



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código da Fonte de Recurso igual a 120
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	12/09/2016	01/09/2016	452	Decreto	1686	Efetivado	100	120	29.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	29/09/2016	30/09/2016	470	Decreto	1802	Efetivado	100	120	29.000.000,00	29.000.000,00
14101 - SEDUC	27/10/2016	04/11/2016	539	Decreto	2053	Efetivado	100	120	146.368,56	146.368,56
14101 - SEDUC	07/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2132	Efetivado	100	120	25.000.000,00	25.000.000,00
14101 - SEDUC	16/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2204	Efetivado	100	120	275.000,00	275.000,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	25/11/2016	605	Decreto	2255	Efetivado	100	120	3.000.000,00	3.000.000,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	120	12.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2677	Efetivado	100	120	18.163.457,75	18.163.457,75
14101 - SEDUC	05/01/2017	14/12/2016	791	Decreto	2702	Efetivado	150	120	13.500.000,00	0,00
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	811	Decreto	2717	Efetivado	100	120	37.172,40	37.172,40
14101 - SEDUC	17/01/2017	14/12/2016	826	Decreto	2739	Efetivado	150	120	5.259.923,71	0,00
14101 - SEDUC	19/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2758	Efetivado	150	120	292.100,22	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	120	869.594,54	869.594,54
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2467	Efetivado	100	120	11.000.000,00	11.000.000,00
TOTAL									R\$ 147.543.617,18	R\$ 87.491.593,25



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01101 - AL/MT	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	0,00	13.500.000,00
01101 - AL/MT	27/10/2016	28/10/2016	544	Decreto	2067	Efetivado	100	100	2.104.107,12	0,00
01101 - AL/MT	21/12/2016	26/12/2016	712	Decreto	2568	Efetivado	100	100	0,00	14.500.000,00
01303 - ISSSPL	22/06/2016	30/06/2016	256	Decreto	996	Efetivado	102	100	13.500.000,00	0,00
01303 - ISSSPL	22/09/2016	13/10/2016	492	Decreto	1770	Efetivado	150	240	6.789.976,32	0,00
01303 - ISSSPL	12/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2403	Efetivado	100	100	1.500.000,00	1.500.000,00
02101 - TCE/MT	06/12/2016	09/12/2016	660	Decreto	2373	Efetivado	100	100	8.290.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	29/02/2016	04/03/2016	45	Decreto	246	Efetivado	100	100	17.000.337,16	17.000.337,16
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	300	74.141.433,35	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	315	6.260.335,86	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	398	428.814,27	0,00
03101 - TJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	338	Efetivado	160	640	27.717.613,38	0,00
03101 - TJ/MT	13/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	686	Efetivado	100	100	2.400.000,00	2.400.000,00
03101 - TJ/MT	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1490	Efetivado	100	100	3.500.000,00	3.500.000,00
03101 - TJ/MT	22/09/2016	23/09/2016	456	Decreto	1769	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	11/10/2016	496	Decreto	1906	Efetivado	100	100	26.500.000,00	26.500.000,00
03101 - TJ/MT	07/10/2016	28/10/2016	547	Decreto	1891	Efetivado	150	115	14.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	06/12/2016	09/12/2016	653	Decreto	2359	Efetivado	100	198	2.000.000,00	2.000.000,00
03101 - TJ/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2392	Efetivado	100	240	7.620.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	07/12/2016	13/12/2016	666	Decreto	2380	Efetivado	150	240	13.000.000,00	0,00
03101 - TJ/MT	28/12/2016	14/12/2016	772	Decreto	2644	Efetivado	100	100	12.159.128,16	0,00
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	827	Decreto	2759	Efetivado	102	198	0,00	33.151.796,86
03101 - TJ/MT	19/01/2017	14/12/2016	830	Decreto	2767	Efetivado	102	100	0,00	34.975.253,93
03101 - TJ/MT	24/01/2017	14/12/2016	847	Decreto	2773	Efetivado	102	100	0,00	1.354.996,03
03101 - TJ/MT	23/01/2017	14/12/2016	837	Decreto	2776	Efetivado	102	100	0,00	858.050,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	100	14.500.000,00	14.500.000,00
03101 - TJ/MT	26/12/2016	26/12/2016	742	Decreto	2603	Efetivado	100	300	3.985.000,00	3.985.000,00
04101 - CASA CIVIL	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1656	Efetivado	100	100	1.133.000,00	1.133.000,00
04101 - CASA CIVIL	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	172.000,00
04101 - CASA CIVIL	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	152.937,94
04101 - CASA CIVIL	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	211.558,17
04101 - CASA CIVIL	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	10.116,01
04101 - CASA CIVIL	18/01/2017	14/12/2016	780	Decreto	2752	Efetivado	100	100	8.750,00	0,00
04101 - CASA CIVIL	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2509	Efetivado	100	100	31.642,33	31.642,33
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2537	Efetivado	100	100	1.000,00	1.000,00
04101 - CASA CIVIL	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2543	Efetivado	100	100	220.000,00	220.000,00
04104 - GDR	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	59	Efetivado	100	100	100.000,00	100.000,00
04104 - GDR	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1657	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04104 - GDR	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	7.191,01
04104 - GDR	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	0,00	43.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	02/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1658	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	385.700,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2482	Efetivado	100	100	281.204,61	281.204,61
04105 - GABINETE DE GOVERNO	16/12/2016	19/12/2016	690	Decreto	2510	Efetivado	100	100	19.531,21	19.531,21
04105 - GABINETE DE GOVERNO	20/12/2016	21/12/2016	726	Decreto	2544	Efetivado	100	100	40.000,00	40.000,00
04106 - GAE	07/07/2016	19/07/2016	293	Decreto	1152	Efetivado	100	100	17.500,00	17.500,00
04106 - GAE	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1659	Efetivado	100	100	288.088,67	0,00
04106 - GAE	21/12/2016	14/12/2016	718	Decreto	2545	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
04106 - GAE	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	20.697,37
04106 - GAE	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	0,00	9.600,00
04107 - GTCC	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	58	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
04107 - GTCC	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	307.300,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
04107 - GTCC	03/11/2016	03/11/2016	550	Decreto	2108	Efetivado	100	100	9.000,00	0,00
04107 - GTCC	22/12/2016	14/12/2016	714	Decreto	2546	Efetivado	100	100	2.000,00	2.000,00
04301 - AGER/MT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	509.600,00
04301 - AGER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	94.282,12
04301 - AGER/MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	25.925,99
04303 - AGEM/VRC	28/10/2016	28/10/2016	548	Decreto	2082	Efetivado	100	100	6.000,00	6.000,00
04303 - AGEM/VRC	27/10/2016	03/11/2016	551	Decreto	2073	Efetivado	102	100	110.769,00	0,00
04303 - AGEM/VRC	21/11/2016	30/11/2016	619	Decreto	2246	Efetivado	100	100	55.000,00	0,00
04303 - AGEM/VRC	20/12/2016	21/12/2016	728	Decreto	2540	Efetivado	100	100	11.000,00	11.000,00
04303 - AGEM/VRC	28/12/2016	28/12/2016	770	Decreto	2629	Efetivado	102	100	9.600,00	0,00
04304 - INTERMAT.	20/09/2016	22/09/2016	453	Decreto	1745	Efetivado	100	240	1.206.512,75	0,00
04304 - INTERMAT.	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	416.500,00
04304 - INTERMAT.	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	22.170,06
04304 - INTERMAT.	15/12/2016	16/12/2016	679	Decreto	2479	Efetivado	100	240	150.000,00	0,00
04304 - INTERMAT.	28/12/2016	28/12/2016	766	Decreto	2622	Efetivado	100	100	480.000,00	480.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	378	Efetivado	100	100	70.000,00	70.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/08/2016	22/08/2016	385	Decreto	1543	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
05101 - CASA MILITAR	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	450.000,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	27/09/2016	27/09/2016	462	Decreto	1785	Efetivado	100	100	104.048,14	104.048,14
05101 - CASA MILITAR	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	1.013.098,61	0,00
05101 - CASA MILITAR	21/11/2016	24/11/2016	599	Decreto	2188	Efetivado	102	100	3.357.285,00	0,00
05101 - CASA MILITAR	14/12/2016	15/12/2016	707	Decreto	2460	Efetivado	100	100	1.400.000,00	1.400.000,00
06101 - CGE/MT	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	0,00	1.130.625,00
06101 - CGE/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	648.049,22	0,00
06101 - CGE/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	16.095,29
06101 - CGE/MT	19/12/2016	20/12/2016	699	Decreto	2529	Efetivado	100	100	197.333,36	197.333,36
07101 - GAB VICE GOV	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	373.800,00
07101 - GAB VICE GOV	28/10/2016	28/10/2016	546	Decreto	2079	Efetivado	100	100	5.368,92	5.368,92
07101 - GAB VICE GOV	05/12/2016	06/12/2016	641	Decreto	2353	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
07101 - GAB VICE GOV	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	59.327,49
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	300	29.153.336,54	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	315	11.432.827,49	0,00
08101 - PGJ/MT	28/03/2016	04/04/2016	92	Decreto	372	Efetivado	160	398	726.995,97	0,00
08101 - PGJ/MT	30/08/2016	30/08/2016	402	Decreto	1607	Efetivado	100	100	8.000.000,00	0,00
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	100	9.785.215,03	1.000.000,00
08101 - PGJ/MT	03/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	1935	Efetivado	100	240	2.296.784,97	0,00
08101 - PGJ/MT	06/02/2017	14/12/2016	806	Decreto	2801	Efetivado	102	100	0,00	28.780.104,37
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	240	5.456.000,00	0,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	300	3.608.173,71	0,00
08101 - PGJ/MT	14/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2446	Efetivado	100	640	8.296.646,66	0,00
09101 - PGE/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	2.310.000,00
09101 - PGE/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2391	Efetivado	100	100	1.600.000,00	1.600.000,00
09101 - PGE/MT	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	739.404,89
09101 - PGE/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	1.443.812,40
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	0,00	1.634.835,05
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1653	Efetivado	102	100	0,00	450.000,00
10101 - DEFENSORIA	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	0,00	880.000,00
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	05/10/2016	477	Decreto	1830	Efetivado	102	100	0,00	1.013.098,61
10101 - DEFENSORIA	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	0,00	1.606.891,06
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	0,00	2.872.468,91
10101 - DEFENSORIA	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
10101 - DEFENSORIA	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	0,00	676.300,00
10101 - DEFENSORIA	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	0,00	31.000,00
10101 - DEFENSORIA	19/10/2016	19/10/2016	510	Decreto	1985	Efetivado	181	100	10.399.758,58	0,00
10101 - DEFENSORIA	28/10/2016	02/12/2016	632	Decreto	2025	Efetivado	100	100	0,00	1.000.000,00
10101 - DEFENSORIA	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	0,00	5.000.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
11101 - SEGES/MT	24/02/2016	25/02/2016	39	Decreto	201	Efetivado	100	100	2.000.000,00	2.000.000,00
11101 - SEGES/MT	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	0,00	6.600.000,00
11101 - SEGES/MT	20/05/2016	25/05/2016	173	Decreto	735	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	13/07/2016	19/07/2016	299	Decreto	1178	Efetivado	100	100	717.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	14/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1219	Efetivado	102	100	412.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	22/07/2016	25/07/2016	327	Decreto	1289	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
11101 - SEGES/MT	08/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1424	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	08/09/2016	09/09/2016	425	Decreto	1670	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
11101 - SEGES/MT	08/11/2016	21/11/2016	582	Decreto	2124	Efetivado	102	100	631.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	10/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2177	Efetivado	102	100	3.094.838,62	0,00
11101 - SEGES/MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	595.532,64
11101 - SEGES/MT	15/12/2016	16/12/2016	683	Decreto	2488	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
11101 - SEGES/MT	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2515	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
11101 - SEGES/MT	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
11303 - MT-SAÚDE	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	899.500,00
11303 - MT-SAÚDE	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	150.082,35
11303 - MT-SAÚDE	20/12/2016	14/12/2016	759	Decreto	2542	Efetivado	102	100	0,00	143.484,70
11305 - MTPREV	09/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	293	Efetivado	100	250	1.795.000,00	1.795.000,00
11305 - MTPREV	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	0,00	1.470.000,00
11305 - MTPREV	21/07/2016	22/07/2016	320	Decreto	1280	Efetivado	100	250	73.051.940,68	0,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	552	Decreto	2104	Efetivado	102	100	288.168,00	0,00
11305 - MTPREV	03/11/2016	03/11/2016	553	Decreto	2110	Efetivado	102	250	5.393.219,78	0,00
11305 - MTPREV	08/11/2016	09/11/2016	574	Decreto	2149	Efetivado	102	100	7.732,16	0,00
11305 - MTPREV	05/12/2016	07/12/2016	650	Decreto	2347	Efetivado	102	100	4.529.846,94	0,00
11305 - MTPREV	02/12/2016	07/12/2016	652	Decreto	2348	Efetivado	150	250	31.403.263,94	0,00
11305 - MTPREV	26/11/2016	14/12/2016	758	Decreto	2215	Efetivado	102	100	0,00	1.110.512,76
11305 - MTPREV	21/12/2016	14/12/2016	737	Decreto	2577	Efetivado	150	250	658.619,07	0,00
11305 - MTPREV	28/12/2016	14/12/2016	792	Decreto	2638	Efetivado	102	100	0,00	1.062.998,67
11305 - MTPREV	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	314.266,83
11305 - MTPREV	16/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2731	Efetivado	100	250	0,00	9.445.075,15
11305 - MTPREV	16/12/2016	20/12/2016	702	Decreto	2503	Efetivado	150	250	37.921.495,74	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	855	Decreto	2587	Efetivado	150	250	40.500.000,00	0,00
11305 - MTPREV	22/12/2016	27/12/2016	851	Decreto	2590	Efetivado	100	250	3.680.327,16	240.000,00
12101 - SEAF	03/11/2016	21/11/2016	576	Decreto	2086	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT	28/10/2016	21/11/2016	595	Decreto	2084	Efetivado	102	100	13.400.000,00	0,00
12401 - EMPAER/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	311.378,17
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	100	824.917,83	0,00
12401 - EMPAER/MT	13/12/2016	16/12/2016	681	Decreto	2431	Efetivado	100	240	2.582.780,80	0,00
12401 - EMPAER/MT	14/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2450	Efetivado	102	100	192.301,37	0,00
12401 - EMPAER/MT	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	100	192.301,37	0,00
12502 - CEASA/MT	06/10/2016	13/10/2016	500	Decreto	1898	Efetivado	102	100	31.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	11/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2199	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
12502 - CEASA/MT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	48.447,90
12502 - CEASA/MT	20/12/2016	21/12/2016	722	Decreto	2535	Efetivado	102	100	438.000,00	0,00
13101 - GCOM	22/03/2016	23/03/2016	84	Decreto	381	Efetivado	100	100	12.000,00	12.000,00
13101 - GCOM	04/10/2016	06/10/2016	484	Decreto	1869	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
13101 - GCOM	07/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2146	Efetivado	102	100	1.587.816,00	0,00
13101 - GCOM	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	66.032,30
13101 - GCOM	16/12/2016	19/12/2016	692	Decreto	2448	Efetivado	102	100	230.000,00	0,00
14101 - SEDUC	04/03/2016	07/03/2016	56	Decreto	271	Efetivado	100	100	88.818,12	88.818,12
14101 - SEDUC	23/05/2016	10/06/2016	185	Decreto	728	Efetivado	102	100	1.130.625,00	0,00
14101 - SEDUC	13/01/2017	15/08/2016	820	Decreto	2726	Efetivado	102	100	0,00	4.249.439,37
14101 - SEDUC	29/09/2016	30/09/2016	470	Decreto	1802	Efetivado	100	120	29.000.000,00	29.000.000,00
14101 - SEDUC	07/11/2016	10/11/2016	564	Decreto	2132	Efetivado	100	120	25.000.000,00	25.000.000,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	25/11/2016	605	Decreto	2255	Efetivado	100	120	3.000.000,00	3.000.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	120	12.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	122	45.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	748	Decreto	2647	Efetivado	150	122	74.900.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	787	Decreto	2648	Efetivado	102	109	11.092.135,71	0,00
14101 - SEDUC	29/12/2016	14/12/2016	750	Decreto	2653	Efetivado	102	100	5.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2664	Efetivado	100	100	3.458.555,94	19.737,36
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2672	Efetivado	100	320	3.301.230,59	0,00
14101 - SEDUC	02/01/2017	14/12/2016	756	Decreto	2675	Efetivado	100	122	2.668.321,30	2.668.321,30
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2677	Efetivado	100	120	18.163.457,75	5.919.445,78
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	790	Decreto	2694	Efetivado	150	122	1.901.205,00	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2696	Efetivado	100	100	6.059.863,02	0,00
14101 - SEDUC	04/01/2017	14/12/2016	788	Decreto	2698	Efetivado	100	100	240.000,00	0,00
14101 - SEDUC	05/01/2017	14/12/2016	791	Decreto	2702	Efetivado	150	120	2.100.000,00	0,00
14101 - SEDUC	06/01/2017	14/12/2016	789	Decreto	2707	Efetivado	100	122	1.901.205,00	1.901.205,00
14101 - SEDUC	09/01/2017	14/12/2016	803	Decreto	2712	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	811	Decreto	2717	Efetivado	100	120	0,00	37.172,40
14101 - SEDUC	20/01/2017	14/12/2016	841	Decreto	2735	Efetivado	102	100	0,00	292.100,22
14101 - SEDUC	19/01/2017	14/12/2016	838	Decreto	2758	Efetivado	150	120	292.100,22	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	100	2.582.245,17	0,00
14101 - SEDUC	07/02/2017	14/12/2016	797	Decreto	2802	Efetivado	100	120	869.594,54	8.430,84
14101 - SEDUC	15/12/2016	16/12/2016	682	Decreto	2467	Efetivado	100	120	11.000.000,00	0,00
14601 - FUNDED / MT	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	0,00	1.297.943,67
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	0,00	502.517,77
14601 - FUNDED / MT	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	173	0,00	1.622.000,00
14601 - FUNDED / MT	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	173	0,00	3.098.518,08
16101 - SEFAZ	14/07/2016	19/07/2016	302	Decreto	1185	Efetivado	100	240	21.000.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	04/11/2016	07/11/2016	562	Decreto	2099	Efetivado	100	100	11.000.000,00	11.000.000,00
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	265.718,90
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	804	Decreto	2709	Efetivado	102	100	0,00	120.000,00
16101 - SEFAZ	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	0,00	4.883,99
17101 - SEDEC	11/01/2016	12/01/2016	1	Decreto	8	Efetivado	100	101	1.800.000,00	1.800.000,00
17101 - SEDEC	19/08/2016	25/08/2016	389	Decreto	1496	Efetivado	100	101	1.150.000,00	1.150.000,00
17101 - SEDEC	11/11/2016	23/11/2016	588	Decreto	2147	Efetivado	100	101	2.302.158,14	0,00
17301 - JUCEMAT	13/05/2016	18/05/2016	146	Decreto	683	Efetivado	100	240	180.000,00	0,00
17301 - JUCEMAT	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	240	0,00	298.200,00
17301 - JUCEMAT	06/12/2016	16/12/2016	667	Decreto	2367	Efetivado	100	240	81.586,44	0,00
17301 - JUCEMAT	19/12/2016	20/12/2016	698	Decreto	2528	Efetivado	100	240	20.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	15/06/2016	24/06/2016	238	Decreto	916	Efetivado	181	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	01/07/2016	19/07/2016	300	Decreto	1104	Efetivado	102	100	1.470.000,00	0,00
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	368	Decreto	1306	Efetivado	100	100	488.500,00	488.500,00
17302 - IPEM/MT	05/08/2016	15/08/2016	370	Decreto	1415	Efetivado	102	100	577.148,06	0,00
17302 - IPEM/MT	06/09/2016	08/09/2016	424	Decreto	1671	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
17302 - IPEM/MT	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	0,00	120,00
17303 - INDEA/ MT	22/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	50	Efetivado	100	100	13.500.000,00	13.500.000,00
17303 - INDEA/ MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	1.913.000,00
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	100	54.404,04	54.404,04
17303 - INDEA/ MT	22/11/2016	29/11/2016	603	Decreto	2258	Efetivado	100	240	7.490.890,40	7.490.890,40
17303 - INDEA/ MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	1.527.615,00	0,00
17303 - INDEA/ MT	06/01/2017	14/12/2016	799	Decreto	2706	Efetivado	102	100	0,00	188.441,83
17303 - INDEA/ MT	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	81.680,45
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	100	1.556.277,29	0,00
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	240	1.016.901,93	395.624,66
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	26/12/2016	746	Decreto	2583	Efetivado	150	100	7.709.926,00	0,00
17501 - METAMAT	01/09/2016	31/08/2016	417	Decreto	1637	Efetivado	102	100	297.000,00	0,00
17501 - METAMAT	02/09/2016	09/09/2016	427	Decreto	1647	Efetivado	102	100	880.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	05/10/2016	11/10/2016	498	Decreto	1875	Efetivado	102	100	676.300,00	0,00
17501 - METAMAT	28/10/2016	10/11/2016	565	Decreto	2089	Efetivado	102	100	2.638.491,00	0,00
17501 - METAMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	254.143,70
17501 - METAMAT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	12.638,79
17501 - METAMAT	11/01/2017	14/12/2016	809	Decreto	2715	Efetivado	102	100	43.000,00	0,00
17502 - MT-GÁS	11/07/2016	19/07/2016	301	Decreto	1153	Efetivado	100	243	800.000,00	0,00
17502 - MT-GÁS	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	243	0,00	137.200,00
18101 - SEJUDH	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	34.830.705,96	0,00
18101 - SEJUDH	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	0,00	35.182.531,87
18101 - SEJUDH	27/10/2016	27/10/2016	533	Decreto	2062	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
18101 - SEJUDH	03/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2087	Efetivado	102	100	17.068.120,00	0,00
18101 - SEJUDH	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	0,00	5.000.000,00
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.819.858,96
18101 - SEJUDH	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	0,00	770.218,11
18101 - SEJUDH	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	8.673,73	0,00
18101 - SEJUDH	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2492	Efetivado	181	100	9.800.000,00	0,00
18201 - FUNAC	14/06/2016	16/06/2016	200	Decreto	912	Efetivado	100	100	24.000,00	24.000,00
18201 - FUNAC	16/06/2016	05/07/2016	284	Decreto	939	Efetivado	181	100	1.227.000,00	0,00
18201 - FUNAC	27/10/2016	21/11/2016	582	Decreto	2075	Efetivado	102	100	150.000,00	0,00
18201 - FUNAC	13/12/2016	14/12/2016	674	Decreto	2437	Efetivado	100	100	29.500,00	0,00
18201 - FUNAC	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	51.792,53
18201 - FUNAC	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	100	60.020,00	0,00
19101 - SESP	18/01/2016	25/01/2016	11	Decreto	30	Efetivado	102	248	0,00	34.830.705,96
19101 - SESP	03/02/2016	03/02/2016	19	Decreto	100	Efetivado	102	100	35.182.531,87	0,00
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	100	60.322.425,40	60.322.425,40
19101 - SESP	10/06/2016	16/06/2016	193	Decreto	823	Efetivado	100	248	2.008.297,52	2.008.297,52
19101 - SESP	04/07/2016	19/07/2016	303	Decreto	1136	Efetivado	102	100	2.047.491,97	0,00
19101 - SESP	05/09/2016	06/09/2016	420	Decreto	1660	Efetivado	100	100	2.495.000,00	2.495.000,00
19101 - SESP	13/10/2016	14/10/2016	502	Decreto	1946	Efetivado	100	242	68.400.000,00	68.400.000,00
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	516	Decreto	1979	Efetivado	181	100	5.881.560,11	0,00
19101 - SESP	19/10/2016	20/10/2016	517	Decreto	1980	Efetivado	181	100	5.689.671,07	0,00
19101 - SESP	24/10/2016	26/10/2016	526	Decreto	2020	Efetivado	102	100	17.500.000,00	0,00
19101 - SESP	11/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2100	Efetivado	102	100	98.893.302,12	0,00
19101 - SESP	11/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2195	Efetivado	102	100	25.491.738,38	0,00
19101 - SESP	21/11/2016	30/11/2016	616	Decreto	2242	Efetivado	181	100	17.574.907,52	0,00
19101 - SESP	25/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2291	Efetivado	100	100	3.805.556,01	0,00
19101 - SESP	30/11/2016	30/11/2016	617	Decreto	2305	Efetivado	100	100	1.483.263,18	0,00
19101 - SESP	29/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2303	Efetivado	102	100	11.037.677,00	0,00
19101 - SESP	30/11/2016	02/12/2016	635	Decreto	2311	Efetivado	102	100	5.294.094,19	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	240	721.228,40	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	633	Decreto	2320	Efetivado	100	249	1.505.617,03	0,00
19101 - SESP	02/12/2016	02/12/2016	783	Decreto	2321	Efetivado	181	100	8.853.949,94	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	661	Decreto	2356	Efetivado	102	100	565.976,89	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	662	Decreto	2362	Efetivado	102	100	5.685.830,08	0,00
19101 - SESP	06/12/2016	09/12/2016	663	Decreto	2363	Efetivado	181	100	2.312.950,35	0,00
19101 - SESP	07/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2379	Efetivado	181	100	11.712.410,16	0,00
19101 - SESP	09/12/2016	09/12/2016	658	Decreto	2381	Efetivado	181	100	3.391.418,48	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2387	Efetivado	102	100	5.150.860,88	0,00
19101 - SESP	12/12/2016	12/12/2016	665	Decreto	2402	Efetivado	102	100	4.919.874,74	0,00
19101 - SESP	14/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2393	Efetivado	181	100	3.705.582,82	0,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	741	Decreto	2455	Efetivado	181	100	3.810.780,85	0,00
19101 - SESP	16/12/2016	14/12/2016	715	Decreto	2475	Efetivado	181	100	1.248.342,02	0,00
19101 - SESP	22/12/2016	14/12/2016	738	Decreto	2579	Efetivado	102	248	5.000.000,00	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	3.363.180,51	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	15.127.217,46	0,00
19101 - SESP	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	248	770.218,11	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminha-mento	Data Efetivação	Nº Decre-to	Tipo Instrum.	Nº Proce-ssso	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	100	5.101.388,41	4.654.957,91
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	242	99.330,46	99.330,46
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	248	94.204,65	94.204,65
19101 - SESP	28/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2640	Efetivado	100	249	58.144,52	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	100	344.091,60	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	240	93.265,26	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	100	253.605,84	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	240	2.397.152,05	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	242	344.910,46	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2652	Efetivado	100	249	565.319,95	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	100	288.423,40	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	240	2.312.268,80	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	242	133.723,45	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2655	Efetivado	100	249	1.179.292,00	0,00
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	5.081,34
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	240	1.390.816,51	0,00
19101 - SESP	02/01/2017	14/12/2016	753	Decreto	2673	Efetivado	100	249	1.566.969,41	0,00
19101 - SESP	09/01/2017	14/12/2016	805	Decreto	2710	Efetivado	102	100	15.000,00	0,00
19101 - SESP	13/01/2017	14/12/2016	814	Decreto	2722	Efetivado	181	240	0,00	178.502,62
19101 - SESP	15/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2445	Efetivado	102	100	4.408.172,77	0,00
19101 - SESP	21/12/2016	26/12/2016	745	Decreto	2580	Efetivado	150	100	90.000.000,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	242	0,00	15.127.217,46
20101 - SEPLAN/MT	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	0,00	6.022.800,00
20101 - SEPLAN/MT	09/12/2016	09/12/2016	654	Decreto	2390	Efetivado	100	100	562.000,00	562.000,00
20101 - SEPLAN/MT	12/12/2016	12/12/2016	670	Decreto	2406	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
20101 - SEPLAN/MT	21/12/2016	14/12/2016	736	Decreto	2556	Efetivado	102	100	0,00	648.049,22
20101 - SEPLAN/MT	22/12/2016	14/12/2016	734	Decreto	2588	Efetivado	102	100	0,00	83.802,60
20101 - SEPLAN/MT	26/12/2016	14/12/2016	808	Decreto	2606	Efetivado	102	100	0,00	986.000,00
20101 - SEPLAN/MT	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	30.318,00
20101 - SEPLAN/MT	03/01/2017	14/12/2016	760	Decreto	2684	Efetivado	102	100	0,00	8.673,73
20101 - SEPLAN/MT	09/01/2017	14/12/2016	800	Decreto	2708	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
20401 - MTI	04/11/2016	03/11/2016	554	Decreto	2133	Efetivado	102	100	587.185,13	0,00
20401 - MTI	11/11/2016	29/11/2016	611	Decreto	2157	Efetivado	102	100	9.360.075,00	0,00
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	173	4.792.318,16	0,00
20401 - MTI	27/12/2016	14/12/2016	751	Decreto	2615	Efetivado	100	240	2.099.388,00	0,00
20401 - MTI	29/12/2016	14/12/2016	813	Decreto	2670	Efetivado	102	100	0,00	62.738,66
20501 - MT PAR	19/04/2016	25/04/2016	126	Decreto	526	Efetivado	100	100	500.000,00	500.000,00
20501 - MT PAR	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2151	Efetivado	102	100	745.143,19	0,00
20501 - MT PAR	17/12/2016	27/12/2016	850	Decreto	2468	Efetivado	100	100	263.932,06	0,00
20501 - MT PAR	28/12/2016	28/12/2016	769	Decreto	2627	Efetivado	102	100	120,00	0,00
21601 - FES	26/08/2016	29/08/2016	398	Decreto	1590	Efetivado	100	134	5.500.000,00	5.500.000,00
21601 - FES	27/12/2016	14/12/2016	761	Decreto	2621	Efetivado	150	134	9.108.468,14	0,00
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2745	Efetivado	100	134	0,00	23.385.289,60
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2746	Efetivado	100	134	0,00	17.614.710,40
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
22101 - SETAS	21/01/2016	25/01/2016	10	Decreto	44	Efetivado	100	172	800.000,00	800.000,00
22101 - SETAS	23/02/2016	24/02/2016	36	Decreto	200	Efetivado	100	100	343.000,00	343.000,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	100	350.000,00	350.000,00
22101 - SETAS	07/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	276	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	15/04/2016	20/04/2016	113	Decreto	511	Efetivado	100	172	1.250.000,00	1.250.000,00
22101 - SETAS	16/05/2016	20/05/2016	144	Decreto	692	Efetivado	100	100	1.130.500,00	1.130.500,00
22101 - SETAS	20/06/2016	22/06/2016	218	Decreto	973	Efetivado	100	172	1.125.000,00	1.125.000,00
22101 - SETAS	21/07/2016	22/07/2016	317	Decreto	1243	Efetivado	100	172	1.400.000,00	1.400.000,00
22101 - SETAS	17/08/2016	19/08/2016	378	Decreto	1515	Efetivado	100	172	600.000,00	600.000,00
22101 - SETAS	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	0,00	5.429.812,29
22101 - SETAS	13/09/2016	19/09/2016	438	Decreto	1688	Efetivado	100	172	3.940.000,00	3.940.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
22101 - SETAS	08/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2083	Efetivado	102	100	6.853.843,00	0,00
22101 - SETAS	16/12/2016	19/12/2016	695	Decreto	2506	Efetivado	100	172	547.769,72	547.769,72
23101 - SEC	02/06/2016	08/06/2016	292	Decreto	821	Efetivado	100	173	19.000,00	0,00
23101 - SEC	20/06/2016	22/06/2016	214	Decreto	974	Efetivado	100	173	350.000,00	0,00
23101 - SEC	21/07/2016	22/07/2016	323	Decreto	1267	Efetivado	102	173	1.297.943,67	0,00
23101 - SEC	15/08/2016	16/08/2016	374	Decreto	1494	Efetivado	102	100	1.087.782,02	0,00
23101 - SEC	02/09/2016	06/09/2016	421	Decreto	1648	Efetivado	102	100	1.634.835,05	0,00
23101 - SEC	03/10/2016	05/10/2016	478	Decreto	1837	Efetivado	102	100	1.606.891,06	0,00
23101 - SEC	12/12/2016	14/12/2016	676	Decreto	2413	Efetivado	102	173	502.517,77	0,00
23101 - SEC	29/12/2016	14/12/2016	793	Decreto	2668	Efetivado	102	100	0,00	28.119,18
23101 - SEC	12/12/2016	16/12/2016	688	Decreto	2412	Efetivado	181	100	1.622.000,00	0,00
25101 - SINFRA	26/01/2016	10/02/2016	25	Decreto	77	Efetivado	100	131	2.000.000,00	2.000.000,00
25101 - SINFRA	16/03/2016	22/03/2016	76	Decreto	341	Efetivado	100	131	23.226.209,00	23.226.209,00
25101 - SINFRA	28/04/2016	04/05/2016	118	Decreto	496	Efetivado	100	131	9.670.745,73	0,00
25101 - SINFRA	19/01/2017	14/12/2016	833	Decreto	2754	Efetivado	100	131	0,00	6.512.694,55
25101 - SINFRA	26/12/2016	27/12/2016	852	Decreto	2608	Efetivado	100	131	104.000,00	104.000,00
26101 - SECITECI	03/10/2016	03/10/2016	482	Decreto	1835	Efetivado	181	145	0,00	3.400.000,00
26101 - SECITECI	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2481	Efetivado	100	145	34.101,68	34.101,68
26101 - SECITECI	16/12/2016	19/12/2016	694	Decreto	2516	Efetivado	100	145	400.345,70	0,00
26201 - UNEMAT	29/09/2016	03/10/2016	466	Decreto	1800	Efetivado	100	100	250.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	17/01/2017	01/12/2016	802	Decreto	2740	Efetivado	102	198	0,00	17.700.399,07
26201 - UNEMAT	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	14.900.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	21/12/2016	14/12/2016	732	Decreto	2576	Efetivado	100	100	1.241.054,34	0,00
26201 - UNEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	6.469,13
26201 - UNEMAT	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	100	5.650.000,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	747	Decreto	2585	Efetivado	150	100	19.059.292,00	0,00
26201 - UNEMAT	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2586	Efetivado	100	100	158.382,01	0,00
26202 - FAPEMAT	28/10/2016	28/10/2016	545	Decreto	2068	Efetivado	100	145	82.100,00	82.100,00
27101 - SEMA	07/06/2016	27/06/2016	239	Decreto	848	Efetivado	100	100	6.862.770,64	6.862.770,64
27101 - SEMA	16/09/2016	01/09/2016	444	Decreto	1729	Efetivado	100	240	2.500.000,00	2.500.000,00
27101 - SEMA	28/10/2016	21/11/2016	576	Decreto	2080	Efetivado	102	100	4.419.103,00	0,00
27101 - SEMA	22/11/2016	30/11/2016	618	Decreto	2254	Efetivado	100	240	687.572,60	687.572,60
27101 - SEMA	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	413.535,24
27101 - SEMA	28/12/2016	14/12/2016	787	Decreto	2631	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
27101 - SEMA	16/12/2016	19/12/2016	691	Decreto	2401	Efetivado	100	240	2.437.126,80	0,00
28101 - SECID	15/08/2016	16/08/2016	372	Decreto	1486	Efetivado	100	131	100.000,00	100.000,00
28101 - SECID	02/09/2016	09/09/2016	429	Decreto	1651	Efetivado	181	100	722.546,75	0,00
28101 - SECID	04/10/2016	06/10/2016	483	Decreto	1836	Efetivado	102	100	2.872.468,91	0,00
28101 - SECID	18/10/2016	21/10/2016	511	Decreto	1968	Efetivado	100	131	74.468,35	74.468,35
28101 - SECID	03/11/2016	21/11/2016	2103	Decreto	2103	Efetivado	100	100	5.103.069,46	0,00
28101 - SECID	17/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2742	Efetivado	100	100	2.500,00	0,00
28101 - SECID	22/12/2016	26/12/2016	848	Decreto	2597	Efetivado	100	100	36.050,29	36.050,29
28501 - SANEMAT	27/12/2016	14/12/2016	853	Decreto	2614	Efetivado	102	100	0,00	1.812,24
30101 - EGE/SEGES	25/01/2016	26/01/2016	13	Decreto	74	Efetivado	100	100	14.589.540,78	14.589.540,78
30101 - EGE/SEGES	21/03/2016	22/03/2016	81	Decreto	368	Efetivado	102	100	6.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	26/04/2016	28/04/2016	116	Decreto	562	Efetivado	102	115	16.900.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/04/2016	28/04/2016	132	Decreto	566	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/05/2016	25/05/2016	177	Decreto	695	Efetivado	102	100	5.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	23/05/2016	25/05/2016	178	Decreto	732	Efetivado	181	100	7.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	16/06/2016	22/06/2016	216	Decreto	886	Efetivado	181	100	12.600.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	17/06/2016	27/06/2016	246	Decreto	883	Efetivado	181	100	6.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	28/06/2016	30/06/2016	269	Decreto	1048	Efetivado	181	100	25.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	13/07/2016	22/07/2016	322	Decreto	1199	Efetivado	102	100	19.500.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/08/2016	11/08/2016	363	Decreto	1422	Efetivado	102	100	17.702.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	11/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1464	Efetivado	102	100	1.798.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	435	Decreto	1663	Efetivado	150	115	26.000.000,00	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código do Grupo de Despesa igual a 1
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
30101 - EGE/SEGES	08/09/2016	15/09/2016	434	Decreto	1668	Efetivado	102	100	5.429.812,29	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	26/10/2016	527	Decreto	2035	Efetivado	102	100	12.800.600,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	08/11/2016	23/11/2016	589	Decreto	2127	Efetivado	102	100	1.939.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	25/10/2016	30/11/2016	613	Decreto	2022	Efetivado	181	100	945.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	10/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2180	Efetivado	102	100	14.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	05/12/2016	06/12/2016	644	Decreto	2357	Efetivado	102	115	12.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	20/12/2016	706	Decreto	2532	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	721	Decreto	2520	Efetivado	150	115	3.000.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	100	10.263.088,78	0,00
30101 - EGE/SEGES	20/12/2016	21/12/2016	725	Decreto	2522	Efetivado	102	100	2.536.911,22	0,00
TOTAL									R\$ 1.927.230.018,10	R\$ 771.183.963,09



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código do Grupo de Despesa igual a 2
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
14101 - SEDUC	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2664	Efetivado	100	100	0,00	463.413,65
14101 - SEDUC	12/01/2017	14/12/2016	810	Decreto	2714	Efetivado	100	100	0,00	2.354,04
17303 - INDEA/ MT	21/12/2016	21/12/2016	727	Decreto	2538	Efetivado	100	240	0,00	3.559,29
17501 - METAMAT	06/12/2016	14/12/2016	672	Decreto	2365	Efetivado	100	100	0,00	4.055,07
19101 - SESP	29/12/2016	14/12/2016	753	Decreto	2650	Efetivado	100	100	0,00	41.132,83
20401 - MTI	24/11/2016	29/11/2016	612	Decreto	2281	Efetivado	100	240	85.370,29	0,00
28501 - SANEMAT	05/01/2017	14/12/2016	794	Decreto	2637	Efetivado	102	100	0,00	52.813,59
30102 - EGE/SEFAZ	22/02/2016	25/02/2016	40	Decreto	197	Efetivado	102	100	41.037.454,07	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	764	Efetivado	181	100	300.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	24/05/2016	06/06/2016	165	Decreto	772	Efetivado	181	100	16.053.621,73	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	26.049.573,12	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	12/08/2016	19/08/2016	384	Decreto	1472	Efetivado	181	100	7.980.503,83	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/08/2016	26/08/2016	396	Decreto	1535	Efetivado	102	100	2.918.496,83	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	23/08/2016	29/08/2016	401	Decreto	1560	Efetivado	181	100	6.271.239,22	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	26/08/2016	02/09/2016	411	Decreto	1588	Efetivado	150	100	8.100.823,37	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	30/09/2016	30/09/2016	473	Decreto	1812	Efetivado	181	100	1.745.157,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	07/11/2016	08/11/2016	568	Decreto	2144	Efetivado	100	100	21.170.693,77	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	07/12/2016	07/12/2016	651	Decreto	2385	Efetivado	102	100	0,00	7.639.426,17
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	100	0,00	710.589,47
30102 - EGE/SEFAZ	03/01/2017	14/12/2016	785	Decreto	2683	Efetivado	100	199	0,00	833.795,44
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2494	Efetivado	181	199	0,00	60.020,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	703	Decreto	2512	Efetivado	181	199	0,00	192.301,37
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	20/12/2016	704	Decreto	2518	Efetivado	181	199	0,00	5.650.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	19/12/2016	21/12/2016	717	Decreto	2521	Efetivado	181	199	0,00	1.865.050,56
TOTAL									R\$ 131.712.933,23	R\$ 17.518.511,48



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2016
Código da Fonte de Recurso igual a 174
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
09101 - PGE/MT	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	174	0,00	27.543.847,58
09101 - PGE/MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2718	Efetivado	102	174	0,00	19.836,62
09101 - PGE/MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2724	Efetivado	102	174	0,00	124.367,01
09101 - PGE/MT	25/01/2017	14/12/2016	845	Decreto	2783	Efetivado	102	174	0,00	8.989.681,35
17303 - INDEA/ MT	25/01/2017	14/12/2016	845	Decreto	2783	Efetivado	102	174	8.989.681,35	0,00
19301 - DETRAN/ MT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2718	Efetivado	102	174	19.836,62	0,00
26201 - UNEMAT	17/01/2017	14/12/2016	825	Decreto	2724	Efetivado	102	174	124.367,01	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	21/11/2016	24/11/2016	599	Decreto	2188	Efetivado	102	174	0,00	3.357.285,00
30102 - EGE/SEFAZ	22/11/2016	28/11/2016	607	Decreto	2129	Efetivado	102	174	0,00	29.456.152,42
30102 - EGE/SEFAZ	08/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2083	Efetivado	102	174	0,00	6.853.843,00
30102 - EGE/SEFAZ	11/11/2016	29/11/2016	609	Decreto	2199	Efetivado	102	174	0,00	150.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	10/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2180	Efetivado	102	174	0,00	14.000.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	11/11/2016	30/11/2016	614	Decreto	2195	Efetivado	102	174	0,00	25.491.738,38
TOTAL									R\$ 9.133.884,98	R\$ 115.986.751,36



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código da Unidade Orçamentária igual a 39901
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	22/02/2016	25/02/2016	40	Decreto	197	Efetivado	102	100	0,00	109.141.304,13
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	12/08/2016	15/08/2016	371	Decreto	1466	Efetivado	102	100	0,00	24.549.573,12
TOTAL									R\$ 0,00	R\$ 133.690.877,25



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2016**
Código da Fonte de Recurso igual a 134
Estado do Processo igual a Efetivado
Tipo de Instrumento igual a 2

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
21601 - FES	26/01/2016	04/01/2016	21	Decreto	80	Efetivado	100	134	6.142.050,00	6.142.050,00
21601 - FES	26/01/2016	04/01/2016	21	Decreto	81	Efetivado	100	134	53.000.000,00	53.000.000,00
21601 - FES	20/01/2016	20/01/2016	3	Decreto	39	Efetivado	100	134	21.500.000,00	21.500.000,00
21601 - FES	02/02/2016	03/02/2016	18	Decreto	98	Efetivado	100	134	16.327.000,00	16.327.000,00
21601 - FES	02/02/2016	03/02/2016	18	Decreto	101	Efetivado	100	134	9.188.000,00	9.188.000,00
21601 - FES	23/02/2016	24/02/2016	37	Decreto	202	Efetivado	100	134	17.609.063,00	17.609.063,00
21601 - FES	08/03/2016	08/03/2016	58	Decreto	282	Efetivado	100	134	6.142.050,00	6.142.050,00
21601 - FES	08/03/2016	10/03/2016	60	Decreto	290	Efetivado	100	134	600.000,00	600.000,00
21601 - FES	10/03/2016	11/03/2016	65	Decreto	321	Efetivado	100	134	3.955.392,00	3.955.392,00
21601 - FES	22/03/2016	22/03/2016	79	Decreto	384	Efetivado	100	134	1.756.000,00	1.756.000,00
21601 - FES	22/03/2016	29/03/2016	85	Decreto	373	Efetivado	100	134	10.852.000,00	10.852.000,00
21601 - FES	05/04/2016	07/04/2016	97	Decreto	425	Efetivado	100	134	250.000,00	250.000,00
21601 - FES	26/04/2016	10/05/2016	128	Decreto	557	Efetivado	100	134	50.013.000,00	50.013.000,00
21601 - FES	05/05/2016	10/05/2016	122	Decreto	593	Efetivado	100	134	627.296,99	627.296,99
21601 - FES	20/05/2016	24/05/2016	155	Decreto	736	Efetivado	100	134	1.776.225,13	1.776.225,13
21601 - FES	31/05/2016	01/06/2016	166	Decreto	789	Efetivado	100	134	5.858.861,73	5.858.861,73
21601 - FES	03/06/2016	06/06/2016	182	Decreto	796	Efetivado	100	134	1.952.414,74	1.952.414,74
21601 - FES	13/06/2016	16/06/2016	205	Decreto	900	Efetivado	100	134	1.772.000,00	1.772.000,00
21601 - FES	21/06/2016	24/06/2016	236	Decreto	988	Efetivado	100	134	10.221.271,72	10.221.271,72
21601 - FES	24/06/2016	29/06/2016	242	Decreto	1030	Efetivado	100	134	600.000,00	600.000,00
21601 - FES	04/07/2016	05/07/2016	283	Decreto	1103	Efetivado	100	134	40.000,00	40.000,00
21601 - FES	06/07/2016	08/07/2016	287	Decreto	1151	Efetivado	100	134	7.000.000,00	7.000.000,00
21601 - FES	20/07/2016	21/07/2016	316	Decreto	1276	Efetivado	100	134	7.884.937,00	7.884.937,00
21601 - FES	21/07/2016	22/07/2016	321	Decreto	1287	Efetivado	100	134	31.755.360,00	31.755.360,00
21601 - FES	09/08/2016	16/08/2016	361	Decreto	1441	Efetivado	100	134	200.000,00	200.000,00
21601 - FES	26/08/2016	26/08/2016	394	Decreto	1582	Efetivado	100	134	6.148.848,25	6.148.848,25
21601 - FES	22/08/2016	29/08/2016	390	Decreto	1508	Efetivado	100	134	2.668.753,32	2.668.753,32
21601 - FES	26/08/2016	29/08/2016	398	Decreto	1590	Efetivado	100	134	5.500.000,00	5.500.000,00
21601 - FES	30/08/2016	01/09/2016	404	Decreto	1605	Efetivado	100	134	60.000,00	60.000,00
21601 - FES	02/09/2016	08/09/2016	413	Decreto	1642	Efetivado	100	134	130.000,00	130.000,00
21601 - FES	02/09/2016	08/09/2016	413	Decreto	1644	Efetivado	100	134	80.000,00	80.000,00
21601 - FES	23/09/2016	23/09/2016	815	Decreto	1780	Efetivado	100	134	5.000.000,00	5.000.000,00
21601 - FES	27/09/2016	30/09/2016	465	Decreto	1788	Efetivado	100	134	1.300.000,00	1.300.000,00
21601 - FES	04/10/2016	06/10/2016	469	Decreto	1867	Efetivado	100	134	331.603,32	331.603,32
21601 - FES	07/10/2016	07/10/2016	488	Decreto	1907	Efetivado	100	134	20.482.753,51	20.482.753,51
21601 - FES	10/10/2016	11/10/2016	497	Decreto	1927	Efetivado	100	134	5.537.246,49	5.537.246,49
21601 - FES	06/10/2016	13/10/2016	493	Decreto	1894	Efetivado	100	134	210.000,00	210.000,00
21601 - FES	10/11/2016	09/11/2016	575	Decreto	2162	Efetivado	102	134	12.000.000,00	0,00
21601 - FES	08/11/2016	21/11/2016	583	Decreto	2137	Efetivado	100	134	46.818,02	46.818,02
21601 - FES	23/11/2016	25/11/2016	624	Decreto	2260	Efetivado	100	134	1.100.000,00	1.100.000,00
21601 - FES	02/12/2016	06/12/2016	645	Decreto	2351	Efetivado	150	134	7.000.000,00	0,00
21601 - FES	06/12/2016	07/12/2016	647	Decreto	2352	Efetivado	100	134	7.456.875,00	7.456.875,00
21601 - FES	27/12/2016	14/12/2016	761	Decreto	2621	Efetivado	150	134	9.108.468,14	0,00
21601 - FES	29/12/2016	14/12/2016	749	Decreto	2660	Efetivado	100	134	8.402.257,83	8.402.257,83
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2745	Efetivado	100	134	23.385.289,60	23.385.289,60
21601 - FES	18/01/2017	14/12/2016	819	Decreto	2746	Efetivado	100	134	17.614.710,40	17.614.710,40
21601 - FES	23/01/2017	14/12/2016	844	Decreto	2774	Efetivado	102	134	9.148.763,23	0,00
21601 - FES	24/01/2017	14/12/2016	846	Decreto	2777	Efetivado	100	134	3.068.197,88	3.068.197,88
21601 - FES	15/12/2016	16/12/2016	678	Decreto	2443	Efetivado	100	134	706.969,24	706.969,24
TOTAL									R\$ 413.510.476,54	R\$ 376.253.245,17

Processo: _____

Nº _____



**ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.º: 597753/2016

Data: 28/11/2016 15:45

Governo do Estado de Mato Grosso

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GR

Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Resumo: PLANO DE PROVIDENCIAS IMPLEMENTADO N 008/2016

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000080 236535

ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº da NOB _____



DE: Sandra Mieko dos Anjos Araújo - Gestora de UNISECI	PARA: Norton Glay Sales Santos - Superintendente da SDC	DATA: 28/11/2016	Nº DA CI: 619/UNISECI/2016
---	--	-------------------------	-----------------------------------

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO PPCI Nº 008/2016 - CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2015

Prezado Superintendente,

Encaminhamos o PPCI Implementado nº 008/2016 referente ao Parecer Prévio TCE nº 1/2016 – TP – Processo nº 2.339-6/2015 – Contas de Governo relativo ao exercício 2015.

Atenciosamente,

Sandra Mieko

Sandra Mieko dos Anjos Araújo
Gestora de UNISECI
Mat.:139603

Sandra Mieko dos Anjos Araújo
Gestora de UNISECI
CGE - MT

RECEBIDA

__/__/__



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI IMPLEMENTADO Nº 008/2016

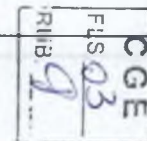
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06101 - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

SUBSISTEMA: Controle Interno

DOCUMENTO: Parecer Prévio TCE nº 1/2016 - TP - Processo nº 2.339-6/2015 - Contas de Governo exercício 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE/MT

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZO	OBSERVAÇÃO
			(O que fez)	(Quem fez)	(Como fez)	(Quando fez)	
1) EB-99. Controle Interno – Grave. Irregularidade referente à Controle Interno, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT: 1.1) Ineficiência da CGE/MT, no quesito coordenação técnica das UNICESI's, em desacordo com as determinações contidas nos artigos 6º e 7º da LC nº 198/2004. Item 5.3.	Contudo, analisando as atuações das UNICESI's verificadas nos últimos 03 anos (2013 a 2015), pelas Contas de Gestão de alguns Órgãos expressivos, constatou-se que reiteradamente houve apontamentos de irregularidades consignados e mantidos, quanto a ineficiências do Controle Interno, ressalvando que essas análises específicas são objetos dos Relatórios de Gestão, não enfatizados neste	11) adote providências no sentido de fortalecer as Unidades Setoriais de Controle Interno – UNISECI, por meio de reforço da coordenação técnica da Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), de maneira a assegurar a plenitude dos reflexos positivos do controle interno eficiente, sobretudo em relação ao aspecto preventivo de erros e danos, sugerindo-se a nomeação de auditores do estado para atuarem como líderes das referidas unidades (item 2.14);		Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Visitas Técnicas nas Unisecis - com a finalidade de aproximar as Unidades Setoriais de Controle Interno (UNISECI) junto aos Gestores do Órgão e reforçar a coordenação técnica da CGE de modo a assegurar e fortalecer o sistema de controle interno.	16/09/2016	Cópia das Atas de Reuniões em anexo
				Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves - Auditor do Estado - Secretário-Controlador Geral do Estado	Nova metodologia de atuação da Controladoria (Auditoria e Controle), com a nova Estrutura Organizacional contemplando 04 Superintendências de Controle, objetivando maior aproximação das Unisecis e melhor atuação junto as Unidades Orçamentárias.	08/09/2016	Em anexo matérias acerca do assunto e Cópia do Decreto nº 686 de 08/09/2016 - Nova estrutura organizacional da CGE.
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Capacitação realizada para todos os servidores lotados nas Unidades Setoriais de Controle Interno no Poder Executivo contemplando todas as suas atribuições.	29/06/2016	Cópia dos Relatórios CGE nº 20/2016 e nº 36/2016





CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI IMPLEMENTADO Nº 008/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06101 - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

SUBSISTEMA: Controle Interno

DOCUMENTO: Parecer Prévio TCE nº 1/2016 - TP - Processo nº 2.339-6/2015 - Contas de Governo exercício 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE/MT

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO RELATÓRIO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZO	OBSERVAÇÃO
			(O que fez)	(Quem fez)	(Como fez)	(Quando fez)	
	Relatório de Governo, a não ser pelo fato de que há uma parcela de responsabilidade do Órgão superior de Controle Interno, nessas ineficiências, enquanto Coordenador Técnico.			Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Capacitação para elaboração do PAACI de 2017.	29/08/2016	Anexar lista de presença.
				Leliane Ferreira Silva Santana - Auditora do Estado - Secretária Adjunta de Ouvidoria e Inteligência	Apresentação do sistema MIRA os servidores lotados no Apoio Logístico e UNISECI.	10/10/2016	Em anexo lista de presença.
				Anderlei Júnior de Campos Barbosa - Auditor do Estado - Superintendente de Inteligência	Capacitação do sistema MIRA para os servidores lotados nas Unidades Setoriais de Controle Interno.	14/10/2016	Em anexo lista de presença.

Data:

Data: 21/10/2016

Responsáveis pelo Subsistema:

Titular da Unidade Orçamentária

Anderlei Júnior de Campos Barbosa
Superintendente de Inteligência
CGE-MT

Leliane Ferreira Silva Santana
Secretária Adjunta da Ouvidoria
Geral e Inteligência
CGE - MT

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário-Controlador Geral do Estado

Norton Glay Sales Santos
Superintendente de Desenvolvimento do
Controle Interno
CGE - MT

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário-Controlador Geral do Estado

Responsável pela Uniseci:

Sandra Mielon dos Anjos Araújo
Carimbo e assinatura
CGE - MT

Carimbo e assinaturas

Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)

CGE - MT

Processo: _____

Nº _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 597761/2016 Data: 28/11/2016 15:47
Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GR
Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Resumo: PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO N 009/
2016.

Setor: PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000080 236610

ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº da NOB _____

CGE

101



DE: Sandra Mieko dos Anjos Araújo - Gestora de UNISECI	PARA: Norton Glay Sales Santos - Superintendente da SDC	DATA: 28/11/2016	Nº DA CI: 620/UNISECI/2016
---	--	-------------------------	-----------------------------------

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DO PPCI Nº 009/2016 - CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2015

Prezado Superintendente,

Encaminhamos o PPCI Em Implementação nº 009/2016 referente ao Parecer Prévio TCE nº 1/2016 – TP – Processo nº 2.339-6/2015 – Contas de Governo relativo ao exercício 2015.

Atenciosamente,

Sandra Mieko
Sandra Mieko dos Anjos
Gestora de UNISECI

Mat.:139605

Santos
Norton Glay Sales
Superintendente da SDC
CGE - MT

RECEBIDA

___/___/___





CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 009/2016

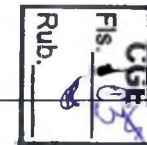
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06101 - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

SUBSISTEMA: Controle Interno

DOCUMENTO: Parecer Prévio TCE nº 1/2016 - TP - Processo nº 2.339-6/2015 - Contas de Governo exercício 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE/MT

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
1) EB-99. Controle Interno – Grave. Irregularidade referente à Controle Interno, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT: 1.1) Ineficiência da CGE/MT, no quesito	Contudo, analisando as atuações das UNICESI's verificadas nos últimos 03 anos (2013 a 2015), pelas Contas de Gestão de alguns Órgãos expressivos, constatou-se que reiteradamente houve apontamentos de irregularidades consignados e mantidos, quanto a ineficiências do Controle Interno,		11) adote providências no sentido de fortalecer as Unidades Setoriais de Controle Interno – UNISECI, por meio de reforço da coordenação técnica da Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), de maneira a assegurar a plenitude	Juracy Alves de Oliveira - Gestor Governamental - Gestor do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER)	Nova forma de atuação da Controladoria (Auditoria e Controle), com o reordenamento do Regimento Interno, aproximação das Unisecis e melhor atuação junto as Unidades Orçamentárias.	31/03/2017	Cópia de matérias da Assessoria de Comunicação acerca do assunto
				José Alves Pereira Filho - Auditor do Estado - Secretário Adjunto de Controle Preventivo (SACP)	Definição dos checklist com os superintendentes, por tema, para atender ao planejamento estratégico da área de controle envolvendo os subsistemas para inserir no Sistema de Gestão de Checklist.	- 30/04/2017 - 31/12/2017	
				Anderlei Júnior de Campos Barbosa - Auditor do Estado Superintendente de Inteligência	Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Checklist para todos os subsistemas.	30/06/2017	Lista de presença da apresentação do Sistemas às Unisecis
				Fernando Souza Vieira - Auditor do Estado - Superintendente de Controle em Contratações e Transferências	Realização de Workshop de Fiscalização de Contratos, ação conjunta da Superintendência de Contratações e Transferência e a Superintendência de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle. As Unisecis participaram ativamente do Whorkshop, contribuindo com a CGE, na gestão interna para realização do evento.	31/12/2016	
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	As UNISECIs prestam suporte à equipe de auditoria que está realizando o Workshop de Fiscalização de Contratos sob a supervisão da SDC.	31/12/2016	
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Acompanhamento e orientação da elaboração do PAACI/2017, conforme a Ordem de Serviço nº 182/2016.	31/12/2016	





CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 009/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06101 - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

SUBSISTEMA: Controle Interno

DOCUMENTO: Parecer Prévio TCE nº 1/2016 - TP - Processo nº 2.339-6/2015 - Contas de Governo exercício 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE/MT

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
coordenação técnica das UNICESI's, em desacordo com as determinações contidas nos artigos 6º e 7º da LC nº 198/2004, Item 5.3.;	ressalvando que essas análises específicas são objetos dos Relatórios de Gestão, não enfatizados neste Relatório de Governo, a não ser pelo fato de que há uma parcela de responsabilidade do Órgão superior de Controle Interno, nessas ineficiências, enquanto Coordenador Técnico.		dos reflexos positivos do controle interno eficiente, sobretudo em relação ao aspecto preventivo de erros e danos, sugerindo-se a nomeação de auditores do estado para atuarem como líderes das referidas unidades (item 2.14);	Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Levantamento de informações e documentos para as equipes de auditoria realizado pelas Unidades Setoriais de Controle Interno sob a supervisão da SDC.	01/01 a 31/12/2016	
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	As UNISECIs realizam aplicação de checklist nos subsistemas de controles atendendo a atribuição constante na LC nº 550/2014 de verificar a conformidade dos procedimentos dos processos dos subsistemas, conforme seu planejamento (PAACI), cujo resultado é encaminhado para CGE via SDC que envia as demais equipes de auditoria, como forma de agregar valor ao trabalho realizado pelos auditores.	01/01 a 31/12/2016	
				Ligiani Khelma Silveira de Araújo - Analista Administrativo - Assessora de Comunicação	Dissiminação das Orientações Técnicas de caráter geral como forma de controle preventivo, disponibilizado no site da Controladoria Geral do Estado. Envio do clipping da CGE para os responsáveis pelas UNISECI para divulgar as matérias voltadas ao controle interno.	01/01 a 31/12/2016	Endereço do site: www.controladoria.mt.gov.br no link Orientações Técnicas



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 009/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06101 - Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso

SUBSISTEMA: Controle Interno

DOCUMENTO: Parecer Prévio TCE nº 1/2016 - TP - Processo nº 2.339-6/2015 - Contas de Governo exercício 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE/MT

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Canal permanente de comunicação disponível no site da CGE (PERGUNTE A CGE) que visa sanear dúvidas das Unidades Orçamentárias fortalecendo a atuação orientativa e preventiva do Controle Interno.	01/01 a 31/12/2016	
				Norton Glay Sales Santos - Auditor de Estado - Superintendente de Desenvolvimento dos Controles Internos (SDC)	Designar auditores para atender as Secretarias de maior relevância, materialidade e risco: SES.	23/01/2017	

Data:

Data: 21/10/2016

Responsáveis pelo Subsistema:

Titular da Unidade Orçamentária

Ciro Rodolpho Gonçalves
Secretário-Controlador Geral do Estado

Carimbo e assinatura

Responsável pela Uniseci:

Sandra Mielko dos Anjos Araújo

Carimbo e assinatura
CGE - MT

Carimbo e assinaturas

Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)



Processo: _____

Nº _____



**ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

Conta Geral

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 543804/2016 Data: 26/10/2016 14:25
Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): MTPREV
Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Resumo: PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO N 07/2
015.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº da NOB _____

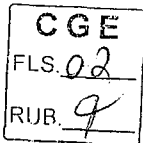
CGE

101



Ofício nº 459/GAB/MTPREV/2016

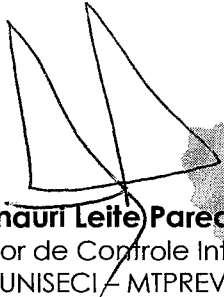
Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2016.



Senhor Superintendente,

Encaminhamos a essa Superintendência o plano de providencias de nº 07 (RT 23396/2015 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2015) referente ao MTPREV.

Atenciosamente,


Amauri Leite Paredes
Gestor de Controle Interno
UNISECI – MTPREV


Ronaldo Rosa Taveira
Diretor-Presidente do MTPREV

Ilustríssimo Senhor

Norton Glay Sales Santos

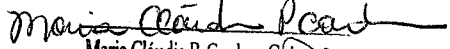
Superintendência de Desenvolvimento dos Subistemas de Controle Interno
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso



AUDITORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO – UNISECI
PLANO DE PROVIDENCIA DO CONTROLE INTERNO PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11305
SUBSISTEMA: PREVIDENCIÁRIO
DOCUMENTO: RT 23396/2015 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2015
ÓRGÃO DE CONTROLE: TCE

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS PELA AGE / PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁV EIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBS.
9) LB 22. Previdência - Grave. Existência, no ente, de mais de um RPPS e de mais de uma unidade gestora com finalidade de administrar, gerenciar e operacionalizar o regime (art.40, §º 20, da Constituição Federal; art.7º da ON MPS/SPS nº 02/2009):		B.5- elabore cronograma, com prazos, metas e ações para estruturação do MTPREV no sentido de torná-lo apto a administrar o regime previdenciário próprio do Estado de Mato Grosso, com inclusão dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas (item	1) Ronaldo Taveira	1) Encaminhar solicitação ao Governador para inclusão na Pauta da Reunião Ordinária do Conselho de Previdência, por se tratar de competência desse conselho a aprovação do cronograma individualizado de implantação do MTPREV	1) 20/09/2016	1) Ofício 433/2016 – encaminhado à Casa Civil.

6 M

9.1) Ausência de adesão do Poder Legislativo, inclusive Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública ao MTPREV – item 12;			02) Ronaldo Taveira 3) Umbelino Carneiro Neves	2) Reiterar ao Governador a solicitação de inclusão dessa pauta na próxima Reunião Ordinária do Conselho de Previdência 3) Designar o Sr. Umbelino para elaboração de minuta do Projeto de Estruturação do MTPREV para possibilitar o recebimento dos Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos.	2) 15/02/2017 3) 30/07/2017	
DATA :				DATA:		
Responsáveis pelo Subsistema 1. Ronaldo Rosa Taveira 2. Umbelino Carneiro Neves  Umbelino Carneiro Neves Gestor Governamental Matrícula 48647				Secretário Executivo /Secretário do Órgão  Maria Cláudia P. Cardoso Guimarães Analista Administrativo Carimbo e Assinatura Assessor de Controle Interno  Amauri Leite Paredes Gestor de Controle Interno		
Carimbos e assinaturas				Carimbo e assinatura MTPREV		

Processo: _____

Nº _____



**ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

Contabilidade

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 516018/2016 Data: 11/10/2016 13:47

Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): SEPLAN
Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Resumo: PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO N 004/
2016.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº da NOB _____

CGE

-101



Ofício nº. 029/UNISECI/SEPLAN/2016

Cuiabá, 10 de Outubro de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Norton Glay Sales Santos
Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle Interno
Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
Nesta

Prezado Auditor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Plano de Providências Em
Implementação 004/2016 referente ao Parecer Prévio 01/2016, processo
TCE/MT nº23396/2015, que versa sobre as Contas Anuais de Governo do
Exercício de 2015.


Juliana Pereira de Arruda

Gestora de UNISECI
Unidade Setorial de Controle Interno

Juliana Pereira de Arruda
Analista Administrativo/SEPLAN-MT
CRA-MT 4.555


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Estado de Planejamento



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 04/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

SUBSISTEMA: ORÇAMENTO

DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO 01/2016

ÓRGÃO DE CONTROLE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
2) FB 02. Planejamento Orçamento - Grave. Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais – sem autorização Legislativa ou autorização Legislativa posterior (art. 167, V, da Constituição Federal e art. 42 da Lei nº 4.320/1964): 2.1) Não identificação pelo QDD e/ou sistema FIPLAN das Leis específicas que respaldaram os Decretos de créditos adicionais especiais no montante de R\$ 442.141.322,06. Item 6.3.1.2;			1) promova a inclusão no Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos, e no ícone Consultas - Créditos Adicionais do Sistema FIPLAN, a discriminação dos convênios e a lei autorizativa pertinente ao Decreto - item 6.3.1.2;	Lúcio Flávio dos Santos Analista TI / Gisele Gugel Superintendência de Orçamento	Criar um campo no FIPLAN para informar a indicação do convênio ao qual se refere o crédito. A informação deve ser inserida automaticamente no texto da minuta.	31/12/2016	Ação foi abordada no Plano de Providência do Controle Interno Nº018/2015
2) FB 02. Planejamento Orçamento - Grave. Abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais – sem autorização Legislativa ou autorização Legislativa posterior (art. 167, V, da Constituição Federal e art. 42 da Lei nº 4.320/1964): 2.1) Não identificação pelo QDD e/ou sistema FIPLAN das Leis específicas que respaldaram os Decretos de créditos adicionais especiais no montante de R\$ 442.141.322,06. Item 6.3.1.2;			3) a equipe técnica responsável pela formalização dos decretos referentes aos créditos adicionais confira a finalidade para a correta definição do tipo de crédito a ser aberto (suplementar, especial ou extraordinário) - item 6.3.1.2 e apontamento 2 do relatório técnico de defesa; 4 - Recomendação	Darlucel Barcellos Franco Coordenadoria de Execução Orçamentária da Área Social e Ambiental / Antônio Sergio de Moraes Coordenadoria de Execução Orçamentária da Área Econômica e Instrumental	Observação da finalidade do tipo de crédito a ser aberto.	30/09/2016 Entrega da peça orçamentária.	CGE FLS. 03 RUB. 4

Lúcio Flávio dos Santos

Juliane

Am

JP

Gisele Gugel

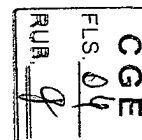
Supl

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 04/2016							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO							
SUBSISTEMA: ORÇAMENTO							
DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO 01/2016							
ÓRGÃO DE CONTROLE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
10) FB 99. Planejamento Orçamento - Grave. Irregularidade referente à Planejamento e Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 - TCE-MT: 10.1) Falhas na execução orçamentária/financeira dos programas Melhorias da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis", Tó em Casa, Segurança por Resultados, Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social e Infraestrutura de Transportes - MT Integrado, pois obtiveram percentuais de execução (liquidação) abaixo de 60,00% dos créditos orçamentários autorizados, em desacordo com os art. 165 da Constituição Federal e o art. 162 da Constituição Estadual. Item 16.4;			Todavia, considerando que a execução orçamentária/financeira reflete o planejamento estadual, tendo o orçamento público como ferramenta para planejar as ações e controlar aquelas colocadas em prática e reprogramar as que não foram possível a execução, converte-se, nesse primeiro ano de mandato, essa irregularidade em recomendação para que as peças de planejamentos (PPA/LDO/LOA), previstas nos artigos 165 da CF e 162 da CE, sejam elaboradas com valores condizentes com a realidade econômica/financeira do Estado, de modo que o planejamento represente efetivamente as ações e programas possíveis de serem executados nos respectivos exercícios, transformando-o em instrumento efetivo de controle das ações governamentais.	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano Superintendência de Estudo da Despesa e da Receita/ Gisele Gugel Superintendencia de Orçamento/ Uirá Escobar Alioti Superintendencia de Formulação, Monitoramento e Avaliação	1. Melhorar a distribuição de teto orçamentário, observando o processo de hierarquização das despesas obrigatórias e discricionárias. 2. Definir critérios analíticos com vistas a aperfeiçoar os processos alocativos de recursos por parte das unidades orçamentárias.	Janeiro a setembro/2017. Elaboração das peças para o exercício de 2018.	

Lucio Flávio dos Santos
LUCIO FLÁVIO DOS SANTOS

Juliano

Gisele Gugel



Handwritten signature

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

SUBSISTEMA: ORÇAMENTO

DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO 01/2016

ÓRGÃO DE CONTROLE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
10) FB 99. Planejamento Orçamento - Grave. Irregularidade referente à Planejamento e Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 - TCE-MT; 10.1) Falhas na execução orçamentária/financeira dos programas Melhorias da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis", Tó em Casa, Segurança por Resultados, Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social e Infraestrutura de Transportes - MT Integrado, pois obtiveram percentuais de execução (liquidação) abaixo de 60,00% dos créditos orçamentários autorizados, em desacordo com os art. 165 da Constituição Federal e o art. 162 da Constituição Estadual. Item 16.4;			6) as peças de planejamentos (PPA/LDO/LOA), previstas nos artigos 165 da Constituição Federal e 162 da Constituição Estadual, sejam elaboradas com valores condizentes com a realidade econômica/financeira do Estado, de modo que o planejamento represente efetivamente as ações e programas possíveis de serem executados nos respectivos exercícios, transformando-o em instrumento efetivo de controle das ações governamentais;	Ricardo Roberto de Almeida Capistrano Superintendência de Estudo da Despesa e da Receita/ Gisele Gugel Superintendência de Orçamento/ Uirá Escobar Alioti Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação	1. Melhorar a distribuição de teto orçamentário, observando o processo de hierarquização das despesas obrigatórias e discricionárias. 2. Definir critérios analíticos com vistas a aperfeiçoar os processos alocativos de recursos por parte das unidades orçamentárias.	Janeiro a setembro/2017. Elaboração das peças para o exercício de 2018.	

Data: 03/10/2016

Responsáveis pelo Subsistema: Roberta Maria A. de Castro Pinto Penna

Roberta M^a. A. de Castro Pinto Penna
Secretária Adjunta de Orçamento
SEPLAN / MT

Ricardo Roberto de A. Capistrano
Superintendente de Estudo da Despesa e da Receita
SEPLAN-MT

Darlucé Barcelos Franco
Coordenadora de Execução Orçamentária
SEPLAN/SO/CSA
(65) 3613-3247

Antônio Sérgio de Moraes
Coordenador de Execução Orçamentária
SEPLAN/SO/CSI
(65) 3613-3221

Data: 03/10/2016

Titular da Unidade Orçamentária: Gustavo Pinto Coelho de Oliveira

Carimbo e assinatura

Responsável pela Unidade: Juliana Pereira de Arruda

Carimbo e assinatura

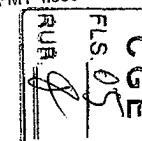
Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)

Juliana Pereira de Arruda
Analista Administrativo/SEPLAN-MT
CRA-MT 4.555

Gisele Gugel
Superintendente de Orçamento
SO/Seplan

Lucio Flávio dos Santos

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Planejamento do
Estado de Mato Grosso



Processo: _____

Nº _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Contador Geral

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 516010/2016 Data: 11/10/2016 13:46

Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): SEPLAN

Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Resumo: PLANO DE PROVIDÊNCIAS EM IMPLEMENTAÇÃO N 018/
2015 E 024/2015.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

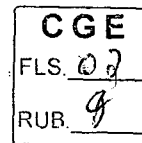
Nº da NOB _____

CGE

-101



Ofício nº. 028/UNISECI/SEPLAN/2016



Cuiabá, 10 de Outubro de 2016.

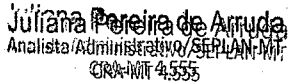
A Sua Excelência o Senhor
Norton Glay Sales Santos
Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle Interno
Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso
Nesta

Prezado Auditor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os Planos de Providências Em
Implementação 018/2015 e 24/2015 referente ao subsistema Orçamento, da
Unidade Orçamentária: a) UO 20101 — Secretaria de Estado de
Planejamento - SEPLAN.


Juliana Pereira de Arruda

Gestora de UNISECI
Unidade Setorial de Controle Interno


Analista Administrativo/SEPLAN-MT
CRA-MT 4.555


Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário de Estado de Planejamento



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

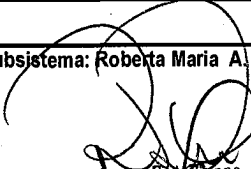
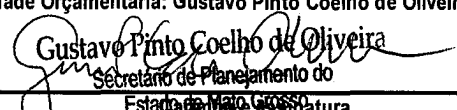
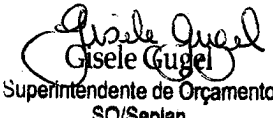
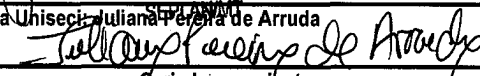
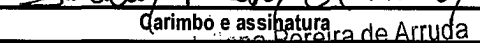
PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI EM IMPLEMENTAÇÃO Nº 018/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

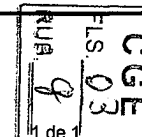
SUBSISTEMA: ORÇAMENTO

DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO 04/2015 - TCE/MT

ÓRGÃO DE CONTROLE: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

IMPROPRIEDADES DETECTADAS	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
			(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
4. FB 09. Planejamento/Orçamento_Gr ave. Abertura de crédito adicional especial incompatível com o PPA e a LDO (art. 5º, caput, da Lei Complementar 101/2000).	4.1. Não há compatibilidade entre as despesas criadas através das leis estaduais n.ºs 10073, 10114, 10166 e 10174/2014 e o previsto no Anexo I – metas e prioridades da LDO 2014 (Lei estadual n.º 9970/2013). (Item 7.1.3.3)		Inclua nos decretos orçamentários abertos mediante recursos de convênio a indicação de qual convênio irá financiar a nova despesa, a fim de atender ao princípio da transparência e possibilitar o exercício dos controles externo e social.	Lucio Flávio dos Santos Analista de TI / Gisele Gugel Superintendente de Orçamento	Criar um campo no FIPLAN para informar a indicação do convênio ao qual se refere o crédito. A informação deve ser inserida automaticamente no texto da minuta.	31/12/2016	Encontra-se no ambiente de teste do FIPLAN. A minuta do Decreto Orçamentário terá um artigo informando número e objeto do convênio.
Data: 03/10/2016					Data: 03/10/2016		
Responsáveis pelo Subsistema: Roberta Maria A. de Castro Pinto Penna					Titular da Unidade Orçamentária: Gustavo Pinto Coelho de Oliveira		
 Roberta M ^{te} . A. de Castro Pinto Penna Secretária Adjunta de Orçamento SEPLAN / MT					 Gustavo Pinto Coelho de Oliveira Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul		
 Gisele Gugel Superintendente de Orçamento SO/Seplan					Responsável pela Unisecc:  Juliana Pereira de Arruda		
Carimbo e assinaturas					Carimbo e assinatura  Juliana Pereira de Arruda Analista Administrativo/SEPLAN-MT CRA-MT 4.555		
Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)							

LUCIO FLÁVIO DOS SANTOS



Processo: _____
Nº _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

INTERESSADO _____

ASSUNTO _____

Protocolo n.: 482920/2016 Data: 22/09/2016 17:40
Governo do Estado de Mato Grosso
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado(a): SES - MT
Assunto: PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Resumo: ENCAMINHA PLANO DE PREVIDENCIA IMPLEMENTADO 01
9/2016.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



ANEXOS

PROCESSO Nº

DOCUMENTO Nº

Nº do CAD _____

Nº do PED _____

Nº do EMP _____

Nº do LIQ _____

Nº da NOB _____

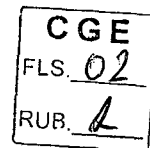
CGE

.101



Ofício nº 087/2016/UNISECI/SES/MT

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2016.



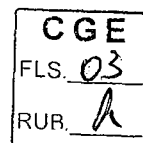
Ilmo Senhor
Norton Glay Sales Santos
Superintendente de Desenvolvimento dos Subsistemas de Controle
Controladoria Geral do Estado/MT
Nesta

Assunto: Encaminhamento do Plano de Providência Implementado nº 019/2016 que trata do item nº 2 do Parecer Prévio TCE/MT nº 01/2016, processo TCE/MT nº 23396/2015 que versa sobre as Contas Anuais de Governo do Exercício de 2015.

Senhor Superintendente,

Nos termos do inciso VII, do Artigo 7º da LC nº 550/2014, que transforma a Auditoria Geral do Estado, dá novas atribuições e outras providências, e atribuí a UNISECI a competência de acompanhar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de Controle Interno e Externo por meio dos Planos de Providências do Controle Interno - PPCI, encaminhamos 01(uma) via do **PPCI Implementado nº 019/2016**, conforme detalhamento abaixo; acompanhado de cópia do Memorando nº 362/SGCES/2016 recebido pela UNISECI em 22.09.2016 às 10:35h e cópia de documentos extraídos do Link www.saude.mt.gov.br/ces/noticias/ 2 que comprova a regularização dos itens 2.1 e 2.2 da Coluna Procedimentos.

Documento	Assunto	Plano de Providências
PARECER PRÉVIO TCE /MT Nº 01/2016	PROCESSO TCE Nº 23396/2015 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2015	PPCI IMPLEMENTADO Nº 019/2016



Observamos que, com encaminhamento do PPCI Implementado nº 019/2016, por meio deste Ofício e do PPCI em Implementação nº 019/2016, por meio do Ofício nº 088/2016/UNISECI/SES/MT, ambos que tratam do item nº 2 do Parecer Prévio 1/2016-TCE-MT. Finalizamos os encaminhamentos dos Planos de Providências que tratam do Processo TCE/MT nº 23396/2015- Contas de Governo 2015 pertinentes à SES/MT.

Atenciosamente,


Claudia Luzia de Arruda
Gestora da UNISECI/SES/MT

MABST



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO - UNISECI

PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO - PPCI IMPLEMENTADO Nº 019/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21101-SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSISTEMA: Transparência e Controle Social

DOCUMENTO: PARECER PRÉVIO TCE /MT Nº 01/2016-PROCESSO TCE Nº 23396/2015 -CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO DE CONTROLE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE-MT

CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS APONTADAS NO DOCUMENTO DE AUDITORIA	CAUSAS DETECTADAS PELOS RESPONSÁVEIS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
Constatou-se que não estão disponíveis no site www.saude.mt.gov.br/ces as atas das reuniões do conselho realizadas no ano de 2015. Há atas de reuniões de exercícios anteriores (anteriores a 2013) e uma relação das datas nas quais seriam realizadas as reuniões ordinárias até 2014 (Reunião do Conselho-Calendário). Em 2015 não há calendário, não evidenciando que elas realmente aconteceram, ou quais de seus membros estiveram presentes.			2) adote providências para que o calendário de reuniões e as respectivas atas do Conselho Estadual de Saúde sejam disponibilizadas no site www.saude.mt.gov.br/ces , para o devido acesso da sociedade e dos órgãos de controle - item 10.3.1;	2.1) Lúcia Almeida (Secretaria Geral do CES/MT)	2.1) Digitação do Calendário das reuniões do Conselho Estadual de Saúde no ano 2015 e inserção no Link do CES-MT, Link www.saude.mt.gov.br/ces na aba Notícias	2.1) 22.09.2016	2.1) Implementado
				2.2) Lúcia Almeida (Secretaria Geral do CES/MT)	2.2) Digitação do Calendário das reuniões do Conselho Estadual de Saúde no ano 2016 e inserção no Link do CES-MT, Link www.saude.mt.gov.br/ces na aba Notícias	2.2) 22.09.2016	2.2) Implementado

Data: 22.09.2016

Responsáveis pelo Subsistema: Carimbo e Assinaturas

Lúcia Almeida (Secretária Geral do Conselho Estadual de Saúde - MT)

Lúcia Almeida
Secretaria Geral
Conselho Estadual de Saúde - MT

Data: 22.09.2016

Titular da Unidade Orçamentária: João Batista Pereira da Silva - Secretário de Estado de Saúde

João Batista Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde

Responsável pela UNISECI/SES/MT (Carimbo e Assinatura)

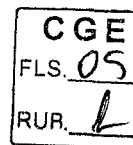
Cláudia Luzia Arruda
Gestora da

Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade)

UNISECI / SES / MT
Matrícula: 93188



MEMORANDO Nº 362/SGCES/2016.



De: Secretaria Geral do Conselho Estadual de Saúde - SGCES-MT.

Ilma. Sra. Lúcia Almeida

Para: Unidade Setorial de Controle Interno da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – UNISECI/SES/MT.

Ilma. Srª Claudia Luiza de Arruda.
Md. Gestora da UNISECI/SES/MT.

Data: 20/09/2016.

Prezada Senhora

Cordiais cumprimentos.

Em resposta ao Memorando N. 325/2016/UNISECI/SES-MT, ratificamos que foram tomadas as providências necessárias para a solução dos problemas encontrado e que referente à alguns procedimentos, foram solicitados por este Conselho Estadual de Saúde, porém sua execução é feita pela Secretaria de Estado de Saúde, mais especificamente pelos setores citados na Planilha em anexo.

Observamos alguns apontamentos na planilha enviada a este Colegiado, e sobre tal, foram tomadas algumas providências, que serão inseridas abaixo, haja vista que na resposta anterior não houve entendimento por parte de Vossa Senhoria.

Considerando o Parecer Prévio TCE/MT nº 01/2016, que relata o seguinte: " não estão disponíveis no site www.saude.mt.gov.br/ces as atas das reuniões do conselho realizadas no ano de 2015. Há atas de reuniões de exercícios anteriores (anteriores a 2013) e uma relação das datas nas quais seriam realizadas as reuniões ordinárias até 2014 (Reunião do Conselho-Calendário). Em 2015 não há calendário, não evidenciando que elas realmente aconteceram, ou quais de seus membros estiveram presentes."

Diante do exposto, informamos as devidas providências:





ASSUNTO	PROVIDÊNCIAS	PROCEDIMENTO	PRAZO	RESPONSÁVEL	CGE FLS. 06 RUB. L
<u>atas das reuniões do conselho realizadas no ano de 2015</u>	será inserido no link do ces- mt, site www.saude.mt.gov.br/ces	Digitação pela área técnicas do CES- MT	31.12.16	SGCES-MT	
Calendário das reuniões do Conselho Estadual de Saúde ano 2015	Foi inserido no link do CES- MT link www.saude.mt.gov.br/ces	Digitação pela Área técnicas do CES- MT	ATUALIZAD A Implementad o em 22.09.16	SGCES-MT	
Atas de 2016	Será inserida no link do CES- MT link www.saude.mt.gov.br/ces	Digitação pela Área técnicas do CES- MT	20.10.16	SGCES-MT	
Calendário de Reuniões das reuniões do CES-MT 2016	Foram inseridas no site inserida no link do CES-MT link www.saude.mt.gov.br/ces	Digitação pela Área técnicas do CES- MT	ATUALIZAD A Implementad o em 22.09.2016	SGCES-MT	

Sendo assim, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

Lucia Almeida
Secretária Executiva do CES-MT

*Recebemos em
22/09/2016
às 10:35hs.
Cláudia Almeida*



CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE-MT
Participação e Controle Social

Centro Político Administrativo, Bloco 05
CEP: 78050-970 Cuiabá - MT
Telefones: (65) 3613-5341
(65) 3613-5342



OUVIDORIA
do Governo do Estado de Mato Grosso
Garantia de acesso à cidadania



Secretaria de Estado de Saúde

Pesquisar

Cidadão Profissional e Gestor Licitações

☒ Email Institucional ☐ Sistemas Web

Início Institucional Publicações Atos Normativos Unidades de Saúde Serviços Ouvidoria Contato Intranet

Você está aqui: Início » Órgão Colegiado » Conselho Estadual de Saúde » Notícias

Principal

Sobre o Conselho

Notícias

Agenda

Secretaria Executiva

Ouvidoria

Comissões

Atos Normativos

Reunião do Conselho

Biblioteca

Eventos

Conselho Estadual de Saúde

Notícias

Pesquisa Tipo **Todas** Ano **Todos** Pesquisar

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2016 - VESPERTINO

06/09/2016 - Anexo Pauta da reunião Ordinária com o local do Evento. Ats, Lucia Ma de Almeida Secretária Geral do CES/MT 99972-5230

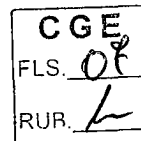
Resultado Definitivo da Análise de Recurso das inscrições do Processo Eleitoral do CES/MT -Vice-Presidente/Ouvidor(a) e Secretario(a) Geral do CES

02/08/2016 - Resultado Definitivo da análise de recursos das inscrições do Processo de Eleição Vice-Presidente/Ouvidor(a) e Secretario(a) Geral do Conselho estadual de Saúde

FICHA DE INSCRIÇÃO 20ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, Entidades e Movimentos Sociais e Populares

27/07/2016 - Anexo ficha de inscrição para a 20ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, Entidades e Movimentos Sociais e Populares que ocorrerá nos dias 24 e ...

Resultado da Análise da Comissão Eleitoral do CES/MT -Vice-Presidente/Ouvidor(a) e Secretario(a) Geral do CES



PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA (03/08/2016- QUARTA- FEIRA) - VESPERTINO

20/07/2016 - Prezados(as) Conselheiros(as) Segue a Pauta e local da reunião Ordinária de Agosto/2016. Ats, Luciana de Miranda Secretária Geral do CES/MT 65 99972-5230

OFICINA PARA OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAUDE -CES/MT

20/07/2016 - Informo que a data para Oficina de Conselheiros titulares e Suplentes deliberado na reunião de 06/07/2016 para os novos conselheiros esta agendado conforme abaixo: Data:25/07/2016 ...

ATOS SES - Edital Eleição Vice Presidente, Ouvidoria e Secretaria Executiva do CES-MT

18/07/2016 - Anexo: ATOS SES - Edital Eleição Vice Presidente, Ouvidoria e Secretaria Executiva do CES-MT Data: 13/07/2016 - ...

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2016 - VESPERTINO (QUINTA-FEIRA)

08/07/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinária com o local do evento, conforme deliberação da Ordinária do dia 03/07/2016 . Ats, Luciana de Miranda Secretária Geral do ...

REAGENDAMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E ETICA

29/06/2016 - Reagendada a reunião com a Comissão Eleitoral e Etica para o dia 30/06/2016 as 15:00hs na sala do Conselho Estadual de Saúde. Ats, Luciana de ...

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2016 - VESPERTINO

28/06/2016 - Anexo Pauta da reunião Ordinária com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretária Geral do CES/MT 99972-5230

AGENDA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES DO CES/MT

28/06/2016 - REUNIÃO AGENDADA COM AS SEGUINTE COMISSÕES: MONITORAMENTO E COOPERAÇÃO TECNICA - 28/06/2016 - 15:00hs - na sala do CES/MT ELEITORAL E ETICA - 29/06/2016 - 15:00hs - na ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (27/06/2016- SEGUNDA- FEIRA) - VESPERTINO

22/06/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

NÃO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL O NOVO BIENIO DO CONSELHO

31/05/2016 - Informamos em carater de urgencia a não publicação do novo bienio 2016 a 2018 do Conselho Estadual de Saúde, que é de responsabilidade do Presidente do Pleno a ...

FERIAS SECRETARIA GERAL DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE- CES/MT

06/05/2016 - Informo que eu Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT estarei de férias no periodo de 09/05/2016 a 07/06/2016, retornando no dia 08/06/2016 e estará como Secretaria Geral ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (10/05/2016- TERÇA FEIRA) - VESPERTINO

06/05/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (10/05/2016- TERÇA FEIRA) - MATUTINO

06/05/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

Oficina para responder o Questionário de Governança e Gestão em Saúde será no dia 12/05/2016 (quinta feira)

06/05/2016 - Sera realizado no dia 12/05/2016 (quinta-feira) no Hotel Fazenda Mato Grosso - Oficina para responder o Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ...

REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2016 - VESPERTINO

18/04/2016 - Segue Pauta da Reunião Ordinária de mes de maio/2016 - Prezados (as) Conselheiros(as) vamos atentar ao horario conforme rege o Regimento Interno. Ats, Luciana de ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (27/06/2016- SEGUNDA- FEIRA) - VESPERTINO

22/06/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

NÃO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL O NOVO BIENIO DO CONSELHO

31/05/2016 - Informamos em carater de urgencia a não publicação do novo bienio 2016 a 2018 do Conselho Estadual de Saúde, que é de responsabilidade do Presidente do Pleno a ...

FERIAS SECRETARIA GERAL DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE- CES/MT

06/05/2016 - Informo que eu Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT estarei de férias no periodo de 09/05/2016 a 07/06/2016, retornando no dia 08/06/2016 e estará como Secretaria Geral ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (10/05/2016- TERÇA FEIRA) - VESPERTINO

06/05/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (10/05/2016- TERÇA FEIRA) - MATUTINO

06/05/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats, Luciana de Miranda Secretaria Geral do CES/MT 9972-5230

Oficina para responder o Questionário de Governança e Gestão em Saúde será no dia 12/05/2016 (quinta feira)

06/05/2016 - Sera realizado no dia 12/05/2016 (quinta-feira) no Hotel Fazenda Mato Grosso - Oficina para responder o Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ...

REUNIÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2016 - VESPERTINO

18/04/2016 - Segue Pauta da Reunião Ordinária de mes de maio/2016 - Prezados (as) Conselheiros(as) vamos atentar ao horario conforme rege o Regimento Interno. Ats, Luciana de ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA (12/04/2016- TERÇA FEIRA) - VESPERTINO

11/04/2016 - Anexo Pauta da reunião Extraordinaria com o local do Evento. Ats.

Luciana de Miranda Secretária Geral do CES/MT 9972-5230

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL (06.04.16) VESPERTINO

18/03/2016 - Prezados (as) Senhores (as) Segue anexo Pauta da ordinaria de Abril/2016. Luciana de Miranda Secretária Geral do CES/MT

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO (02.03.16) VESPERTINO

23/02/2016 - Prezados (as) Senhores (as) Segue anexo Pauta da ordinaria de Março/2016. Luciana de Miranda Secretária Geral do CES/MT I

TELEFONES DO CES/MT ESTA COM DEFEITO

11/02/2016 - Informamos que os aparelhos telefones fixos do CES/MT encontram-se estragados, segue os telefones para contato via celular 9972-5230 ou 9987-3213 (operadora OI). Ats, Luciana de ...

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS DELEGADOS DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE

01/02/2016 - Prezados(as) Delegados(as), Os delegados da 15ª conferencia Nacional de Saude devem preencher o formulario anexo, assinar e scanear junto com os comprovantes de ...

REUNIÃO EXTRAORDINARIA - JANEIRO 2016

19/01/2016 - Segue Pauta da Reunião Extraordinaria do Conselho Estadual de Saúde - Janeiro 2016. SGCEs

PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA - FEVEREIRO 2016

14/01/2016 - SEGUE PAUTA DA REUNIÃO ORDINARIA QUE SERÁ REALIZADA EM FEVEREIRO DE 2016.

REUNIÕES DAS COMISSÕES DO CES/MT

07/01/2016 - Agenda de Reuniões das Comissões: Local: Sala do CES/MT

Informação de voo para 15 Conferencia Nacional de Saude

30/11/2015 - Prezados Delegados, O voo para embarque da 15 Conferencia Nacional de Saude sera as 12:30 do dia 01/12(terça feira), todos devem estar no Aeroporto as 11:00hs. A coordenadora da 15 CNS de ...

PROGRAMAÇÃO DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE

30/11/2015 - Segue Programação da 15ª Conferencia Nacional de Saude SGCEs

Pauta da reunião Ordinaria de Dezembro/2015 - 02.12.2015 (VESPERTINO)

28/11/2015 - Segue Pauta da reunião Ordinaria de Dezembro/2015 - 02.12.2015 (VESPERTINO)

NOTA DE FALECIMENTO

10/11/2015 - NOTA DE FALECIMENTO: Maria Dalva Albert Maehler O Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso com profundo pesar comunica o falecimento da Conselheira Estadual Maria Dalva Albert ...

REUNIÃO ORDINARIA DE NOVEMBRO (04.11.2015) VESPERTINO

03/11/2015 - A Reunião Ordinaria de Novembro (04.11.2015) será realizada na sala do CES/MT.

24.10.2015 LOCAL DE HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS MUNICIPAIS ATUALIZADA

23/10/2015 - Informo que a partir das 14:30 hs de hoje devem ligar no Hotel para confirmar a hospedagem de acordo com a lista. Os municípios que não estão na lista e enviaram a ...

8ª Conferencia Estadual de Saúde de Mato Grosso

21/10/2015 - A 8ª Conferencia Estadual de Saúde de Mato Grosso terá seu início neste domingo (25/10) no Hotel fazenda Mato Grosso, com o credenciamento as 14:00h e abertura as 19:00h. A ...

VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE COM A PROGRAMAÇÃO

21/10/2015 - Prezados(as) Senhores(as) Comunicamos, a realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso, no período ...

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO (04/11/2015) - VESPERTINO

20/10/2015 - PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO/2015, ASSIM QUE FOR DEFINIDO O LOCAL DA REUNIÃO REPUBLICAREMOS. SGCES

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO (14/10/2015) - VESPERTINO

13/10/2015 - Data: 14/10/2015 (quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Casa dos Conselheiros do Município de Cuiabá End: Avenida Dom Aquino, Bairro Dom Aquino nº 10 ...

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO (14/10/2015) - MATUTINO

13/10/2015 - Data: 14/10/2015 (quarta-feira) Horário: 08:00 horas Local: Casa dos Conselheiros do Município de Cuiabá End: Avenida Dom Aquino, Bairro Dom Aquino nº 10 ...

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO (05.08.2015)

22/07/2015 - Reunião Ordinária Agosto/2015 Data: 05/08/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

CANCELADA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CES-MT DE 28.07.2015

22/07/2015 - Tendo em vista que o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 ainda se encontra em revisão pelas áreas técnicas da SES-MT, de modo que não estará concluído para ...

FICHA DE INSCRIÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE

21/07/2015 - PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO VÁ A PAGINA PRINCIPAL DA SAÚDE/MT E CLIQUE NO BANNER DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO, E PREENCHA O ...

DATA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE MT NO MÊS DE JULHO/2015

08/07/2015 - DATA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE -MT MÊS DE JULHO/2015 02/07/2015 e 03/07/2015 - Juara 03/07/2015 - Poxoreu 02/07/2015 e 03/07/2015 - Diamantino ...

ETAPAS MUNICIPAIS DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE PRORROGADAS ATÉ 30 DE JULHO/2015

23/06/2015 - Atenção, O Pleno do Conselho Estadual de Saúde deliberou na Reunião Extraordinária do dia 12 de Julho de 2015 pela prorrogação da Etapa Municipal, em ...

Pauta da Reunião Ordinária do Mês de Julho/2015

19/06/2015 - Data: 01/07/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. Antônio Dorileo, 1100 Cuiabá - MT Bairro: Coxipó 1.º ...

Pauta da reunião extraordinária de 19 de junho de 2015, às 14h, Hotel Fazenda MT

15/06/2015 - Reunião Extraordinária Junho/2015 Data: 19/06/2015 (sexta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: ...

Oficina do Plano Plurianual 2016-2019 da SES

10/06/2015 - Realização da Oficina do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 da SES Local: Escola de Saúde Pública Data: 11/06/2015 Horário: 08h00m

Pauta da Reunião Extraordinária de 12 de Junho de 2015

10/06/2015 - Reunião Extraordinária Junho/2015 Data: 12/06/2015 (sexta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. ...

Pauta da Reunião Ordinária de Junho - 03 de Junho de 2015 às 14h00 no Hotel Fazenda Mato Grosso

21/05/2015 - Reunião Ordinária Junho Data: 03/06/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Pauta da reunião ordinária de maio - 06 de maio de 2015, às 14h, Hotel Fazenda MT

23/04/2015 - Reunião Ordinária Maio Data: 06/05/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Pauta da reunião extraordinária de abril de 2015 - 22 de abril 2015 às 14h Hotel Fazenda MT

13/04/2015 - Reunião Extraordinária Abril Data: 22/04/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. ...

Pauta da reunião ordinária de Março de 2015 - Escola de Saúde Pública

02/03/2015 - Reunião Ordinária Março Data: 04/03/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Escola de Saúde Pública de MT (Sala ...

Conselho Nacional de Saúde completa 78 anos

22/01/2015 - Brasília, 13 de janeiro de 2015 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) completa hoje, 13 de janeiro, 78 anos. Instituído em 1937, pela Lei ...

Pauta da reunião ordinária de fevereiro de 2015 - 04/02/2015 - Escola de Saúde Pública, às 14horas

22/01/2015 - Reunião Ordinária Fevereiro Data: 04/02/2015 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Escola de Saúde Pública de MT (Sala ...

DECRETO PRESIDENCIAL CONVOCANDO A 15ª Conferência Nacional de Saúde para 2015

13/01/2015 - PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição, ...

Pauta da reunião extraordinária de dezembro de 2014 - 09 de dezembro de 2014, às 14h, Hotel Fazenda MT

05/12/2014 - Reunião Extraordinária Dezembro/2014 Data: 09/12/2014 (Terça-Feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - End: R. ...

pauta da reunião ordinária de novembro - 05 de novembro de 2014

30/10/2014 - Reunião Ordinária Novembro/2014 Data: 05/11/2014 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Pauta da reunião extraordinária de outubro - 13 de outubro de 2014 às 14 horas

08/10/2014 - Reunião Extraordinária Outubro Data: 13/10/2014 (Segunda-Feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - Sala Bem te Vi End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Pauta da reunião extraordinária de outubro - 13 de outubro de 2014 às 14 horas

08/10/2014 - Reunião Extraordinária Outubro Data: 13/10/2014 (Segunda-Feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - Sala Bem te Vi End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Pauta da reunião extraordinária de outubro - 13 de outubro de 2014 às 8 horas

08/10/2014 - Reunião Extraordinária Outubro Data: 13/10/2014 (Segunda-Feira) Horário: 08:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - Sala Bem te Vi End: R. ...

Pauta da reunião ordinária do CES/MT de outubro - 01 de outubro de 2014

26/09/2014 - Reunião Ordinária Outubro Data: 01/10/2014 (Quarta-feira) Horário: 14:00 horas Local: Hotel Fazenda Mato Grosso - Sala Bem te Vi End: R. Antônio Dorileo, 1100 ...

Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso elege nova diretoria executiva

18/08/2014 - Por: Ascom Sisma/Luana Soutos O Conselho Estadual de Saúde (CES) de Mato Grosso elegeu, na reunião ordinária realizada nesta quarta-feira, 07 de agosto, nova diretoria ...



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL GERAL:					1.562.089.203,9 4	390.448.413,26	48.376.072,56	1.123.264.718,1 2	1.385.336.60 7,09	336.842.041, 92	164.055.448, 34	20.494.000,8 6	43.146.326,92	820.798.789, 05



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	372.979.535,47	100	0,00	0,00	235.253.273,81
101	0,00	0,00	1.149.411,91	101	0,00	0,00	1.935.529,52
103	0,00	0,00	288.412,25	103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	5.000,00	104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	14.106.327,03	106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	107	0,00	0,00	85.988,06
109	0,00	0,00	11.380.331,99	109	0,00	0,00	1.548.629,48
110	0,00	0,00	503.617,56	110	0,00	0,00	2.096.209,84
111	0,00	0,00	33.936,80	111	0,00	0,00	4.255.244,72
112	0,00	0,00	4.020.580,26	112	0,00	0,00	18.121.862,77
115	0,00	0,00	2.425.545,96	115	0,00	0,00	440,00
120	0,00	0,00	84.155.385,02	120	0,00	0,00	13.179.497,92
122	0,00	0,00	97.526.634,88	122	0,00	0,00	12.917.927,35
131	0,00	0,00	74.604.754,13	131	0,00	0,00	68.577.183,86
134	0,00	0,00	90.523.345,88	134	0,00	0,00	60.219.010,56
137	0,00	0,00	3.797.054,79	137	0,00	0,00	9.686.563,08
145	0,00	0,00	2.390.330,60	145	0,00	0,00	815.146,27
151	0,00	0,00	1.028.427,86	151	0,00	0,00	133.823.002,22
161	0,00	0,00	3.043.599,17	161	0,00	0,00	28.552.453,50
169	0,00	0,00	1.328,48	169	0,00	0,00	1.018.699,21
172	0,00	0,00	2.286.474,43	172	0,00	0,00	211.541,43
173	0,00	0,00	5.253.266,59	173	0,00	0,00	798.596,46
198	0,00	0,00	1.049.806,04	198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	833.795,44	199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	201	0,00	0,00	5.437,50
205	0,00	0,00	0,00	205	0,00	0,00	0,60



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	40.721.508,49
242	0,00	0,00	20.527.197,76
243	0,00	0,00	119.491,32
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	6.383.888,38
249	0,00	0,00	9.473.887,64
250	0,00	0,00	196.090.062,94
262	0,00	0,00	814.153,94
264	0,00	0,00	191,04
268	0,00	0,00	0,00
300	32.253.655,32	202.919.637,82	61.816,20
301	482.422,79	668.646,39	0,00
303	0,00	858.614,32	0,00
304	191.506,32	184.725,45	0,00
306	1.828,75	4.417.024,93	0,00
307	1.692,90	342.610,52	0,00
309	0,00	7.693.856,41	0,00
310	490.803,00	374.568,19	0,01
311	0,00	1.460.820,32	4.762,79
312	1.605.416,56	3.049.561,62	766.050,08
315	106.483,49	2.162.467,29	0,00
320	222.395,80	22.661.525,10	4.195.721,13
322	896.595,84	7.614.829,51	282.132,57

206	0,00	0,00	11.820,71
208	0,00	0,00	209,00
214	0,00	0,00	11.000,00
240	0,00	0,00	58.027.960,40
242	0,00	0,00	3.811.121,35
243	0,00	0,00	58.061,10
244	0,00	0,00	321,32
245	0,00	0,00	4.467.718,08
247	0,00	0,00	90,57
248	0,00	0,00	192.981,85
249	0,00	0,00	5.230.872,18
250	0,00	0,00	17.033.565,47
262	0,00	0,00	3.144.635,49
264	0,00	0,00	9.023,00
268	0,00	0,00	2.066,00
300	22.765.740,83	174.538.680,45	5.636.867,52
301	112.075,62	629.253,41	0,00
303	141.706,65	0,00	0,00
304	7.736,01	602.515,79	0,00
306	0,00	3.776.418,22	0,00
307	377,00	155.720,80	0,00
309	10.154,60	1.556.109,69	1.274.056,11
310	7.094.427,14	6.221.534,56	25.664,36
311	65.717,41	5.292.838,33	2.789.731,77
312	24.857.000,06	19.864.526,18	4.846.117,07
315	0,00	15.739,41	0,00
320	10.037.682,91	38.373.607,20	9.838.320,08
322	9.270.432,15	0,00	545.581,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	13.928.949,01	40.268.787,49	0,00
334	2.622.408,75	42.056.038,23	5.025.981,46
345	186.880,88	7.242.760,99	80.594,97
351	0,00	212.375,74	0,00
361	161.384,84	1.801.030,23	1.061.566,37
369	46,60	4.418.117,43	0,00
371	260.844,81	0,00	0,00
372	16.104,36	49.670,65	0,00
373	197.351,39	799.074,81	0,00
398	0,00	1.192.757,15	0,00
602	1.082.881,26	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	6.094,22
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	4.380,00	0,00	0,00
640	1.338.349,75	10.995.113,05	0,00
642	612.387,52	28.181.630,60	0,00
643	9.473,89	98.148,76	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	234,87	0,00
648	1.436.961,81	64.519,39	0,00
649	94.434,51	5.090.232,12	0,00
650	0,00	46.920.530,09	0,00
662	52.508,28	799.928,49	0,00
664	0,00	224.123,00	0,00
668	0,00	5.090,70	0,00

331	3.791.974,20	65.728.234,15	580.113,05
334	42.773.143,85	21.653.058,66	629.771,09
345	2.543,06	2.874.444,81	796.450,47
351	0,00	23.251.272,12	0,00
361	23.499.677,38	28.441.092,81	34.399.215,14
369	93.092,79	3.954.601,32	131.507,76
371	535.604,10	0,00	0,00
372	510.748,18	624.890,63	0,00
373	257.039,09	2.541.902,67	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	500,00	0,00
606	0,00	15.000,00	0,00
608	0,00	0,00	167.780,00
614	0,00	35.415,42	0,00
630	500,00	0,00	0,00
640	3.715.434,31	46.954.475,09	3.857.364,14
642	74.172,02	18.150.057,08	0,00
643	11.360,93	51.409,80	0,00
644	17,42	82,99	1.453,00
647	0,00	1.303,95	0,00
648	1.285.470,95	2.814.873,30	0,00
649	1.558.694,27	5.169.239,24	0,00
650	0,00	2.776.953,22	0,00
662	570.196,49	3.307.450,81	1.797.852,70
664	0,00	363.204,00	135.520,00
668	0,00	430,92	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total Inscrito	58.258.148,43	444.829.051,66	1.059.002.003,85
----------------	---------------	----------------	------------------

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00

Total Inscrito	153.042.719,42	479.736.837,03	752.557.050,64
----------------	----------------	----------------	----------------

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	4.467.177,29	195.169.983,15	0,00
301	316.102,90	448.766,61	0,00
303	0,00	858.614,32	0,00
304	1.185,08	177.176,52	0,00
306	1.828,75	4.163.079,93	0,00
307	0,00	340.825,62	0,00
309	0,00	7.628.914,07	0,00
310	830,00	374.568,19	0,00
311	0,00	1.460.820,32	0,00
312	900.742,57	2.047.698,66	0,00
315	0,00	2.162.467,29	0,00
320	49.377,93	22.554.624,47	0,00
322	0,00	4.036.010,28	0,00

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	5.115.058,07	129.936.269,15	0,00
301	313,00	399.741,37	0,00
303	0,00	0,00	0,00
304	131,35	267.640,00	0,00
306	0,00	2.895.720,44	0,00
307	0,00	0,00	0,00
309	0,00	1.414.113,38	0,00
310	1.586.159,60	5.576.804,78	0,00
311	0,00	470.362,22	0,00
312	987.274,32	12.051.636,40	0,00
315	0,00	0,00	0,00
320	1.077.864,77	16.101.630,85	0,00
322	4.473.722,45	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	3.111.599,09	37.816.855,13	0,00
334	1.217.157,04	41.197.187,15	0,00
345	175.346,04	6.510.132,34	0,00
351	0,00	212.375,74	0,00
361	0,00	1.621.510,23	0,00
369	0,00	4.418.117,43	0,00
371	50.223,06	0,00	0,00
372	15.296,96	49.670,65	0,00
373	11.818,71	776.535,48	0,00
398	0,00	741.385,53	0,00
602	1.082.881,26	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	437.598,78	10.339.987,59	0,00
642	570.222,96	26.378.824,25	0,00
643	3.492,56	35.753,81	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	234,87	0,00
648	1.065.266,41	63.228,67	0,00
649	21.343,86	5.090.232,12	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	0,00	44.127,89	0,00
664	0,00	224.123,00	0,00
668	0,00	5.090,70	0,00

331	2.562.070,57	35.164.925,08	0,00
334	2.773.922,46	14.186.662,68	0,00
345	0,00	2.124.057,59	0,00
351	0,00	13.133.341,63	0,00
361	6.941.581,22	15.545.822,25	0,00
369	3.659,15	1.305.281,82	0,00
371	5.363,46	0,00	0,00
372	260.443,59	456.706,53	0,00
373	27.492,93	868.687,14	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	15.000,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	33.623,42	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	2.042.528,12	37.401.032,48	0,00
642	10.868,92	11.855.145,83	0,00
643	7.372,24	1.420,73	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	1.303,95	0,00
648	1.259.955,40	250.199,04	0,00
649	1.507.222,67	3.111.632,00	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	440.047,39	1.102.893,56	0,00
664	0,00	86.905,00	0,00
668	0,00	430,92	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total Pago	13.499.491,25	376.948.922,01	0,00
------------	---------------	----------------	------

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00

Total Pago	31.083.051,68	305.758.990,24	0,00
------------	---------------	----------------	------

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	114.960,39	493.932,62	0,00
301	0,00	43.473,80	0,00
303	0,00	0,00	0,00
304	29.785,00	1.060,48	0,00
306	0,00	0,00	0,00
307	0,00	1.784,90	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
320	0,00	810,00	0,00
322	0,00	0,00	0,00

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	2.888.946,94	22.613.865,18	0,00
301	4.593,75	215.619,64	0,00
303	122.515,98	0,00	0,00
304	0,00	334.875,79	0,00
306	0,00	812.072,78	0,00
307	0,00	155.720,80	0,00
309	0,00	56.143,35	0,00
310	5.508.267,54	469.306,28	0,00
311	0,00	4.822.476,11	0,00
312	10.132.455,42	743.896,15	0,00
315	0,00	15.739,41	0,00
320	5.135.096,29	10.508.011,61	0,00
322	2.242.052,39	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	0,00	78.793,00	0,00
334	14.046,70	0,00	0,00
345	0,00	16.322,16	0,00
351	0,00	0,00	0,00
361	0,00	179.520,00	0,00
369	0,00	0,00	0,00
371	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00
373	0,00	1.900,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	416.312,07	0,00	0,00
642	0,00	101,32	0,00
643	2.611,38	60.128,65	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
649	0,00	0,00	0,00
650	0,00	46.920.530,09	0,00
662	0,00	0,00	0,00
664	0,00	0,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00

331	205.124,93	13.890.590,43	0,00
334	38.451.637,77	1.864.832,79	0,00
345	0,00	713.781,67	0,00
351	0,00	1.678.292,00	0,00
361	10.622.904,20	5.947.196,63	0,00
369	0,00	741.377,62	0,00
371	0,00	0,00	0,00
372	3.000,00	168.184,10	0,00
373	0,00	1.559.824,08	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	500,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	1.792,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	86.370,54	6.120.887,79	0,00
642	0,00	6.144.229,14	0,00
643	82,97	35.827,13	0,00
644	0,00	82,99	0,00
647	0,00	0,00	0,00
648	0,00	2.564.674,26	0,00
649	0,00	1.991.299,43	0,00
650	0,00	2.776.953,22	0,00
662	50.582,26	1.377.465,98	0,00
664	0,00	276.299,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total Cancelado	577.715,54	47.798.357,02	0,00
-----------------	------------	---------------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	372.979.535,47
101	0,00	0,00	1.149.411,91
103	0,00	0,00	288.412,25
104	0,00	0,00	5.000,00
106	0,00	0,00	14.106.327,03
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	11.380.331,99
110	0,00	0,00	503.617,56
111	0,00	0,00	33.936,80
112	0,00	0,00	4.020.580,26
115	0,00	0,00	2.425.545,96
120	0,00	0,00	84.155.385,02
122	0,00	0,00	97.526.634,88
131	0,00	0,00	74.604.754,13
134	0,00	0,00	90.523.345,88
137	0,00	0,00	3.797.054,79
145	0,00	0,00	2.390.330,60
151	0,00	0,00	1.028.427,86
161	0,00	0,00	3.043.599,17
169	0,00	0,00	1.328,48
172	0,00	0,00	2.286.474,43
173	0,00	0,00	5.253.266,59
198	0,00	0,00	1.049.806,04
199	0,00	0,00	833.795,44
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00

Total Cancelado	75.453.630,98	88.601.817,36	0,00
-----------------	---------------	---------------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00
111	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	0,00
134	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	40.721.508,49
242	0,00	0,00	20.527.197,76
243	0,00	0,00	119.491,32
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	6.383.888,38
249	0,00	0,00	9.473.887,64
250	0,00	0,00	196.090.062,94
262	0,00	0,00	814.153,94
264	0,00	0,00	191,04
268	0,00	0,00	0,00
300	27.671.517,64	7.255.722,05	61.816,20
301	166.319,89	176.405,98	0,00
303	0,00	0,00	0,00
304	160.536,24	6.488,45	0,00
306	0,00	253.945,00	0,00
307	1.692,90	0,00	0,00
309	0,00	64.942,34	0,00
310	489.973,00	0,00	0,01
311	0,00	0,00	4.762,79
312	704.673,99	1.001.862,96	766.050,08
315	106.483,49	0,00	0,00
320	173.017,87	106.090,63	4.195.721,13
322	896.595,84	3.578.819,23	282.132,57

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
242	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	3.279.784,49	8.304.810,24	0,00
301	107.168,87	5.992,40	0,00
303	19.190,67	0,00	0,00
304	7.604,66	0,00	0,00
306	0,00	68.625,00	0,00
307	0,00	0,00	0,00
309	10.154,60	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00
312	86.794,09	94.594,19	0,00
315	0,00	0,00	0,00
320	1.616.534,15	246.804,74	0,00
322	3.632,62	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	10.817.349,92	2.373.139,36	0,00
334	1.391.205,01	858.851,08	5.025.981,46
345	11.534,84	716.306,49	80.594,97
351	0,00	0,00	0,00
361	161.384,84	0,00	1.061.566,37
369	46,60	0,00	0,00
371	210.621,75	0,00	0,00
372	807,40	0,00	0,00
373	185.532,68	20.639,33	0,00
398	0,00	451.371,62	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	6.094,22
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	4.380,00	0,00	0,00
640	484.438,90	655.125,46	0,00
642	42.164,56	1.802.705,03	0,00
643	3.369,95	2.266,30	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00
648	371.695,40	1.290,72	0,00
649	73.090,65	0,00	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	52.508,28	755.800,60	0,00
664	0,00	0,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00

331	92.779,86	941.643,39	0,00
334	1.492.146,61	75.929,64	0,00
345	2.543,06	2.816,04	0,00
351	0,00	249.764,00	0,00
361	707.988,61	604.406,81	0,00
369	0,96	0,00	0,00
371	492.010,08	0,00	0,00
372	247.204,00	0,00	0,00
373	229.546,16	113.391,45	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	500,00	0,00	0,00
640	87.110,24	1.195.903,35	0,00
642	63.303,10	9.776,21	0,00
643	3.057,60	14.161,94	0,00
644	17,42	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00
648	10.044,61	0,00	0,00
649	6.265,00	0,00	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	0,00	0,00	0,00
664	0,00	0,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total a Pagar	44.180.941,64	20.081.772,63	1.059.002.003,85
---------------	---------------	---------------	------------------

Total a Pagar	8.565.381,46	11.928.619,40	0,00
---------------	--------------	---------------	------

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	225.060.263,11
101	0,00	0,00	1.933.925,52
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	85.988,06
109	0,00	0,00	1.548.629,48
110	0,00	0,00	2.091.059,44
111	0,00	0,00	4.189.677,28
112	0,00	0,00	17.113.758,80
115	0,00	0,00	440,00
120	0,00	0,00	13.179.497,92
122	0,00	0,00	12.917.927,35
131	0,00	0,00	59.685.109,02
134	0,00	0,00	55.118.957,49
137	0,00	0,00	9.257.800,99
145	0,00	0,00	815.146,27
151	0,00	0,00	133.430.382,61
161	0,00	0,00	28.083.343,71
169	0,00	0,00	1.018.699,21
172	0,00	0,00	207.803,08
173	0,00	0,00	798.596,46
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	5.437,50
205	0,00	0,00	0,60



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	11.820,71
208	0,00	0,00	209,00
214	0,00	0,00	11.000,00
240	0,00	0,00	57.990.898,92
242	0,00	0,00	3.740.235,47
243	0,00	0,00	58.061,10
244	0,00	0,00	321,32
245	0,00	0,00	4.467.718,08
247	0,00	0,00	90,57
248	0,00	0,00	192.981,85
249	0,00	0,00	5.228.105,89
250	0,00	0,00	17.033.565,47
262	0,00	0,00	3.144.635,49
264	0,00	0,00	9.023,00
268	0,00	0,00	2.066,00
300	11.400.141,83	12.859.672,58	5.636.867,52
301	0,00	7.900,00	0,00
303	0,00	0,00	0,00
304	0,00	0,00	0,00
306	0,00	0,00	0,00
307	0,00	0,00	0,00
309	0,00	85.852,96	1.274.056,11
310	0,00	175.423,50	25.664,36
311	0,00	0,00	2.789.731,77
312	13.204.091,76	6.749.658,98	4.837.388,07
315	0,00	0,00	0,00
320	2.208.187,60	11.399.653,17	8.210.018,36
322	2.551.024,69	0,00	545.581,70



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	0,00	13.805.275,32	580.113,05
334	30.761,24	5.455.250,27	629.771,09
345	0,00	33.789,51	796.450,47
351	0,00	0,00	0,00
361	5.058.686,34	5.303.930,37	34.378.280,46
369	82.787,17	1.907.941,88	131.507,76
371	0,00	0,00	0,00
372	0,00	0,00	0,00
373	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	167.780,00
614	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	1.109.738,49	2.235.256,47	3.857.364,14
642	0,00	76.585,90	0,00
643	0,00	0,00	0,00
644	0,00	0,00	1.453,00
647	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00
649	0,00	1.713,45	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	0,00	826.888,24	1.797.852,70
664	0,00	0,00	135.520,00
668	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total a Liquidar	35.645.419,12	60.924.792,60	724.228.577,33
------------------	---------------	---------------	----------------

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	10.193.010,70
101	0,00	0,00	1.604,00
103	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	5.150,40
111	0,00	0,00	65.567,44
112	0,00	0,00	1.008.103,97
115	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
122	0,00	0,00	0,00
131	0,00	0,00	8.892.074,84
134	0,00	0,00	5.100.053,07
137	0,00	0,00	428.762,09
145	0,00	0,00	0,00
151	0,00	0,00	392.619,61
161	0,00	0,00	469.109,79
169	0,00	0,00	0,00
172	0,00	0,00	3.738,35
173	0,00	0,00	0,00
198	0,00	0,00	0,00
199	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

206	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	37.061,48
242	0,00	0,00	70.885,88
243	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	2.766,29
250	0,00	0,00	0,00
262	0,00	0,00	0,00
264	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00
300	81.809,50	824.063,30	0,00
301	0,00	0,00	0,00
303	0,00	0,00	0,00
304	0,00	0,00	0,00
306	0,00	0,00	0,00
307	377,00	0,00	0,00
309	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00
311	65.717,41	0,00	0,00
312	446.384,47	224.740,46	8.729,00
315	0,00	0,00	0,00
320	0,10	117.506,83	1.628.301,72
322	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

331	931.998,84	1.925.799,93	0,00
334	24.675,77	70.383,28	0,00
345	0,00	0,00	0,00
351	0,00	8.189.874,49	0,00
361	168.517,01	1.039.736,75	20.934,68
369	6.645,51	0,00	0,00
371	38.230,56	0,00	0,00
372	100,59	0,00	0,00
373	0,00	0,00	0,00
398	0,00	0,00	0,00
602	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00
606	0,00	0,00	0,00
608	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00
640	389.686,92	1.395,00	0,00
642	0,00	64.320,00	0,00
643	848,12	0,00	0,00
644	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00
648	15.470,94	0,00	0,00
649	45.206,60	64.594,36	0,00
650	0,00	0,00	0,00
662	79.566,84	203,03	0,00
664	0,00	0,00	0,00
668	0,00	0,00	0,00



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2016

*Mês de Referência igual a 12

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Total em Liquidação	2.295.236,18	12.522.617,43	28.328.473,31
---------------------	--------------	---------------	---------------

TOTAL	58.258.148,43	444.829.051,66	1.059.002.003,85
-------	---------------	----------------	------------------

TOTAL	153.042.719,42	479.736.837,03	752.557.050,64
-------	----------------	----------------	----------------



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

Código do Programa de Governo igual a 0076

Código do Projeto/Atividade/OE igual a 2518

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
21601	FES	100	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	FES	134	3	1.035.000,00	345.672,64	0,00	0,00	0,00	339.552,64	339.552,64	253.425,24	242.506,67	6.120,00
21601	FES	134	4	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subtotal UO: 21601				1.170.000,00	355.672,64	0,00	0,00	0,00	339.552,64	339.552,64	253.425,24	242.506,67	16.120,00
TOTAL GERAL				1.170.000,00	355.672,64	0,00	0,00	0,00	339.552,64	339.552,64	253.425,24	242.506,67	16.120,00



Patrícia Abreu <patricia.abreu81@gmail.com>

PARECER DO CES E RELATORIO DE GESTÃO

1 mensagem

Patrícia Abreu <patricia.abreu81@gmail.com>

10 de abril de 2017 10:24

Para: ouvidoriasusces@ses.mt.gov.br, SGCES@ses.mt.gov.br

Solicito copia do Parecer do Conselho Estadual de Saúde sobre a fiscalização e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde dos exercícios de 2015 e 2016, bem como informação se o Gestor de Saúde entregou os Relatórios de Gestão destes exercícios ao Conselho dentro do prazo estabelecido no parágrafo 1º, artigo 36, da Lei Complementar 141/2012 (30 de março).

Desde já agradeço

Patrícia Borges de Abreu
65- 92230-6868



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

Código do Programa de Governo igual a 0036

Código do Projeto/Atividade/OE igual a 2284

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
14101	SEDUC	100	3	180.000,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	69.913,95	66.886,62	450,00
14101	SEDUC	100	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 14101				200.000,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	69.913,95	66.886,62	450,00
TOTAL GERAL				200.000,00	84.510,00	0,00	0,00	0,00	84.060,00	84.060,00	69.913,95	66.886,62	450,00

**SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPrensa Oficial DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

E-MAIL PARA PUBLICAÇÃO

publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

**SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
SAD**

ATENDIMENTO COMERCIAL

das 9:00 hs às 17:00 hs

FONE: (65) 3613 – 8000

Data de publicação: 25/10/2013
Matéria nº : 618526
Diário Oficial nº : 26160

DECRETO 1973-13

DECRETO Nº 1.973, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

**Regulamenta a Lei
Federal nº 12.527, de
18 de novembro de
2011, que regula o
acesso a
informações, e dá
providências
correlatas.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, Art. 66, da Constituição do Estado, e o inciso XXXIII do Art. 5º e no inciso II do § 3º do Art. 37 da Constituição da República e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e

Considerando que é dever do Poder Público promover a gestão dos documentos públicos para assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com o § 2º do artigo 216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

Considerando que cabe ao Estado definir, em legislação própria, regras específicas para o cumprimento das determinações previstas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações;

Considerando os objetivos do Sistema Estadual de Informação e do Sistema de Tecnologia da Informação que visam o fortalecimento do controle social,

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º Ficam definidos os procedimentos a serem observados pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente, com vistas a garantir o acesso à informação, nos termos da legislação estadual vigente e da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Estadual assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1º Submetem-se, no que couber, à determinação prevista no *caput* as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos

diretamente do orçamento ou mediante subvenção social, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere.

§ 2º A prestação da informação pelas entidades previstas no § 1º refere-se à parcela e à destinação dos recursos públicos recebidos.

§ 3º As entidades que recebam os recursos mencionados nos parágrafos anteriores deverão promover a divulgação das informações conforme preceitos do presente Decreto, em *sítios* da rede mundial de computadores, em até 90 (noventa) dias a partir da entrada em vigor deste instrumento.

Art. 3º O acesso à informação nos termos deste Decreto orienta-se pelos princípios da Administração Pública, observadas as seguintes diretrizes:

- I - respeito à publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II - divulgação de informação de interesse público, independente de solicitação;
- III - utilização de meios de comunicação oferecidos pela tecnologia da informação;
- IV - promoção da cultura de transparência na administração pública; e
- V - incentivo ao controle social da administração pública.

Art. 4º O acesso à informação de que trata este Decreto compreende, entre outros contidos no Anexo II, os direitos de obter:

- I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
- II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
- III - informação produzida ou custodiada por pessoa natural ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
- IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
- V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
- VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;
- VII - informação relativa:
 - a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicos, bem como metas e indicadores propostos; e
 - b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

VIII - remuneração detalhada recebida por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons, indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como proventos de aposentadoria, reforma, reserva e pensões de ativos e inativos e os descontos legais, com identificação individualizada do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta serviços, conforme ato do Poder Executivo Estadual.

§ 1º O acesso à informação previsto no *caput* não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no Art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos da lei.

CAPÍTULO II

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 5º É dever do órgão ou entidade promover, independentemente de requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de sua competência, de informação geral de interesse coletivo produzida ou custodiada por este primeiro, considerando também a relação contida no Anexo II deste Decreto.

Art. 6º O Portal Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso – www.transparencia.mt.gov.br – deve viabilizar o acesso à informação contendo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público

II - orientações sobre a Lei de Acesso à Informação;

III - dados gerais para o acompanhamento de programas e ações de órgãos e entidades, através da página da Secretaria responsável por esta atividade, que disponibilizará anualmente as leis orçamentárias e relatórios de Gestão;

IV - registros de repasses ou transferências de recursos financeiros, relativo aos convênios de descentralização de recursos, recebidos e concedidos;

V - registros das despesas, conforme disposto na Lei Federal Complementar nº 131/2009;

VI - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, de acordo como os incisos VI, VII e VIII do Anexo II deste Decreto, disponibilizadas por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, conforme atribuições relacionadas à centralização dos processos licitatórios no Estado; e

VII - respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 1º A página institucional do Governo do Estado de Mato Grosso – www.mt.gov.br - conterá redirecionamento ao sítio eletrônico do "Portal Transparência" que apresentará as informações disponibilizadas em atendimento o presente Decreto, bem como, informações relacionadas ao formato de acesso e legislações atinentes à matéria.

§ 2º O portal e seus redirecionamentos deverão promover a divulgação das informações conforme requisitos descritos no Anexo II deste Decreto.

Art. 7º O Portal Transparência atenderá, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatório em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilha e texto, de modo a facilitar a análise da informação;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar as especificações básicas dos formatos utilizados para estruturação da informação;

V - indicar local e instrução que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;

Art. 8º Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN coordenar as ações relacionadas à Transparência Ativa.

Art. 9º Cabe ao órgão gestor de tecnologia da informação no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso estabelecer o ambiente tecnológico para atender à Transparência Ativa.

Art. 10 Cabe à Secretaria de Estado de Comunicação

Social - SECOM manter o portal www.mt.gov.br em atendimento as ações relacionadas à Transparência Ativa.

§ 1º O Portal da Transparência Estadual terá por finalidade a centralização e divulgação de dados relevantes referentes à transparência na gestão e ao controle social do Poder Executivo.

§ 2º O Portal da Transparência será administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, devendo os órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional prestar todas as informações necessárias à sua alimentação e manutenção.

§ 3º Atender as recomendações de disponibilização das informações encaminhadas pela Auditoria Geral do Estado, com base no estudo de recorrência de informações requeridas como transparência passiva definidos nesse decreto, conforme dados disponibilizados pelos órgãos responsáveis por sua guarda, classificando-as como informação ativa.

CAPÍTULO III DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Seção I Do pedido de acesso

Art. 11 O acesso às informações não disponibilizadas no Portal Transparência do Estado de Mato Grosso será assegurado mediante:

I - criação do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, vinculado à Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso;

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação de informações.

Art. 12 O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) será oferecido por meio de atendimento presencial, telefônico ou eletrônico.

Art. 13 O atendimento previsto no Art. 12 compreende:

I - orientação ao público;

II - protocolização de documentos e de requerimentos de acesso à informação; e

III - acompanhamento da tramitação.

Parágrafo único. A solicitação para acesso à informação é assegurada mediante atendimento presencial ou eletrônico, sem prejuízo da obtenção de orientação por meio telefônico.

Art. 14 Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

§ 1º O pedido a que refere o *caput* será apresentado em formulário padrão disponibilizado em meio eletrônico e físico, no *sítio* eletrônico de Acesso à Informação no portal www.mt.gov.br ou setores de protocolo, quando não houver Ouvidorias Setoriais instaladas no respectivo órgão do Poder Executivo Estadual e em unidades próprias de atendimento.

§ 2º A orientação para o acesso à informação poderá ocorrer por atendimento telefônico efetuado por meio do serviço telefônico disponibilizado pela Ouvidoria Geral do Estado.

§ 3º O atendimento presencial será realizado nas unidades de protocolo, quando não houver Ouvidorias Setoriais instaladas, de cada órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, que registrarão as solicitações via sistema disponibilizado pela Ouvidoria Geral do Estado, gerando protocolo junto ao respectivo sistema, para controle do órgão responsável pelo monitoramento.

§ 4º Nos municípios onde não houver unidade de protocolo ou Ouvidorias Setoriais vinculadas aos órgãos do Poder Executivo Estadual, o pedido será protocolizado diretamente nos órgãos detentores da informação ou através de solicitação telefônica ou meio eletrônico, ressalvada disposição em regulamentação específica.

§ 5º O atendimento eletrônico será realizado pela

ferramenta “FALE CIDADÃO”, no endereço www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao, que deve manter o acesso através de todas as páginas eletrônicas pertencentes aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, de modo a facilitar a navegação na página eletrônica, gerenciada pela Ouvidoria Geral do Estado.

§ 6º Fica regulamentado o uso do Sistema de Ouvidoria e Informações em ambiente WEB – FALE CIDADÃO, ferramenta do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo do Mato Grosso, para registro e acompanhamento das demandas formuladas pelo cidadão aos órgãos e entidades da Administração Pública do Mato Grosso, que obedecerão aos seguintes preceitos:

I - As demandas recebidas pelas unidades do Sistema de Ouvidoria em atendimento presencial, telefone, carta, fax, e-mail, caixas de correspondências e, ainda, as veiculadas pela mídia, deverão ser registradas e processadas através do FALE CIDADÃO.

II - A administração, manutenção e operacionalização do Sistema FALE CIDADÃO serão regulamentados pela Auditoria Geral do Estado, em consonância à Lei Complementar nº 413/2010.

Art. 15 O pedido de acesso à informação deve conter:

I - nome do requerente;

II - número de documento de identificação válido quando de atendimento pessoal, sendo o objeto da consulta da informação for de caráter pessoal onde apenas o titular da informação deve ter acesso;

III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente ou número telefônico, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Parágrafo único. Nos registros relacionados aos demais serviços disponíveis no Sistema “Fale Cidadão” é parte legítima qualquer cidadão ou membro/representante de entidades de classe para informar ou denunciar irregularidades e ilegalidades ao Governo do Mato Grosso de forma anônima, sendo obrigatória, para o devido processamento, uma fundamentação mínima que possibilite a identificação do denunciado e a descrição detalhada do fato.

Art. 16 Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - cuja informação esteja disponível na página de “Acesso à Informação” ou outras páginas institucionais;

III - desproporcionais para o tempo máximo de processamento da resposta;

IV - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

§ 1º Na hipótese do inciso IV o órgão ou entidade deve, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.

§ 2º As informações que estejam contidas em processos deverão ser requeridas junto à unidade do órgão competente.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse público.

Seção II

Do fornecimento da informação

Art. 17 Cabe ao órgão ou entidade competente para tratamento da matéria conceder o acesso à informação disponível.

§ 1º Não estando disponível a informação, o órgão ou entidade deve, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, o local e o modo para realizar a

consulta, a reprodução ou a obtenção da informação; e

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, ao acesso requerido, sendo direito do requerente obter o inteiro teor de decisão, por certidão ou cópia.

§ 2º Não estando a matéria afeta ao órgão ou entidade demandado, este encaminhará o pedido à Ouvidoria Geral do Estado para a redistribuição, no prazo de 5 (cinco) dias, e providências de comunicação ao interessado.

§ 3º No caso de que trata o § 2º, o prazo de 20 (vinte) dias será contado a partir do recebimento do requerimento pelo órgão ou entidade responsável pela informação.

§ 4º O prazo de 20 (vinte) dias poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, que será comunicada ao interessado.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, que em se tratando de documento assinado, deve ser entregue em formato não modificável.

Art. 18 Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deve orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da resposta da referida solicitação.

Parágrafo único. Na hipótese do *caput* o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Art. 19 Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente DAR – Documento de Arrecadação - ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, ressalvada a hipótese em que a situação econômica do requerente não lhe permita fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da lei, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Art. 20 Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deve ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não coloque em risco a conservação do documento original.

Art. 21 O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizado como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão, desde que não se enquadre nas exceções previstas no presente Decreto.

Seção III

Da negativa de acesso à informação

Art. 22 Negado o pedido de acesso à informação pela autoridade máxima do órgão responsável, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

- I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
- II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e
- III - possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da

autoridade classificadora que o apreciará.

§ 1º As razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado.

§ 2º Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso e de pedido de desclassificação.

Art. 23 No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso pela autoridade máxima do órgão responsável, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, ao Secretário-auditor Geral do Estado, que deve apreciá-lo no prazo de 10 (dez) dias, contado da sua apresentação.

Art. 24 No caso de negativa de acesso à informação exarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pela informação e ainda desprovido o recurso pelo Secretário-auditor Geral do Estado, conforme art. 23, o requerente poderá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações instituída no art. 47 do presente Decreto, observados os procedimentos previstos no Capítulo IV, Seção II deste Decreto, que se pronunciará em até 30 (trinta) dias.

Art. 25 Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. O requerente deve apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger.

Seção IV **Da organização dos procedimentos**

Art. 26 Cabe à Auditoria Geral do Estado - AGE coordenar as ações relacionadas à Transparência Passiva, observadas as diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e de Tecnologia da Informação.

Art. 27 A AGE atuará de modo articulado com os órgãos responsáveis por informações, para compatibilização dos procedimentos internos e exercício das competências específicas.

Parágrafo único. Em cada órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, será designado responsável ocupante de cargo de nível estratégico, subordinado diretamente ao titular, para receber solicitações feitas pela OGE, e por tramitar e encaminhar resposta no prazo legal.

Art. 28 As Ouvidorias não incluídas na área de competência da Ouvidoria-Geral do Estado adotarão mecanismo de articulação com a OGE, com vistas a garantir o aprimoramento do acesso do cidadão aos canais institucionais de ouvidoria.

Art. 29 No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência deste Decreto, o dirigente de cada órgão ou entidade da administração pública estadual direta e indireta designará autoridade ou agente público que lhe seja diretamente subordinado para orientar ou coordenar a respectiva unidade no cumprimento da Lei Federal nº 12.527, de 2011 e deste Decreto, com as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos deste Decreto;

II - monitorar a implantação do disposto neste Decreto e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste Decreto; e

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto neste Decreto e seus regulamentos.

Art. 30 Cabe à Auditoria Geral do Estado:

I – fomentar ações de cultura da transparência na administração pública estadual e conscientização do direito fundamental

de acesso à informação;

II – o treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III - o monitoramento da aplicação deste Decreto no âmbito da administração pública estadual, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no Art. 46 do presente Decreto; e

IV - o encaminhamento ao COSINT de relatório anual com informações atinentes à implementação deste Decreto.

CAPÍTULO IV **DA RESTRIÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO**

Seção I **Das informações classificadas em grau de sigilo**

Art. 31 A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrassecreto, secreto ou reservado.

Art. 32 Para a classificação da informação em grau de sigilo, deve ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

II - o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina seu termo final.

Art. 33 Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

I - grau ultrassecreto: 25 (vinte e cinco) anos;

II - grau secreto: 15 (quinze anos); e

III - grau reservado: 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

Art. 34 As informações que puderem colocar em risco a segurança do Governador do Estado, Vice-Governador e seus cônjuges, filhos e ascendentes serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

Art. 35 A aprovação de classificação do sigilo da informação é de competência:

I - no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:

a) Governador do Estado;

b) Vice-Governador do Estado;

c) Secretários de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; e

d) Chefe de Polícia Civil, Comandante da Polícia Militar e Comandante do Corpo de Bombeiros Militar;

II - no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos dirigentes de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III - no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia.

§ 1º É vedada a delegação da competência prevista nos incisos I e II.

§ 2º O dirigente do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia, vedada a subdelegação.

§ 3º Os agentes referidos no § 2º darão ciência do ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 4º A classificação de informação no grau de sigilo

ultrassecreto pelas autoridades previstas na alínea “d” do inciso I deste artigo, deve ser ratificada pelo respectivo Secretário de Estado em cuja secretaria a autoridade é vinculada.

Art. 36 A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deve ser formalizada no Termo de Classificação de Informação - TCI, conforme modelo contido no Anexo I deste Decreto.

Art. 37 A autoridade ou outro agente público que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto deve encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 30 (trinta) dias, contado da decisão de classificação ou de ratificação.

Art. 38 Na hipótese de documento que contenha informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo.

Art. 39 Caberá à respectiva entidade da administração pública do Poder Executivo, a classificação dos documentos restritos que embasarem as decisões no âmbito de sua atuação.

Art. 40 As entidades do Poder Executivo do Estado constituirão as Comissões de Gestão de Informação, destinadas a opinar sobre a identificação e classificação dos documentos e informações públicos, nos padrões das diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da vigência deste Decreto.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão apresentar à Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência, relação de informações classificadas nos graus de sigilo citados no Art. 33, respeitadas as diretrizes do Art. 2º e 3º, como meio de promover o conhecimento preliminar do conteúdo acessível ao cidadão, conforme modelo contido no Anexo III desta norma.

Seção II

Da desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo

Art. 41 A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo de sigilo.

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no *caput*, além do disposto no Art. 33 deve ser observado:

I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no Art. 33 deste Decreto;

II - o prazo máximo de 4 (quatro) anos para revisão de ofício das informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do Art. 48, do presente Decreto;

III - a permanência das razões da classificação; e

IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da informação.

Art. 42 O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação.

Parágrafo único. O pedido de que trata o *caput* será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 43 Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, à autoridade máxima do órgão ou entidade, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o *caput*, poderá o requerente apresentar recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão.

Art. 44 O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei.

Art. 45 As autoridades do Poder Executivo estadual adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo.

Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, executar atividades de tratamento de informações classificadas, adotarás providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações.

Art. 46 A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente até o dia 31/12, observado o disposto no Art. 39 da Lei Federal nº 12.527 de 2011, em sítio na *internet*:

I - rol das informações desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; e

II - rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deve conter:

- a) código de indexação de documento;
- b) categoria na qual se enquadra a informação;
- c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
- d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação;

III - relatório estatístico de acesso à informação com a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos; e

IV - informações estatísticas agregadas dos requerentes.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão manter em meio físico as informações previstas no *caput*, para consulta pública em suas sedes.

Art. 47 Fica instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, composta pelos membros do COSINT, que decidirá no âmbito do Poder Executivo, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas.

Art. 48 Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, composta pelos membros do COSINT:

I - rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada 4 (quatro) anos;

II - requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação, quando as informações constantes do Termo de Classificação de Informações (TCI) não forem suficientes para a revisão da classificação;

III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida:

a) pelo Secretário-auditor Geral do Estado, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou às razões da negativa de acesso à informação; ou

b) pelo Secretário de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;

IV - estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei nº 12.527 de 2011 e deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 49 Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 50 A publicação de atos administrativos referentes a documentos, dados e informações sigilosos poderá ser efetuada mediante extratos, com autorização da autoridade classificadora ou hierarquicamente superior.

§ 1º Os extratos referidos no *caput* limitar-se-ão ao seu respectivo número, ao ano de edição e à sua ementa, redigidos por agente público credenciado, de modo a não comprometer o sigilo.

§ 2º A publicação de atos administrativos que trate de documentos, dados e informações sigilosas para sua divulgação ou execução dependerá de autorização da autoridade classificadora ou autoridade competente hierarquicamente superior.

Seção III **Das informações pessoais**

Art. 51 O tratamento da informação pessoal será feito de forma transparente e com respeito às liberdades e garantias individuais, à intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa.

§ 1º No tratamento da informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem serão observados os seguintes preceitos:

I - acesso restrito à autoridade ou agente público legalmente autorizado e à pessoa a que se referir, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 10 (dez) anos a contar da data de sua produção; e

II - autorização de divulgação ou acesso por terceiro mediante previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referir.

§ 2º O interessado que obtiver acesso à informação de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento previsto no inciso II do § 1º não será exigido quando a informação for necessária:

I - à prevenção e diagnóstico médico, da pessoa que estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusiva a tratamento médico;

II - à realização de estatística e pesquisa científica de interesse público ou geral, prevista em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direito humano; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o detentor da informação estiver envolvido, e em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de relevância reconhecida.

Art. 52 O pedido de acesso às informações pessoais observará os procedimentos previstos no Capítulo III e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.

Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deve ainda estar acompanhado de:

I - comprovação do consentimento expresso da pessoa a que se referirem, por meio de procuração pública ou com firma reconhecida, com poderes específicos para esse fim;

II - comprovação de que se trata de processo de apuração de irregularidades conduzido pelo poder público em que o titular das informações é parte ou interessado;

III - comprovação de que as informações pessoais não classificadas estão contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de relevância reconhecida;

IV - demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de relevância reconhecida, observados os procedimentos previstos no § 4º do Art. 51; ou

V - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

Art. 53 A restrição de acesso às informações pessoais não poderá ser invocada quando, não classificadas, estejam contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fato histórico relevante e reconhecido.

§ 1º O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do *caput*, de forma fundamentada, sobre documentos que tenham produzido ou acumulado, e que estejam sob sua guarda.

§ 2º A decisão de reconhecimento de que trata o § 1º será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

§ 3º Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 1º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público.

§ 4º Na hipótese de ser o documento de elevado valor histórico destinado à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Público, ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo, sem prejuízo da legislação específica.

Art. 54 O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

§ 1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso individual, na forma da lei.

CAPÍTULO V

DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 55 As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

- I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
- II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
- III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com o Poder Executivo Estadual, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

§ 1º As informações de que trata o *caput* serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.

§ 2º A divulgação em sítio na internet referida no § 1º poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificativa da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

§ 3º O órgão ou entidade pública que autorizar a dispensa da prestação de informações por parte da entidade conveniada que não dispuser de meios para divulgação deve disponibilizar em sua página institucional as informações do referido convênio.

§ 4º As informações de que trata o *caput* deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 (cento e oitenta) dias após a entrega da prestação de contas final.

Art. 56 Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no Art. 55 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

CAPÍTULO VI DAS RESPONSABILIDADES

Art. 57 Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militares:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no *caput* serão consideradas:

I - para fins dos regulamentos disciplinares militares, transgressões especificadas a tais regulamentos, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

II - para fins do disposto na Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 ou outra legislação para funcionários de entidades da administração indireta, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

§ 2º Pelas condutas descritas no *caput*, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nº 1.079, de 10 de abril de 1950 que trata dos Crimes de Responsabilidade, e nº 8.429, de 02 de junho de 1992 que dispõe sobre o crime de improbidade administrativa dos agentes públicos.

Art. 58 A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto neste Decreto estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 59 Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades públicas, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 60 Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultrassecreto e secreto no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência deste Decreto.

Art. 61 Ficam criadas as comissões responsáveis pelo gerenciamento das informações e sua disponibilização ativa, e ainda, pelo atendimento dos requerimentos de acesso solicitados por meio das ferramentas descritas na Lei de Acesso à Informação e sua regulamentação estadual, sendo seus membros indicados pelo dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública estadual direta e indireta, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência deste Decreto, com a atribuição de:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos deste Decreto;

II - monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste Decreto; e

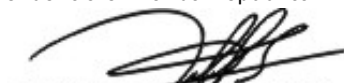
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto neste Decreto e seus regulamentos.

Art. 62 Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do Art. 17 da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do Art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Art. 63 A regulamentação de que trata o inciso II, do § 6º do Art. 14 do presente decreto poderá ser realizado através de Portaria editada pela Auditoria Geral do Estado, sendo obrigatória sua observância por todas as Ouvidoria Setoriais e Especializadas do Poder Executivo Estadual.

Art. 64 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaaguás, em Cuiabá, 25 de outubro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe da Casa Civil



ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral



JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Secretário Auditor Geral do Estado



CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL
Secretário de Estado de Comunicação Social

ANEXO I**TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

ÓRGÃO/ENTIDADE:

CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:

GRAU DE SIGILO:

CATEGORIA:

TIPO DE DOCUMENTO:

DATA DE PRODUÇÃO:

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:

RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO: (idêntico ao grau de sigilo do documento)

PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:

DATA DE CLASSIFICAÇÃO:

AUTORIDADE CLASSIFICADORA

Nome:

Cargo:

AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

Nome:

Cargo:

DESCCLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)

Nome:

Cargo:

RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/____ (quando aplicável)

Nome:

Cargo:

REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/____ (quando aplicável)

Nome:

Cargo:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ____/____/____

(quando aplicável)

Nome:

Cargo:

ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCCLASSIFICAÇÃO
(quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO
(quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO
(quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE
PRAZO (quando aplicável)

ANEXO II

Informações e dados a serem disponibilizados, em atendimento o presente
Decreto

I - INFORMAÇÕES SOBRE AS NORMAS DE ACESSO

0. a íntegra da Lei Federal n. 12.527/2011;
1. a íntegra do Decreto Federal 7.724/2012;
2. a íntegra deste Decreto;

II - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

0. estrutura organizacional do órgão - composição, estrutura e organograma;
1. informações e registros da competência, com informação sobre a jurisdição e a atribuição e informações sobre atividades exercidas pelo órgão ou entidade, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
2. base jurídica da estrutura institucional : Constituição Federal, Constituição Estadual e Regimento Interno Estrutura física: endereço das unidades, telefones e horário de atendimento

III - INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES E PROGRAMAS

Descrição dos programas, projetos e ações, com informações concernentes à implementação, acompanhamento e resultados, bem como metas e indicadores propostos.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO

Orçamento atualizado da unidade/instituição do exercício em curso, devendo informar o orçamento inicialmente aprovado e os eventuais ajustes realizados ao longo do exercício.

V - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DE ACORDO COM A LRF

Relatório de Gestão Fiscal – de acordo com a LRF

VI - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Licitações realizadas e em andamento, contendo as seguintes informações, na íntegra:

0. Identificação numérica ou sequencial do procedimento, do edital e do processo administrativo correspondente, observadas as categorias "aquisição de bens", "serviços", "obras" e "locação";
1. íntegra dos documentos pertinentes aos atos preparatórios do procedimento licitatório, dentre os quais (a serem divulgados logo após a publicação do Edital, facultado à Administração a não divulgação nessa oportunidade dos preços de referência);
2. as solicitações feitas pelo(s) setor(es) requisitante(s) de cada material ou serviço licitado (TERMO DE REFERÊNCIA / PLANO DE TRABALHO / PROJETO BÁSICO);
3. as justificativas e a fundamentação da necessidade da contratação, com documentos que demonstrem a especificação técnica do material ou serviço a ser contratado;
4. parecer jurídico e decisão administrativa autorizadora do certame;
5. autorização da autoridade gestora para a deflagração do procedimento licitatório, bem como a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa;
6. íntegra do edital ou convite e seus anexos;
7. ata da sessão de julgamento e/ou ata do registro de preço, conforme o caso;
8. homologação do certame;
9. íntegra do contrato, quando houver;
10. termos aditivos e apostilas, acompanhados do número do documento e publicação correspondente;
11. notas de empenho correspondente aos contratos ativos e apostilas;
12. decisão de anulação ou revogação do certame;

VII - CONTRATAÇÕES DIRETAS, POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.

0. solicitação de contratação e justificativa quanto à necessidade e ao preço;

1. parecer jurídico e, conforme o caso, técnico com a identificação do respectivo processo administrativo;
2. autorização e ratificação da contratação direta, com a respectiva publicação;
3. publicação do contrato;
4. termos aditivos e apostilas, acompanhados do número do documento e publicação correspondente;

VIII - CONTRATAÇÃO POR ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

Informação da Entidade/Secretaria Licitante:

0. relação das Atas de Registro de Preço disponíveis para adesão, indicando o processo licitatório de origem;
1. relação das entidades originalmente participantes do processo licitatório que gerou o Registro de Preços, com respectivas quantidades;
2. relação de entidades solicitantes de adesão posterior (que não participaram da demanda inicialmente licitada);
3. relação de entidades autorizadas a promover adesão ao Registro de Preços, com respectivos quantitativos e valores solicitados;
4. relação de entidades NÃO AUTORIZADAS a promover adesão ao Registro de Preços;
5. relatório dos quantitativos licitados e aderidos, demonstrando o resumo das quantidades inicialmente licitadas, adesões dos órgãos originalmente participantes do Registro de Preços e adesões de terceiros (adesões modalidade "carona");

Informação da Entidade/Secretaria Aderente:

0. relação de contratos firmados, com objeto, quantidade, valores e processo de origem da licitação, destacando contratos relacionados a adesões em Atas de Registro de Preços, próprias (quando fizer parte da demanda inicial da licitação) ou de terceiros (carona);
1. cópia da solicitação e respectiva autorização para adesão a Registros de Preços próprios e terceiros, com indicação do processo licitatório e meios de consulta ao respectivo processo;
2. minuta contratual e demais documentos relacionados à adesão em Registros de Preço (próprios ou terceiros), especialmente quanto ao Termo de Referência (ou equivalente) justificando a aquisição;
3. documentos relacionados às pesquisas de preço que justificaram a aquisição pela modalidade de adesão ao Registro de Preço (próprio ou terceiro), principalmente quanto ao "custo X benefício" em relação à outros Registro de Preços disponíveis.

IX - INFORMAÇÕES SOBRE TERMOS DE PARCERIA, CONVÊNIOS E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS)

0. texto da lei específica autorizadora, se houver, ou fundamento legal aplicável;
1. íntegra dos Convênios, Termos de Parcerias e congêneres firmados, inclusive com o plano de aplicação, a especificação das etapas de cumprimento das obrigações, repasses e atingimento das metas estipuladas, listados por ano de celebração;
2. identificação, com CPF ou CNPJ e, se for sociedade empresarial, com o nome dos sócios da pessoa jurídica que compõe o termo, quer como beneficiada, quer como repassadora de recursos;
3. termos aditivos e apostilas, acompanhados da publicação correspondente;
4. nota de empenho do valor e parcelas, respectivas, do auxílio ou subvenção econômica.
5. nota de empenho correspondente ao contrato, aditivos e apostilas.
6. íntegra dos Convênios disponíveis para serem firmados.

X - INFORMAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0. Execução Orçamentária e Financeira detalhadas, contendo, dentre outras, ferramentas que permitam fácil e claro acesso às seguintes informações:
1. REALIZAÇÃO DE RECEITA - Consulta por mês, exercício e por unidade orçamentária, informando detalhadamente cada uma das receitas – previstas e realizadas – no mês e acumuladas no exercício. (conforme FIPLAN);
2. EXECUÇÃO DE DESPESA - Consulta por mês, exercício e unidade orçamentária, com informação dos valores empenhados, liquidados e pagos, acumulados.

3. DESPESAS POR CREDOR - Consulta por CNPJ/CPF, nome ou parte do nome do beneficiário, por período de liquidação (da realização da despesa), com, no mínimo, as seguintes informações: Nome do credor, Dados do empenho: data, número valor e tipo de despesa. Com link para o empenho.
4. EMPENHOS – consulta de empenhos por período e unidade orçamentária, contendo, no mínimo, informações acerca do CREDOR, VALOR, PROCESSO QUE DEU ORIGEM (licitação, dispensa, contrato etc), valor liquidado/estornado/pago/saldo a pagar;
5. LIQUIDAÇÕES – consulta de liquidações por período e unidade orçamentária, contendo, no mínimo, informações acerca de DATA, CREDOR, VALOR, HISTÓRICO, EMPENHO, LIQUIDAÇÃO etc.
6. PAGAMENTOS - Por período e unidade orçamentária. Informações: DATA - CREDOR – Nº EMPENHO – VALOR - N. DOC LIQUIDAÇÃO – FONTE

INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES PÚBLICOS / PESSOAL

XI - INFORMAÇÕES SOBRE QUADRO DE PESSOAL

0. Estatuto do servidor ou legislação equivalente;
1. legislação consolidada e atualizada do plano de cargos e salários, COM TABELA DE REMUNERAÇÃO;
2. LOTACIONOGRAMA DETALHADO POR ÓRGÃO:
0. relação de cargos, empregos e funções, com indicação do quantitativo autorizado em lei, dos providos e vagos;
1. relação de servidores efetivos, comissionados e contratados, indicando os respectivos cargos/empregos/funções e locais de lotação/exercício;
3. Relação dos servidores cedidos, com indicação do órgão para o qual foi cedido e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente;
4. Relação dos servidores recebidos em cessão, com indicação do órgão de origem e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente;
5. Relação de servidores em férias e licença;

XII - INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

0. Remuneração detalhada recebida por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons, indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como proventos de aposentadoria, reforma, reserva e pensões de ativos e inativos e os descontos legais, com identificação individualizada do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta serviços.
1. Diárias pagas – relação mensal detalhando o beneficiário, motivo, valores, quantidade de diárias, datas dos deslocamentos, mês do pagamento;

XIII - INFORMAÇÕES SOBRE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Disponibilizar todos os processos, finalizados e em andamento, na íntegra, desde o Edital, impugnações, decisões, alterações, resultados de provas, etc, até os atos de nomeações.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (ESPECÍFICAS DE PODERES)

XIV - PODER EXECUTIVO

0. Relação de todos os órgãos da administração direta e indireta;
1. Legislação atualizada e consolidada do Poder Executivo (Decretos, portarias, instruções normativas etc.);
2. Acesso ao Diário Oficial (link)

ANEXO III

Documento	Conteúdo	Órgão Responsável	Classificação
<i>Exemplo: Ofício</i>	<i>Exemplo: solicitação de reforço policial</i>	<i>Exemplo: SESP</i>	<i>Exemplo: Grau Reservado</i>

** Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial*



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
01101	AL/MT	100	1	214.401.563,48	188.505.670,60	0,00	0,00	0,00	185.743.518,72	185.743.518,72	185.707.576,70	178.713.658,01	2.762.151,88
01101	AL/MT	100	3	144.654.886,00	183.858.846,45	0,00	0,00	0,00	183.256.705,13	183.256.705,13	170.009.664,53	168.935.575,25	602.141,32
01101	AL/MT	100	4	39.336.897,00	10.528.741,84	0,00	0,00	0,00	6.429.004,58	6.429.004,58	5.767.610,44	5.767.610,44	4.099.737,26
01101	AL/MT	198	1	31.074.216,88	31.074.216,88	0,00	0,00	0,00	31.074.216,88	31.074.216,88	31.074.216,88	31.074.216,88	0,00
01101	AL/MT	300	3	0,00	26.818.840,92	0,00	0,00	0,00	26.818.840,92	26.818.840,92	25.838.075,90	25.776.639,70	0,00
Subtotal UO: 1101				429.467.563,36	440.786.316,69	0,00	0,00	0,00	433.322.286,23	433.322.286,23	418.397.144,45	410.267.700,28	7.464.030,46
01302	DGFAP	100	1	17.990.816,25	17.990.816,25	0,00	0,00	0,00	17.990.816,25	17.990.816,25	17.990.816,25	16.600.168,07	0,00
01302	DGFAP	198	1	1.307.810,75	1.307.810,75	0,00	0,00	0,00	1.206.536,36	1.206.536,36	1.206.536,36	822.952,69	101.274,39
01302	DGFAP	240	1	2.022.153,39	2.022.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.153,39
01302	DGFAP	240	3	201.923,20	201.923,20	0,00	0,00	0,00	6.749,28	6.749,28	6.749,28	6.749,28	195.173,92
Subtotal UO: 1302				21.522.703,59	21.522.703,59	0,00	0,00	0,00	19.204.101,89	19.204.101,89	19.204.101,89	17.429.870,04	2.318.601,70
01303	ISSSPL	100	1	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.956.930,08	11.956.930,08	11.956.930,08	10.361.669,55	1.543.069,92
01303	ISSSPL	100	3	164.131,34	164.131,34	0,00	0,00	0,00	16.626,28	16.626,28	16.626,28	16.626,28	147.505,06
01303	ISSSPL	100	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01303	ISSSPL	198	3	15.771,75	15.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,75
01303	ISSSPL	240	1	16.604.396,44	23.394.372,76	0,00	0,00	0,00	23.009.276,15	23.009.276,15	23.009.276,15	23.009.276,15	385.096,61
Subtotal UO: 1303				16.819.299,53	37.109.275,85	0,00	0,00	0,00	34.982.832,51	34.982.832,51	34.982.832,51	33.387.571,98	2.126.443,34
02101	TCE/MT	100	1	146.399.271,90	154.689.271,90	0,00	0,00	0,00	153.218.107,66	153.218.107,66	153.218.107,66	139.799.282,03	1.471.164,24
02101	TCE/MT	100	3	169.302.372,19	160.385.372,19	0,00	0,00	0,00	126.631.463,42	126.631.463,42	126.223.643,25	122.075.428,10	33.753.908,77
02101	TCE/MT	100	4	6.852.849,31	7.479.849,31	0,00	0,00	0,00	3.835.132,73	3.835.132,73	3.779.668,27	3.779.668,27	3.644.716,58
02101	TCE/MT	198	1	11.385.512,36	11.385.512,36	0,00	0,00	0,00	4.298.392,01	4.298.392,01	4.298.392,01	4.297.735,96	7.087.120,35
02101	TCE/MT	198	3	13.699.640,88	13.699.640,88	0,00	0,00	0,00	9.915.098,07	9.915.098,07	9.915.098,07	9.850.650,04	3.784.542,81
02101	TCE/MT	201	3	1.752.800,01	1.552.800,01	0,00	0,00	0,00	141.549,61	141.549,61	141.549,61	141.549,61	1.411.250,40
02101	TCE/MT	201	4	527.200,00	727.200,00	0,00	0,00	0,00	262.951,50	262.951,50	257.514,00	257.514,00	464.248,50
02101	TCE/MT	300	3	0,00	87.772,35	0,00	0,00	0,00	86.343,00	86.343,00	86.343,00	85.963,00	1.429,35
02101	TCE/MT	300	4	0,00	7.489.380,88	0,00	0,00	0,00	5.090.358,00	5.090.358,00	929.900,02	929.900,02	2.399.022,88
02101	TCE/MT	398	3	0,00	424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,64
02101	TCE/MT	601	3	0,00	235.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.828,63
Subtotal UO: 2101				349.919.646,65	357.733.053,15	0,00	0,00	0,00	303.479.396,00	303.479.396,00	298.850.215,89	281.217.691,03	54.253.657,15
03101	TJ/MT	100	1	698.406.715,83	673.377.544,03	0,00	0,00	0,00	673.377.543,22	673.377.543,22	665.396.169,20	661.348.949,64	0,81
03101	TJ/MT	100	3	215.576.531,10	176.462.649,54	0,00	0,00	0,00	176.462.649,54	176.462.649,54	172.025.626,70	171.860.915,32	0,00
03101	TJ/MT	100	4	2.500.000,00	8.746.719,51	0,00	0,00	0,00	8.746.719,51	8.746.719,51	6.137.912,67	6.107.352,67	0,00
03101	TJ/MT	115	1	123.514.228,96	137.514.228,96	0,00	0,00	0,00	136.548.906,84	136.548.906,84	136.548.906,84	136.548.906,84	965.322,12
03101	TJ/MT	198	1	71.275.158,65	38.123.361,79	0,00	0,00	0,00	35.314.628,67	35.314.628,67	35.314.628,67	35.312.742,63	2.808.733,12
03101	TJ/MT	240	1	0,00	20.620.000,00	0,00	0,00	0,00	19.901.895,67	19.901.895,67	19.901.895,67	19.901.895,67	718.104,33
03101	TJ/MT	240	3	8.668.843,10	1.048.843,10	0,00	0,00	0,00	665.309,92	665.309,92	665.309,92	649.438,92	383.533,18
03101	TJ/MT	300	1	0,00	74.141.433,35	0,00	0,00	0,00	73.543.947,26	73.543.947,26	73.543.947,26	73.543.947,26	597.486,09



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
03101	TJ/MT	315	1	0,00	6.260.335,86	0,00	0,00	0,00	5.189.136,24	5.189.136,24	5.189.136,24	5.189.136,24	1.071.199,62
03101	TJ/MT	398	1	0,00	428.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.814,27
03101	TJ/MT	640	1	0,00	27.717.613,38	0,00	0,00	0,00	27.347.253,72	27.347.253,72	27.347.253,72	27.347.253,72	370.359,66
Subtotal UO: 3101				1.119.941.477,64	1.164.441.543,79	0,00	0,00	0,00	1.157.097.990,59	1.157.097.990,59	1.142.070.786,89	1.137.810.538,91	7.343.553,20
03601	FUNAJURIS	240	3	235.918.433,95	217.185.863,25	0,00	0,00	0,00	160.469.319,73	160.469.319,73	136.748.045,19	135.731.769,32	56.716.543,52
03601	FUNAJURIS	240	4	11.474.326,41	30.206.897,11	0,00	0,00	0,00	20.473.554,56	20.473.554,56	14.246.344,33	4.574.963,99	9.733.342,55
03601	FUNAJURIS	640	4	0,00	16.381.461,69	0,00	0,00	0,00	16.115.386,25	16.115.386,25	14.392.761,72	14.392.761,72	266.075,44
Subtotal UO: 3601				247.392.760,36	263.774.222,05	0,00	0,00	0,00	197.058.260,54	197.058.260,54	165.387.151,24	154.699.495,03	66.715.961,51
04101	CASA CIVIL	100	1	15.845.451,61	15.307.589,49	0,00	0,00	0,00	15.292.589,49	15.292.589,49	15.292.589,49	14.142.208,63	15.000,00
04101	CASA CIVIL	100	3	6.910.695,04	2.834.482,14	0,00	0,00	0,00	2.215.697,94	2.215.279,20	2.074.169,21	2.055.950,51	618.784,20
04101	CASA CIVIL	100	4	2.451.382,35	52.955,00	0,00	0,00	0,00	90.011,00	90.011,00	90.011,00	90.011,00	-37.056,00
Subtotal UO: 4101				25.207.529,00	18.195.026,63	0,00	0,00	0,00	17.598.298,43	17.597.879,69	17.456.769,70	16.288.170,14	596.728,20
04104	GDR	100	1	2.700.380,60	2.650.189,59	0,00	0,00	0,00	1.746.533,65	1.746.533,65	1.746.533,65	1.634.836,62	903.655,94
04104	GDR	100	3	2.682.620,00	391.188,60	0,00	0,00	0,00	255.628,11	255.628,11	238.663,74	237.216,26	135.560,49
04104	GDR	100	4	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 4104				5.562.000,60	3.041.378,19	0,00	0,00	0,00	2.002.161,76	2.002.161,76	1.985.197,39	1.872.052,88	1.039.216,43
04105	GABINETE DE GOVERNO	100	1	4.384.713,31	3.999.013,31	0,00	0,00	0,00	3.961.241,26	3.961.241,26	3.961.241,26	3.665.307,29	37.772,05
04105	GABINETE DE GOVERNO	100	3	5.478.158,80	3.852.502,70	0,00	0,00	0,00	3.730.154,89	3.730.154,89	3.670.480,15	3.552.345,06	122.347,81
04105	GABINETE DE GOVERNO	100	4	708.000,00	1.714.575,83	0,00	0,00	0,00	17.214,42	17.214,42	17.214,42	17.214,42	1.697.361,41
Subtotal UO: 4105				10.570.872,11	9.566.091,84	0,00	0,00	0,00	7.708.610,57	7.708.610,57	7.648.935,83	7.234.866,77	1.857.481,27
04106	GAE	100	1	1.284.182,28	1.541.973,58	0,00	0,00	0,00	1.541.973,58	1.541.973,58	1.541.973,58	1.449.307,50	0,00
04106	GAE	100	3	1.100.817,65	231.257,18	0,00	0,00	0,00	138.140,80	138.140,80	130.457,64	130.252,29	93.116,38
04106	GAE	100	4	15.000,07	355,60	0,00	0,00	0,00	355,60	355,60	355,60	355,60	0,00
Subtotal UO: 4106				2.400.000,00	1.773.586,36	0,00	0,00	0,00	1.680.469,98	1.680.469,98	1.672.786,82	1.579.915,39	93.116,38
04107	GTCC	100	1	1.441.618,52	1.143.318,52	0,00	0,00	0,00	1.111.691,75	1.111.691,75	1.111.691,75	1.006.600,03	31.626,77
04107	GTCC	100	3	1.488.335,17	411.473,83	0,00	0,00	0,00	319.578,89	319.578,89	300.491,13	299.778,84	91.894,94
04107	GTCC	100	4	305.000,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
Subtotal UO: 4107				3.234.953,69	1.556.291,35	0,00	0,00	0,00	1.432.769,64	1.432.769,64	1.413.681,88	1.307.877,87	123.521,71
04301	AGER/MT	100	1	7.425.605,79	7.331.323,67	0,00	0,00	0,00	7.331.323,67	7.331.323,67	7.331.323,67	7.209.522,52	0,00
04301	AGER/MT	240	1	2.104.405,23	1.568.879,24	0,00	0,00	0,00	1.568.873,24	1.568.873,24	1.568.873,24	1.080.730,42	6,00
04301	AGER/MT	240	3	1.800.025,43	1.800.025,43	0,00	795.743,73	795.743,73	938.623,07	938.623,07	938.453,07	698.708,07	65.658,63
04301	AGER/MT	240	4	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04301	AGER/MT	243	3	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04301	AGER/MT	243	4	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04301	AGER/MT	262	3	1.393.300,00	1.393.300,00	0,00	321.728,99	321.728,99	631.476,35	631.476,35	631.476,35	631.476,35	440.094,66



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
04301	AGER/MT	262	4	106.700,00	106.700,00	0,00	91.387,12	91.387,12	15.312,88	15.312,88	15.312,88	15.312,88	0,00
04301	AGER/MT	662	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	317.861,67	317.861,67	220.686,55	220.686,55	682.138,33
04301	AGER/MT	662	4	0,00	235.384,07	0,00	0,00	0,00	4.475,37	4.475,37	4.475,37	4.475,37	230.908,70
Subtotal UO: 4301				12.858.872,45	13.435.612,41	0,00	1.208.859,84	1.208.859,84	10.807.946,25	10.807.946,25	10.710.601,13	9.860.912,16	1.418.806,32
04303	AGEM/VRC	100	1	646.538,64	821.907,64	0,00	0,00	0,00	812.467,60	812.467,60	812.467,60	768.221,24	9.440,04
04303	AGEM/VRC	100	3	1.110.811,30	495.106,14	0,00	0,00	0,00	485.429,67	485.429,67	467.789,67	466.984,77	9.676,47
04303	AGEM/VRC	100	4	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 4303				1.765.849,94	1.317.013,78	0,00	0,00	0,00	1.297.897,27	1.297.897,27	1.280.257,27	1.235.206,01	19.116,51
04304	INTERMAT.	100	1	12.001.686,95	11.585.186,95	0,00	0,00	0,00	11.255.256,31	11.255.256,31	11.255.256,31	10.201.902,03	329.930,64
04304	INTERMAT.	100	3	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04304	INTERMAT.	100	4	0,00	5.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,40
04304	INTERMAT.	208	4	1.268.711,31	1.268.711,31	0,00	1.130.220,84	1.130.220,84	138.490,47	138.490,47	138.490,47	138.490,47	0,00
04304	INTERMAT.	240	1	1.772.195,04	3.106.537,73	0,00	21.165,36	21.165,36	3.014.342,69	3.014.342,69	3.014.342,69	3.013.010,01	71.029,68
04304	INTERMAT.	240	3	3.155.457,16	1.798.944,41	0,00	589.056,17	589.056,17	1.123.809,98	1.123.809,98	1.105.875,16	1.072.747,02	86.078,26
04304	INTERMAT.	240	4	123.825,28	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	0,00
Subtotal UO: 4304				20.321.875,74	17.776.283,80	0,00	1.740.442,37	1.740.442,37	15.543.559,45	15.543.559,45	15.525.624,63	14.437.809,53	492.281,98
05101	CASA MILITAR	100	1	10.376.423,97	15.196.807,58	0,00	0,00	0,00	14.528.121,32	14.528.121,32	14.528.121,32	13.422.137,76	668.686,26
05101	CASA MILITAR	100	3	8.961.290,00	8.066.950,76	0,00	0,00	0,00	7.584.597,71	7.584.597,71	7.129.738,61	6.362.266,37	482.353,05
05101	CASA MILITAR	100	4	230.000,00	6.339,24	0,00	0,00	0,00	3.593,74	3.593,74	0,00	0,00	2.745,50
05101	CASA MILITAR	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 5101				19.567.713,97	23.270.097,58	0,00	0,00	0,00	22.116.312,77	22.116.312,77	21.657.859,93	19.784.404,13	1.153.784,81
06101	CGE/MT	100	1	31.571.059,72	31.072.388,65	0,00	0,00	0,00	31.072.388,65	31.072.388,65	31.072.388,65	29.020.841,19	0,00
06101	CGE/MT	100	3	801.581,48	5.239.181,46	0,00	937,50	937,50	5.197.167,06	5.197.167,06	5.144.828,45	4.771.948,60	41.076,90
06101	CGE/MT	100	4	2.201.591,51	774.817,32	0,00	0,00	0,00	774.817,32	774.817,32	505.839,70	505.839,70	0,00
Subtotal UO: 6101				34.574.232,71	37.086.387,43	0,00	937,50	937,50	37.044.373,03	37.044.373,03	36.723.056,80	34.298.629,49	41.076,90
07101	GAB VICE GOV	100	1	2.297.917,63	1.864.790,14	0,00	0,00	0,00	1.864.790,14	1.864.790,14	1.864.790,14	1.724.958,06	0,00
07101	GAB VICE GOV	100	3	647.001,40	502.399,21	0,00	0,00	0,00	456.178,23	456.178,23	417.171,81	414.825,23	46.220,98
07101	GAB VICE GOV	100	4	497.968,50	65.362,80	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	53.562,80
Subtotal UO: 7101				3.442.887,53	2.432.552,15	0,00	0,00	0,00	2.332.768,37	2.332.768,37	2.293.761,95	2.151.583,29	99.783,78
08101	PGJ/MT	100	1	247.723.065,81	235.728.176,47	0,00	0,00	0,00	227.142.287,88	227.142.287,88	227.142.287,88	210.273.171,38	8.585.888,59
08101	PGJ/MT	100	3	114.720.317,37	81.512.494,18	0,00	0,00	0,00	79.071.768,79	79.071.768,79	73.187.333,93	68.234.023,21	2.440.725,39
08101	PGJ/MT	100	4	29.317.601,30	30.720.453,47	0,00	0,00	0,00	8.675.315,78	8.675.315,78	5.573.599,08	5.573.599,08	22.045.137,69
08101	PGJ/MT	115	1	45.771.721,54	45.771.721,54	0,00	0,00	0,00	18.735.576,91	18.735.576,91	18.735.576,91	16.310.030,95	27.036.144,63
08101	PGJ/MT	198	1	4.532.210,44	4.532.210,44	0,00	0,00	0,00	3.399.157,80	3.399.157,80	3.399.157,80	3.021.473,60	1.133.052,64
08101	PGJ/MT	198	3	2.658.576,68	2.658.576,68	0,00	0,00	0,00	2.437.028,57	2.437.028,57	2.437.028,57	2.215.480,52	221.548,11
08101	PGJ/MT	240	1	0,00	7.752.784,97	0,00	0,00	0,00	2.296.784,97	2.296.784,97	2.296.784,97	2.296.784,97	5.456.000,00
08101	PGJ/MT	240	3	7.946.518,04	113.733,07	0,00	0,00	0,00	113.733,07	113.733,07	113.733,07	113.733,07	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
08101	PGJ/MT	240	4	300.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08101	PGJ/MT	300	1	0,00	32.761.510,25	0,00	0,00	0,00	32.402.828,83	32.402.828,83	32.309.602,48	32.309.602,48	358.681,42
08101	PGJ/MT	300	3	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.594,99	9.594,99	9.594,99	9.594,99	110.405,01
08101	PGJ/MT	300	4	0,00	3.711.055,97	0,00	0,00	0,00	1.753.482,91	1.753.482,91	1.351.064,74	1.351.064,74	1.957.573,06
08101	PGJ/MT	315	1	0,00	11.432.827,49	0,00	0,00	0,00	11.432.827,49	11.432.827,49	11.432.827,49	11.432.827,49	0,00
08101	PGJ/MT	398	1	0,00	726.995,97	0,00	0,00	0,00	726.995,97	726.995,97	726.995,97	726.995,97	0,00
08101	PGJ/MT	640	1	0,00	8.296.646,66	0,00	0,00	0,00	6.517.708,60	6.517.708,60	6.517.708,60	6.517.708,60	1.778.938,06
08101	PGJ/MT	640	3	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	230,93	230,93	18.000,00
08101	PGJ/MT	640	4	0,00	3.619.123,66	0,00	0,00	0,00	2.609.680,43	2.609.680,43	595.628,80	595.628,80	1.009.443,23
Subtotal UO: 8101				452.970.011,18	469.868.310,82	0,00	0,00	0,00	397.416.772,99	397.416.772,99	385.829.156,21	360.981.950,78	72.451.537,83
08601	FUNAMP	240	3	355.835,35	355.835,35	0,00	0,00	0,00	132.890,20	132.890,20	116.137,70	116.137,70	222.945,15
08601	FUNAMP	240	4	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08601	FUNAMP	615	3	0,00	178.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.857,06
08601	FUNAMP	640	3	0,00	1.616.574,44	0,00	0,00	0,00	80.900,00	80.900,00	20.900,00	20.900,00	1.535.674,44
08601	FUNAMP	640	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal UO: 8601				400.835,35	3.196.266,85	0,00	0,00	0,00	213.790,20	213.790,20	137.037,70	137.037,70	2.982.476,65
09101	PGE/MT	100	1	57.934.660,53	53.441.443,24	0,00	0,00	0,00	53.441.443,17	53.441.443,17	53.405.450,11	49.714.576,56	0,07
09101	PGE/MT	100	3	6.399.999,98	84.652.291,06	0,00	0,00	0,00	84.431.694,67	84.431.694,67	83.519.457,90	83.512.197,04	220.596,39
09101	PGE/MT	100	4	373.323,82	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
09101	PGE/MT	174	3	192.420.468,62	155.742.736,06	0,00	0,00	0,00	54.273.060,24	54.273.060,24	54.273.060,24	54.273.060,24	101.469.675,82
09101	PGE/MT	206	3	5.316.630,56	5.316.630,56	0,00	0,00	0,00	2.365.072,44	2.365.072,44	2.353.251,73	2.353.251,73	2.951.558,12
09101	PGE/MT	206	4	5.199.999,97	5.199.999,97	0,00	0,00	0,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	4.983.599,97
09101	PGE/MT	606	3	0,00	6.544.782,53	0,00	0,00	0,00	5.830.949,73	5.830.949,73	5.830.949,73	5.824.855,51	713.832,80
09101	PGE/MT	606	4	0,00	418.001,51	0,00	0,00	0,00	78.622,48	78.622,48	78.622,48	78.622,48	339.379,03
Subtotal UO: 9101				267.645.083,48	311.745.884,93	0,00	0,00	0,00	201.067.242,73	201.067.242,73	200.107.192,19	196.402.963,56	110.678.642,20
10101	DEFENSORIA	100	1	90.602.630,87	85.587.795,82	0,00	0,00	0,00	84.086.691,11	84.086.691,11	84.086.691,11	83.833.490,15	1.501.104,71
10101	DEFENSORIA	100	3	26.586.192,52	27.059.540,24	0,00	0,00	0,00	26.124.946,99	26.124.946,99	24.155.626,30	24.062.026,30	934.593,25
10101	DEFENSORIA	100	4	2.600.000,00	4.023.153,28	0,00	0,00	0,00	3.898.222,14	3.898.222,14	3.753.560,39	3.753.560,39	124.931,14
10101	DEFENSORIA	115	1	2.868.739,63	2.868.739,63	0,00	0,00	0,00	2.576.008,00	2.576.008,00	2.576.008,00	2.576.008,00	292.731,63
10101	DEFENSORIA	240	3	341.771,87	341.771,87	0,00	0,00	0,00	12.015,00	12.015,00	0,00	0,00	329.756,87
10101	DEFENSORIA	240	4	235.415,33	235.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.415,33
Subtotal UO: 10101				123.234.750,22	120.116.416,17	0,00	0,00	0,00	116.697.883,24	116.697.883,24	114.571.885,80	114.225.084,84	3.418.532,93
11101	SEGES/MT	100	1	58.494.957,68	60.154.263,66	0,00	0,00	0,00	59.940.384,52	59.940.384,52	59.913.946,18	55.751.509,02	213.879,14
11101	SEGES/MT	100	3	7.972.574,17	6.223.724,50	0,00	0,00	0,00	36.283.113,52	36.283.113,52	28.699.051,80	28.332.271,55	-30.059.389,02
11101	SEGES/MT	100	4	342.143,86	160.645,54	0,00	0,00	0,00	160.645,54	160.645,54	160.645,54	160.645,54	0,00
11101	SEGES/MT	101	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357,82	114.357,82	89.499,95	89.499,95	-114.357,82
11101	SEGES/MT	109	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.551,30	496.551,30	216.550,62	216.550,62	-496.551,30



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
11101	SEGES/MT	112	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.614,28	804.614,28	526.044,93	242.823,23	-804.614,28
11101	SEGES/MT	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679.515,49	15.679.515,49	10.758.885,69	9.833.161,42	-15.679.515,49
11101	SEGES/MT	134	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.178,71	661.178,71	661.178,71	661.178,71	-661.178,71
11101	SEGES/MT	145	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.967,45	273.967,45	218.085,81	218.085,81	-273.967,45
11101	SEGES/MT	172	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.866,57	203.866,57	203.773,68	203.773,68	-203.866,57
11101	SEGES/MT	173	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.244,73	87.244,73	71.702,98	57.211,71	-87.244,73
11101	SEGES/MT	240	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.775,86	2.993.775,86	2.453.821,81	2.174.087,64	-2.993.775,86
11101	SEGES/MT	242	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.790,44	317.790,44	202.367,69	202.367,69	-317.790,44
11101	SEGES/MT	243	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,88	3.142,88	2.491,12	2.129,56	-3.142,88
11101	SEGES/MT	249	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.458,47	1.539.458,47	531.293,02	340.752,57	-1.539.458,47
11101	SEGES/MT	250	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	8.784,00	6.837,05	6.837,05	-8.784,00
11101	SEGES/MT	268	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 11101				66.809.675,71	66.538.633,70	0,00	0,00	0,00	119.568.391,58	119.568.391,58	104.716.176,58	98.492.885,75	-53.029.757,88
11303	MT-SAÚDE	100	1	4.655.180,29	3.462.113,24	0,00	0,00	0,00	3.462.113,24	3.462.113,24	3.462.113,24	3.209.356,39	0,00
11303	MT-SAÚDE	100	3	809.288,38	59.656.881,60	0,00	62.523,02	62.523,02	59.572.768,24	59.572.768,24	57.730.335,46	57.438.367,82	21.590,34
11303	MT-SAÚDE	100	4	15.000,00	84.683,06	0,00	0,00	0,00	84.683,06	84.683,06	84.683,06	84.683,06	0,00
11303	MT-SAÚDE	240	3	49.997.903,81	67.080.028,09	0,00	1.947,09	1.947,09	66.821.372,42	66.821.372,42	66.557.267,45	66.510.413,79	256.708,58
11303	MT-SAÚDE	240	4	100.000,00	40.160,00	0,00	0,00	0,00	23.672,00	23.672,00	23.672,00	23.672,00	16.488,00
Subtotal UO: 11303				55.577.372,48	130.323.865,99	0,00	64.470,11	64.470,11	129.964.608,96	129.964.608,96	127.858.071,21	127.266.493,06	294.786,92
11305	MTPREV	100	1	7.262.240,48	8.130.209,32	0,00	0,00	0,00	7.291.071,24	7.291.071,24	7.271.876,60	6.714.594,44	839.138,08
11305	MTPREV	250	1	2.172.968.909,96	2.355.892.701,18	0,00	0,00	0,00	2.333.949.326,57	2.333.949.326,57	2.332.286.038,68	2.135.441.836,31	21.943.374,61
11305	MTPREV	250	3	81.622.780,68	19.880.788,99	0,00	0,00	0,00	19.335.431,86	19.335.431,86	3.967.101,23	3.846.898,41	545.357,13
11305	MTPREV	250	4	1.023.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	107.120,90	107.120,90	107.120,90	107.120,90	10.879,10
Subtotal UO: 11305				2.262.876.931,12	2.384.021.699,49	0,00	0,00	0,00	2.360.682.950,57	2.360.682.950,57	2.343.632.137,41	2.146.110.450,06	23.338.748,92
11601	FUNDESP/MT	144	3	2.285.143,31	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
11601	FUNDESP/MT	144	4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	FUNDESP/MT	240	3	14.833.195,69	9.157.171,70	0,00	0,00	0,00	7.402.707,13	7.402.707,13	6.500.064,95	6.491.518,40	1.754.464,57
11601	FUNDESP/MT	240	4	5.845.048,01	2.817.946,67	0,00	0,00	0,00	382.946,67	382.946,67	322.849,17	322.849,17	2.435.000,00
Subtotal UO: 11601				23.163.387,01	12.881.118,37	0,00	0,00	0,00	7.785.653,80	7.785.653,80	6.822.914,12	6.814.367,57	5.095.464,57
12101	SEAF	100	1	8.322.924,89	9.322.924,89	0,00	0,00	0,00	9.128.916,23	9.128.916,23	9.128.916,23	8.427.255,73	194.008,66
12101	SEAF	100	3	14.181.833,64	6.415.743,55	0,00	0,00	0,00	5.937.848,79	5.927.848,79	5.927.428,99	4.468.688,07	477.894,76
12101	SEAF	100	4	1.057.500,07	4.798.000,06	0,00	0,00	0,00	4.789.434,89	4.789.434,89	467.019,25	464.919,25	8.565,17
12101	SEAF	105	3	851.462,21	857.637,02	0,00	633.975,29	633.975,29	127.645,06	127.645,06	127.645,06	127.645,06	96.016,67
12101	SEAF	105	4	163.000,00	156.825,19	0,00	131.674,72	131.674,72	11.926,28	11.926,28	11.926,28	11.926,28	13.224,19
12101	SEAF	161	3	3.018.962,89	3.018.962,89	0,00	2.657.331,78	2.657.331,78	361.596,48	361.596,48	156.924,48	41.924,48	34,63
12101	SEAF	161	4	559.000,00	708.085,73	0,00	559.000,00	559.000,00	112.059,73	112.059,73	23.423,23	23.423,23	37.026,00
12101	SEAF	244	3	593.093,00	132.201,62	0,00	0,00	0,00	5.814,63	5.814,63	5.814,63	5.814,63	126.386,99



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
12101	SEAF	361	3	0,00	524.049,24	0,00	0,00	0,00	52.438,10	52.438,10	47.948,10	30.617,39	471.611,14
12101	SEAF	361	4	0,00	17.633.184,08	0,00	0,00	0,00	11.521.405,92	11.521.405,92	5.903.132,03	5.903.132,03	6.111.778,16
Subtotal UO: 12101				28.747.776,70	43.567.614,27	0,00	3.981.981,79	3.981.981,79	32.049.086,11	32.039.086,11	21.800.178,28	19.505.346,15	7.536.546,37
12401	EMPAER/MT	100	1	67.179.452,55	81.477.594,95	0,00	0,00	0,00	81.301.993,58	81.301.993,58	81.301.993,58	75.846.657,11	175.601,37
12401	EMPAER/MT	100	3	5.167.131,92	3.459.541,41	0,00	0,00	0,00	3.151.040,55	3.151.040,55	3.117.322,03	3.115.543,29	308.500,86
12401	EMPAER/MT	100	4	1.000.000,00	335.155,00	0,00	0,00	0,00	55.155,00	55.155,00	55.155,00	55.155,00	280.000,00
12401	EMPAER/MT	100	6	104.784,00	1.196.403,97	0,00	0,00	0,00	1.196.403,97	1.196.403,97	1.196.403,97	1.196.403,97	0,00
12401	EMPAER/MT	208	4	802.646,95	802.646,95	0,00	695.131,41	695.131,41	107.515,54	107.515,54	107.306,54	107.306,54	0,00
12401	EMPAER/MT	240	1	0,00	2.582.780,80	0,00	0,00	0,00	2.582.780,80	2.582.780,80	2.582.780,80	0,00	0,00
12401	EMPAER/MT	240	3	5.023.908,98	2.441.128,18	0,00	0,00	0,00	1.521.192,35	1.521.192,35	1.439.699,53	1.439.699,53	919.935,83
12401	EMPAER/MT	240	4	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	EMPAER/MT	245	3	53.914,87	53.914,87	0,00	53.914,87	53.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	EMPAER/MT	262	3	3.081.834,07	3.081.834,07	0,00	3.053.803,24	3.053.803,24	28.030,83	28.030,83	28.030,83	28.030,83	0,00
12401	EMPAER/MT	262	4	6.559.201,53	6.559.201,53	0,00	6.259.201,53	6.259.201,53	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12401	EMPAER/MT	608	4	0,00	689.483,53	0,00	510.759,53	510.759,53	178.724,00	178.724,00	10.944,00	10.944,00	0,00
12401	EMPAER/MT	645	3	0,00	44.370,77	0,00	44.370,77	44.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	EMPAER/MT	662	3	0,00	769.929,27	0,00	768.101,33	768.101,33	1.827,94	1.827,94	1.827,94	1.827,94	0,00
12401	EMPAER/MT	662	4	0,00	2.351.800,40	0,00	1.441.580,55	1.441.580,55	525.338,20	525.338,20	169.413,55	169.413,55	384.881,65
Subtotal UO: 12401				89.253.074,87	105.845.785,70	0,00	12.826.863,23	12.826.863,23	90.850.002,76	90.850.002,76	90.010.877,77	81.970.981,76	2.168.919,71
12502	CEASA/MT	100	1	1.889.542,36	2.460.094,46	0,00	0,00	0,00	2.418.802,39	2.418.802,39	2.418.802,39	2.343.655,46	41.292,07
12502	CEASA/MT	100	3	527.466,58	465.799,42	0,00	0,00	0,00	396.984,83	396.984,83	396.984,83	396.657,35	68.814,59
12502	CEASA/MT	100	4	8.800,00	12.093,70	0,00	0,00	0,00	12.093,70	12.093,70	12.093,70	12.093,70	0,00
Subtotal UO: 12502				2.425.808,94	2.937.987,58	0,00	0,00	0,00	2.827.880,92	2.827.880,92	2.827.880,92	2.752.406,51	110.106,66
13101	GCOM	100	1	7.424.662,95	9.426.446,65	0,00	0,00	0,00	9.407.069,95	9.407.069,95	9.407.069,95	8.774.784,61	19.376,70
13101	GCOM	100	3	31.298.633,07	47.981.146,73	0,00	0,00	0,00	47.607.519,48	47.607.519,48	37.865.909,15	35.401.671,70	373.627,25
13101	GCOM	100	4	672.000,00	19.978,50	0,00	0,00	0,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00	4.745,50
Subtotal UO: 13101				39.395.296,02	57.427.571,88	0,00	0,00	0,00	57.029.822,43	57.029.822,43	47.288.212,10	44.191.689,31	397.749,45
14101	SEDUC	100	1	3.164.802,72	17.074.814,90	0,00	0,00	0,00	17.074.814,90	17.074.814,90	17.074.814,90	1.005.933,07	0,00
14101	SEDUC	100	2	660.722,68	194.954,99	0,00	0,00	0,00	194.954,99	194.954,99	194.954,99	194.954,99	0,00
14101	SEDUC	100	3	138.800.247,79	87.575.201,13	0,00	0,00	0,00	84.587.357,76	84.587.357,76	71.759.574,06	69.792.766,40	2.987.843,37
14101	SEDUC	100	4	58.576.582,47	42.743.157,12	0,00	0,00	0,00	42.165.462,30	42.165.462,30	8.153.201,56	7.720.418,34	577.694,82
14101	SEDUC	100	6	4.839.277,32	4.811.599,10	0,00	0,00	0,00	4.811.599,10	4.811.599,10	4.811.599,10	4.811.599,10	0,00
14101	SEDUC	109	1	0,00	11.092.135,71	0,00	0,00	0,00	11.092.135,71	11.092.135,71	11.092.135,71	0,00	0,00
14101	SEDUC	110	3	80.847.373,90	89.110.788,77	0,00	0,00	0,00	87.595.162,43	87.591.162,43	86.452.545,24	85.948.927,68	1.515.626,34
14101	SEDUC	110	4	11.124.696,79	2.861.281,92	0,00	0,00	0,00	2.857.261,92	2.857.261,92	1.899.669,27	1.899.669,27	4.020,00
14101	SEDUC	120	1	646.004.221,21	684.464.324,70	0,00	0,00	0,00	684.259.035,98	684.259.035,98	684.248.332,52	600.040.937,40	205.288,72
14101	SEDUC	120	3	0,00	9.079.925,38	0,00	0,00	0,00	9.079.925,38	9.079.925,38	8.351.878,20	8.351.878,20	0,00



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
14101	SEDUC	120	4	0,00	12.511.995,06	0,00	0,00	0,00	12.511.995,06	12.511.995,06	71.247,78	71.247,78	0,00
14101	SEDUC	122	1	1.351.278.850,99	1.473.080.055,99	0,00	0,00	0,00	1.469.628.207,60	1.469.628.207,60	1.469.627.018,64	1.371.660.302,74	3.451.848,39
14101	SEDUC	122	3	0,00	5.348.405,61	0,00	0,00	0,00	88.481,90	88.481,90	88.481,90	0,00	5.259.923,71
14101	SEDUC	122	4	0,00	15.250.389,39	0,00	0,00	0,00	13.051.374,55	13.051.374,55	134.636,16	0,00	2.199.014,84
14101	SEDUC	161	3	15.701.946,49	18.241.376,50	0,00	0,00	0,00	110.646,87	110.646,87	110.646,87	110.646,87	18.130.729,63
14101	SEDUC	161	4	64.831.466,81	33.309.064,80	0,00	0,00	0,00	10.230.238,01	10.230.238,01	4.787.299,17	3.917.957,97	23.078.826,79
14101	SEDUC	169	3	54.029.553,90	54.029.553,90	0,00	0,00	0,00	33.709.295,00	33.706.973,00	33.701.115,00	33.700.451,00	20.320.258,90
14101	SEDUC	173	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14101	SEDUC	310	3	0,00	5.504.262,08	0,00	0,00	0,00	5.488.601,25	5.488.601,25	5.462.936,89	5.462.936,88	15.660,83
14101	SEDUC	320	1	0,00	3.301.230,59	0,00	0,00	0,00	3.301.230,59	3.301.230,59	3.301.230,59	0,00	0,00
14101	SEDUC	320	3	0,00	21.519.875,37	0,00	0,00	0,00	20.819.277,14	20.819.277,14	17.296.170,56	16.698.433,62	700.598,23
14101	SEDUC	320	4	0,00	9.566.981,00	0,00	0,00	0,00	9.527.520,42	9.527.520,42	3.212.306,92	2.915.553,32	39.460,58
14101	SEDUC	322	3	0,00	15.758.476,87	0,00	0,00	0,00	15.477.736,94	15.477.736,94	14.998.209,24	14.755.148,07	280.739,93
14101	SEDUC	322	4	0,00	2.041.523,13	0,00	0,00	0,00	1.967.398,86	1.967.398,86	1.901.344,86	1.862.273,46	74.124,27
14101	SEDUC	361	3	0,00	12.197.058,98	0,00	0,00	0,00	6.374.553,89	6.374.553,89	2.430.753,15	2.387.193,15	5.822.505,09
14101	SEDUC	361	4	0,00	1.193.428,87	0,00	0,00	0,00	808.150,89	808.150,89	610.280,89	520.606,94	385.277,98
Subtotal UO: 14101				2.429.909.743,07	2.631.911.861,86	0,00	0,00	0,00	2.546.812.419,44	2.546.806.097,44	2.451.772.384,17	2.233.829.836,25	85.099.442,42
14601	FUNDED / MT	100	3	3.836.514,62	1.990.133,26	0,00	0,00	0,00	1.965.128,26	1.965.128,26	894.894,13	856.144,13	25.005,00
14601	FUNDED / MT	100	4	5.620.009,48	5.094.871,03	0,00	0,00	0,00	5.094.871,03	5.094.871,03	411.000,00	381.000,00	0,00
14601	FUNDED / MT	101	3	19.428.837,59	10.742.814,46	0,00	2.005.458,73	2.005.458,73	4.638.449,22	4.638.449,22	3.195.208,25	3.140.208,25	4.098.906,51
14601	FUNDED / MT	101	4	1.852.316,41	1.925.813,41	0,00	0,00	0,00	90.420,00	90.420,00	0,00	0,00	1.835.393,41
14601	FUNDED / MT	107	3	3.443.078,01	3.468.078,01	0,00	891.301,51	891.301,51	2.469.052,86	2.469.052,86	2.383.064,80	2.383.064,80	107.723,64
14601	FUNDED / MT	107	4	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	173	1	6.520.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FUNDED / MT	173	3	544.846,80	301.573,69	0,00	191.970,54	191.970,54	108.183,15	108.183,15	64.479,39	58.062,73	1.420,00
14601	FUNDED / MT	240	3	72.831,49	72.831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.831,49
Subtotal UO: 14601				41.369.413,92	23.621.115,35	0,00	3.113.730,78	3.113.730,78	14.366.104,52	14.366.104,52	6.948.646,57	6.818.479,91	6.141.280,05
16101	SEFAZ	100	1	191.905.494,05	191.249.172,26	0,00	0,00	0,00	190.090.670,23	190.090.670,23	190.090.670,23	173.102.384,03	1.158.502,03
16101	SEFAZ	100	3	9.877.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16101	SEFAZ	106	1	165.565.531,17	165.565.531,17	0,00	0,00	0,00	153.469.309,26	153.469.309,26	153.469.309,26	139.362.525,24	12.096.221,91
16101	SEFAZ	151	4	25.360.216,00	15.649.453,15	0,00	0,00	0,00	7.248.208,33	7.248.208,33	6.924.761,24	6.924.761,24	8.401.244,82
16101	SEFAZ	240	1	67.570.267,76	88.570.267,76	0,00	0,00	0,00	88.570.267,76	88.570.267,76	88.570.267,76	88.570.267,76	0,00
16101	SEFAZ	240	3	147.938.069,78	110.664.309,53	0,00	9.058.272,22	9.058.272,22	100.309.703,95	100.309.703,95	93.134.223,36	88.530.651,27	1.296.333,36
16101	SEFAZ	240	4	49.771.931,22	4.424.949,72	0,00	1.185.923,04	1.185.923,04	3.157.718,23	3.157.718,23	525.696,98	525.696,98	81.308,45
Subtotal UO: 16101				657.988.898,38	576.123.683,59	0,00	10.244.195,26	10.244.195,26	542.845.877,76	542.845.877,76	532.714.928,83	497.016.286,52	23.033.610,57
17101	SEDEC	100	3	900.000,00	6.308.356,59	0,00	0,00	0,00	6.286.911,74	6.286.911,74	5.461.911,74	4.561.911,74	21.444,85
17101	SEDEC	101	1	15.449.434,38	17.751.592,52	0,00	0,00	0,00	16.537.637,55	16.537.637,55	16.357.637,55	15.297.493,79	1.213.954,97



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
17101	SEDEC	101	3	8.496.591,56	6.235.838,93	0,00	917.031,28	917.031,28	4.790.822,24	4.790.822,24	4.605.510,56	4.564.010,69	527.985,41
17101	SEDEC	101	4	1.586.988,00	6.511.818,54	0,00	56.000,00	56.000,00	14.712,00	14.712,00	8.306,00	8.306,00	6.441.106,54
17101	SEDEC	101	5	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	SEDEC	108	4	975.222,62	975.222,62	0,00	975.222,62	975.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17101	SEDEC	109	3	5.415.400,03	1.822.086,83	0,00	0,00	0,00	269.607,89	269.607,89	257.997,62	257.997,62	1.552.478,94
17101	SEDEC	109	4	523.335,72	523.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.335,72
17101	SEDEC	151	4	106.272.995,39	66.340.592,24	0,00	0,00	0,00	58.451.099,82	58.451.099,82	36.896.145,04	36.896.145,04	7.889.492,42
17101	SEDEC	161	3	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.500,00
17101	SEDEC	161	4	2.894.075,81	1.016.091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.091,92
Subtotal UO: 17101				142.586.043,51	107.984.435,91	0,00	2.020.253,90	2.020.253,90	86.350.791,24	86.350.791,24	63.587.508,51	61.585.864,88	19.613.390,77
17301	JUCEMAT	240	1	6.285.070,73	6.268.457,17	0,00	0,00	0,00	6.246.332,39	6.246.332,39	6.246.332,39	5.788.845,91	22.124,78
17301	JUCEMAT	240	3	5.044.712,73	3.390.007,88	0,00	894.534,23	894.534,23	2.320.958,08	2.320.957,28	2.175.169,17	2.126.244,17	174.515,57
17301	JUCEMAT	240	4	2.155.665,72	206.017,13	0,00	0,00	0,00	37.803,95	37.803,95	37.803,95	37.803,95	168.213,18
Subtotal UO: 17301				13.485.449,18	9.864.482,18	0,00	894.534,23	894.534,23	8.605.094,42	8.605.093,62	8.459.305,51	7.952.894,03	364.853,53
17302	IPEM/MT	100	1	0,00	3.517.028,06	0,00	0,00	0,00	3.509.474,62	3.509.474,62	3.509.474,62	3.509.474,62	7.553,44
17302	IPEM/MT	262	1	11.281.737,72	11.281.737,72	0,00	0,00	0,00	8.059.775,20	8.059.775,20	8.059.775,20	7.256.632,27	3.221.962,52
17302	IPEM/MT	262	3	16.560.262,28	16.560.262,28	0,00	8.842.723,25	8.842.723,25	7.400.584,93	7.400.584,93	7.400.038,73	7.389.025,63	316.954,10
17302	IPEM/MT	262	4	658.000,00	658.000,00	0,00	647.792,00	647.792,00	10.208,00	10.208,00	10.208,00	10.208,00	0,00
Subtotal UO: 17302				28.500.000,00	32.017.028,06	0,00	9.490.515,25	9.490.515,25	18.980.042,75	18.980.042,75	18.979.496,55	18.165.340,52	3.546.470,06
17303	INDEA/ MT	100	1	56.293.739,29	64.986.115,75	0,00	0,00	0,00	64.980.978,37	64.980.978,37	64.980.978,37	57.141.153,31	5.137,38
17303	INDEA/ MT	100	3	6.376.393,55	6.491.675,75	0,00	0,00	0,00	5.952.982,58	5.952.982,58	5.945.486,58	5.945.486,58	538.693,17
17303	INDEA/ MT	100	4	90.507,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
17303	INDEA/ MT	174	3	0,00	8.989.681,35	0,00	0,00	0,00	8.989.681,35	8.989.681,35	8.989.681,35	8.989.681,35	0,00
17303	INDEA/ MT	240	1	59.422.293,17	59.961.889,99	0,00	0,00	0,00	58.584.459,50	58.584.459,50	58.584.459,50	57.101.227,31	1.377.430,49
17303	INDEA/ MT	240	2	102.000,00	98.440,71	0,00	0,00	0,00	98.440,71	98.440,71	98.440,71	98.440,71	0,00
17303	INDEA/ MT	240	3	13.864.736,48	12.533.955,35	0,00	0,72	0,72	10.788.246,50	10.788.246,50	9.979.255,62	9.210.244,42	1.745.708,13
17303	INDEA/ MT	240	4	59.140,64	13.843,00	0,00	0,00	0,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00	0,00
17303	INDEA/ MT	240	6	156.000,00	146.516,40	0,00	0,00	0,00	146.516,40	146.516,40	146.516,40	146.516,40	0,00
17303	INDEA/ MT	262	3	375.526,56	4.025.174,56	0,00	0,00	0,00	2.912.524,38	2.912.524,38	2.489.083,45	2.489.083,45	1.112.650,18
17303	INDEA/ MT	262	4	0,00	3.712.650,00	0,00	0,00	0,00	657.600,00	657.600,00	0,00	0,00	3.055.050,00
17303	INDEA/ MT	662	3	0,00	1.339.008,20	0,00	0,00	0,00	905.709,50	905.709,50	905.709,50	905.709,50	433.298,70
17303	INDEA/ MT	662	4	0,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00	5.385,48	5.385,48	5.385,48	5.385,48	254.914,52
Subtotal UO: 17303				136.740.336,74	162.559.251,08	0,00	0,72	0,72	154.036.367,77	154.036.367,77	152.138.839,96	142.046.771,51	8.522.882,59
17501	METAMAT	100	1	8.059.853,81	12.327.862,32	0,00	0,00	0,00	12.177.862,32	12.177.862,32	12.177.862,32	11.455.644,65	150.000,00
17501	METAMAT	100	2	71.306,28	67.251,21	0,00	3.125,90	3.125,90	63.316,42	63.316,42	63.316,42	63.316,42	808,89
17501	METAMAT	100	3	150.298,62	115.000,00	0,00	0,00	0,00	111.296,97	111.296,97	111.296,97	111.296,97	3.703,03
17501	METAMAT	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
17501	METAMAT	100	6	94.121,64	98.176,71	0,00	4.055,07	4.055,07	94.121,64	94.121,64	94.121,64	94.121,64	0,00
17501	METAMAT	109	3	4.516.580,03	1.292.742,10	0,00	0,00	0,00	959.904,65	959.904,65	877.098,33	877.098,33	332.837,45
17501	METAMAT	109	4	1.176.117,73	117.941,00	0,00	0,00	0,00	13.270,18	13.270,18	13.270,18	13.270,18	104.670,82
17501	METAMAT	208	4	68.075,00	68.075,00	0,00	68.075,00	68.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501	METAMAT	240	3	6.124,41	6.124,41	0,00	6.124,41	6.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17501	METAMAT	240	4	60.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 17501				14.202.562,97	14.093.172,75	0,00	81.380,38	81.380,38	13.419.772,18	13.419.772,18	13.336.965,86	12.614.748,19	592.020,19
17502	MT-GÁS	243	1	903.412,68	1.566.212,68	0,00	0,00	0,00	1.291.414,16	1.291.414,16	1.291.414,16	1.172.284,40	274.798,52
17502	MT-GÁS	243	3	1.078.152,94	998.481,22	0,00	336.712,68	336.712,68	558.417,23	558.417,23	501.007,89	501.007,89	103.351,31
17502	MT-GÁS	243	4	36.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.299,90	15.299,90	15.299,90	15.299,90	0,10
17502	MT-GÁS	243	5	1.333.114,32	180.901,74	0,00	130.901,64	130.901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,10
Subtotal UO: 17502				3.350.679,94	2.760.895,64	0,00	467.614,32	467.614,32	1.865.131,29	1.865.131,29	1.807.721,95	1.688.592,19	428.150,03
17601	FUNDEIC/MT	100	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17601	FUNDEIC/MT	101	3	57.698.416,47	14.142.485,65	0,00	10.723.355,25	10.723.355,25	2.799.180,23	2.799.180,23	2.793.887,23	2.793.887,23	619.950,17
17601	FUNDEIC/MT	101	4	3.204.425,74	455.169,00	0,00	0,00	0,00	455.168,99	455.168,99	455.168,99	455.168,99	0,01
17601	FUNDEIC/MT	101	5	5.505.000,00	1.385.432,90	0,00	0,00	0,00	1.385.432,90	1.385.432,90	1.385.432,90	1.385.432,90	0,00
17601	FUNDEIC/MT	161	4	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 17601				66.407.842,21	16.470.587,55	0,00	11.210.855,25	11.210.855,25	4.639.782,12	4.639.782,12	4.634.489,12	4.634.489,12	619.950,18
18101	SEJUDH	100	1	304.097.269,09	293.971.671,99	0,00	0,00	0,00	293.971.671,99	293.971.671,99	293.579.384,50	269.741.126,59	0,00
18101	SEJUDH	100	3	89.775.789,20	102.811.726,88	0,00	0,00	0,00	99.777.035,10	99.777.035,10	85.771.257,83	82.928.034,90	3.034.691,78
18101	SEJUDH	100	4	12.798.779,25	2.582.257,33	0,00	0,00	0,00	2.575.924,54	2.575.924,54	2.244.873,94	2.131.960,74	6.332,79
18101	SEJUDH	161	3	0,00	26.604,50	0,00	12.538,99	12.538,99	14.065,51	14.065,51	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	161	4	3.142.944,20	26.114.642,93	0,00	16.273.519,63	16.273.519,63	9.833.562,63	9.833.562,63	2.692.396,22	2.692.396,22	7.560,67
18101	SEJUDH	205	3	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	130,20
18101	SEJUDH	240	3	74.754,77	307.126,77	0,00	68.007,23	68.007,23	238.095,34	238.095,34	197.909,34	180.061,84	1.024,20
18101	SEJUDH	247	3	460,55	4.399,55	0,00	0,12	0,12	4.399,43	4.399,43	4.308,86	4.308,86	0,00
18101	SEJUDH	247	4	45.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101	SEJUDH	248	1	0,00	29.060.487,85	0,00	0,00	0,00	29.060.487,85	29.060.487,85	29.045.671,94	29.033.733,03	0,00
18101	SEJUDH	248	3	0,00	402.066,69	0,00	0,00	0,00	402.066,69	402.066,69	223.900,75	223.900,75	0,00
18101	SEJUDH	361	3	0,00	335.533,28	0,00	25.000,00	25.000,00	309.428,28	309.428,28	0,00	0,00	1.105,00
18101	SEJUDH	361	4	0,00	8.341.918,54	0,00	1.341.892,43	1.341.892,43	6.578.366,47	6.578.366,47	226.719,74	211.319,74	421.659,64
Subtotal UO: 18101				409.935.723,09	463.958.567,11	0,00	17.720.958,40	17.720.958,40	442.765.104,43	442.765.104,43	413.986.423,12	387.146.842,67	3.472.504,28
18201	FUNAC	100	1	1.588.477,35	3.003.204,82	0,00	0,00	0,00	3.003.204,82	3.003.204,82	2.977.773,60	2.754.834,67	0,00
18201	FUNAC	100	3	0,00	232.383,03	0,00	0,00	0,00	929.284,02	929.284,02	813.614,05	750.151,27	-696.900,99
18201	FUNAC	100	4	0,00	160.105,24	0,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	49.905,24
18201	FUNAC	240	3	345.775,56	376.775,56	0,00	10.769,58	10.769,58	375.114,94	375.114,94	339.897,23	319.594,92	-9.108,96
18201	FUNAC	240	4	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Subtotal UO: 18201				1.967.752,91	3.772.468,65	0,00	10.769,58	10.769,58	4.417.803,78	4.417.803,78	4.241.484,88	3.934.780,86	-656.104,71
18601	FUNDECON	240	3	1.982.456,06	1.982.451,06	0,00	0,00	0,00	500.625,74	500.625,74	379.514,19	334.592,89	1.481.825,32
18601	FUNDECON	240	4	2.703.225,60	139.999,00	0,00	0,00	0,00	57.124,00	57.124,00	0,00	0,00	82.875,00
18601	FUNDECON	262	4	0,00	48.102,08	0,00	36.010,34	36.010,34	9.118,00	9.118,00	0,00	0,00	2.973,74
18601	FUNDECON	662	3	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18601	FUNDECON	662	4	0,00	762.919,93	0,00	462.732,98	462.732,98	298.375,45	298.375,45	88.530,00	88.530,00	1.811,50
Subtotal UO: 18601				4.685.681,66	2.949.972,07	0,00	515.243,32	515.243,32	865.243,19	865.243,19	468.044,19	423.122,89	1.569.485,56
19101	SESP	100	1	1.283.008.341,70	1.663.361.935,61	0,00	0,00	0,00	1.663.159.721,84	1.663.159.721,84	1.663.159.721,84	1.546.753.831,85	202.213,77
19101	SESP	100	2	571.173,19	530.040,36	0,00	0,00	0,00	530.040,36	530.040,36	530.040,36	530.040,36	0,00
19101	SESP	100	3	183.349.202,27	181.343.665,45	0,00	0,00	0,00	155.089.128,64	155.089.128,64	118.399.575,30	111.971.951,93	26.254.536,81
19101	SESP	100	4	32.805.788,02	8.322.156,87	0,00	0,00	0,00	8.077.708,75	8.077.708,75	3.803.076,47	2.400.969,08	244.448,12
19101	SESP	100	6	462.732,72	462.732,72	0,00	0,00	0,00	462.732,60	462.732,60	462.732,60	462.732,60	0,12
19101	SESP	101	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19101	SESP	161	3	4.200.509,03	875.964,52	0,00	0,00	0,00	100.230,58	100.230,58	60.527,36	60.527,36	775.733,94
19101	SESP	161	4	18.108.627,88	10.992.699,31	0,00	0,00	0,00	2.024.903,52	2.024.903,52	2.024.903,52	2.024.903,52	8.967.795,79
19101	SESP	240	1	0,00	6.736.228,40	0,00	0,00	0,00	6.736.228,40	6.736.228,40	6.736.228,40	0,00	0,00
19101	SESP	240	3	12.077.703,09	8.835.349,52	0,00	0,00	0,00	8.448.250,79	8.448.250,79	5.644.654,85	5.473.228,33	387.098,73
19101	SESP	240	4	7.615.562,27	3.103.911,98	0,00	0,00	0,00	3.103.911,98	3.103.911,98	2.589.636,91	1.401.674,31	0,00
19101	SESP	242	1	216.355.038,84	231.960.890,21	0,00	0,00	0,00	231.339.437,83	231.339.437,83	231.339.437,83	215.131.899,41	621.452,38
19101	SESP	242	3	2.424.349,04	2.714.936,34	0,00	0,00	0,00	2.714.936,24	2.714.936,24	2.576.620,60	2.333.084,02	0,10
19101	SESP	242	4	981.576,21	212.355,00	0,00	0,00	0,00	176.265,54	176.265,54	176.265,54	176.265,54	36.089,46
19101	SESP	248	1	116.102.353,19	87.041.865,34	0,00	0,00	0,00	86.925.332,38	86.925.332,38	86.925.332,38	80.531.599,67	116.532,96
19101	SESP	248	3	1.172.751,04	694.412,91	0,00	0,00	0,00	694.412,91	694.412,91	694.412,91	694.412,91	0,00
19101	SESP	248	4	0,00	76.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.271,44
19101	SESP	249	1	0,00	4.875.342,91	0,00	0,00	0,00	4.875.342,91	4.875.342,91	4.875.342,91	0,00	0,00
19101	SESP	249	3	18.897.030,16	16.637.953,95	0,00	0,00	0,00	15.044.696,49	15.044.696,49	11.636.623,06	9.404.618,78	1.593.257,46
19101	SESP	249	4	18.707.888,23	6.441.408,30	0,00	0,00	0,00	6.254.633,30	6.254.633,30	5.440.000,00	3.264.000,00	186.775,00
19101	SESP	309	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.571,45	471.571,45	357.000,00	357.000,00	-471.571,45
19101	SESP	361	3	0,00	3.359.684,49	0,00	0,00	0,00	2.430.251,97	2.430.251,97	2.390.260,19	2.390.260,19	929.432,52
19101	SESP	361	4	0,00	5.257.149,14	0,00	0,00	0,00	3.604.336,93	3.604.336,93	3.461.258,61	3.461.258,61	1.652.812,21
Subtotal UO: 19101				1.916.840.626,88	2.243.836.954,77	0,00	0,00	0,00	2.202.264.075,41	2.202.264.075,41	2.153.283.651,64	1.988.824.258,47	41.572.879,36
19301	DETRAN/ MT	100	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19301	DETRAN/ MT	100	4	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
19301	DETRAN/ MT	174	3	0,00	19.836,62	0,00	0,00	0,00	19.836,62	19.836,62	19.836,62	19.836,62	0,00
19301	DETRAN/ MT	214	3	1.680.850,00	1.680.850,00	0,00	0,00	0,00	218.157,25	218.157,25	207.157,25	207.157,25	1.462.692,75
19301	DETRAN/ MT	214	4	2.007.274,77	2.007.274,77	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.992.774,77
19301	DETRAN/ MT	240	3	6.166.952,70	3.324.619,75	0,00	0,00	0,00	2.054.905,16	2.054.905,16	1.858.350,37	1.822.512,82	1.269.714,59



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
19301	DETRAN/ MT	240	4	2.100.000,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	8.668,00	0,00
19301	DETRAN/ MT	242	1	88.555.103,06	73.427.885,60	0,00	0,00	0,00	71.825.150,51	71.825.150,51	71.323.825,25	67.252.220,20	1.602.735,09
19301	DETRAN/ MT	242	3	77.737.110,40	37.542.432,08	0,00	0,00	0,00	35.338.278,79	35.338.278,79	32.664.752,26	32.597.100,11	2.204.153,29
19301	DETRAN/ MT	242	4	29.497.265,00	1.604.605,30	0,00	0,00	0,00	1.467.621,96	1.467.621,96	1.085.090,79	1.085.090,79	136.983,34
19301	DETRAN/ MT	264	3	1.837.500,00	2.087.500,00	0,00	0,00	0,00	212.773,80	212.773,80	209.530,80	209.339,76	1.874.726,20
19301	DETRAN/ MT	264	4	400.000,00	59.920,96	0,00	0,00	0,00	59.920,96	59.920,96	54.140,96	54.140,96	0,00
19301	DETRAN/ MT	664	3	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
19301	DETRAN/ MT	664	4	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.877,00	2.095.877,00	1.960.357,00	1.960.357,00	804.123,00
Subtotal UO: 19301				210.232.055,93	125.613.593,08	0,00	0,00	0,00	113.315.690,05	113.315.690,05	109.406.209,30	105.230.923,51	12.297.903,03
20101	SEPLAN/MT	100	1	58.489.258,12	49.709.614,57	0,00	0,00	0,00	49.709.614,57	49.709.614,57	49.709.614,57	46.350.575,22	0,00
20101	SEPLAN/MT	100	3	7.783.871,27	4.922.478,01	0,00	0,00	0,00	4.550.299,88	4.550.299,88	4.077.580,27	2.645.908,95	372.178,13
20101	SEPLAN/MT	100	4	560.228,00	428.613,14	0,00	0,00	0,00	428.613,14	428.613,14	383.549,01	383.437,66	0,00
Subtotal UO: 20101				66.833.357,39	55.060.705,72	0,00	0,00	0,00	54.688.527,59	54.688.527,59	54.170.743,85	49.379.921,83	372.178,13
20401	MTI	100	1	78.098.738,94	87.983.260,41	0,00	0,00	0,00	87.983.260,41	87.983.260,41	87.983.260,41	87.318.635,72	0,00
20401	MTI	173	1	0,00	4.792.318,16	0,00	0,00	0,00	4.769.114,54	4.769.114,54	4.769.114,54	0,00	23.203,62
20401	MTI	173	3	10.364.566,61	7.238.493,55	0,00	0,00	0,00	7.060.125,91	7.060.125,91	6.670.439,32	6.597.004,04	178.367,64
20401	MTI	173	4	7.300.000,00	144.438,15	0,00	0,00	0,00	144.438,15	144.438,15	144.438,15	144.438,15	0,00
20401	MTI	240	1	0,00	2.099.388,00	0,00	0,00	0,00	2.099.388,00	2.099.388,00	1.557.917,43	0,00	0,00
20401	MTI	240	2	2.607.458,48	2.692.828,77	0,00	0,00	0,00	2.656.326,42	2.656.326,42	2.656.326,42	2.656.326,42	36.502,35
20401	MTI	240	3	35.250.535,31	33.570.089,14	0,00	0,00	0,00	29.741.573,99	29.741.573,99	20.162.842,33	14.899.946,62	3.828.515,15
20401	MTI	240	4	866.000,04	6.885,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00
20401	MTI	240	6	2.904.760,24	3.259.563,16	0,00	0,00	0,00	3.244.999,62	3.244.999,62	3.244.999,62	3.244.999,62	14.563,54
Subtotal UO: 20401				137.392.059,62	141.787.264,34	0,00	0,00	0,00	137.706.112,04	137.706.112,04	127.196.223,22	114.868.235,57	4.081.152,30
20501	MT PAR	100	1	2.687.045,90	3.696.241,15	0,00	0,00	0,00	3.693.469,34	3.693.469,34	3.493.151,14	3.396.506,89	2.771,81
20501	MT PAR	100	3	472.461,44	561.228,93	0,00	0,00	0,00	556.891,82	556.609,52	507.437,58	499.962,17	4.337,11
20501	MT PAR	100	4	6.000,09	31.613,00	0,00	0,00	0,00	31.613,00	31.613,00	31.613,00	31.613,00	0,00
20501	MT PAR	240	3	16.599,73	16.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,73
Subtotal UO: 20501				3.182.107,16	4.305.682,81	0,00	0,00	0,00	4.281.974,16	4.281.691,86	4.032.201,72	3.928.082,06	23.708,65
21601	FES	100	3	10.994.168,49	145.209.300,20	0,00	0,00	0,00	133.415.922,56	133.415.922,56	120.146.283,65	93.472.403,57	11.793.377,64
21601	FES	100	4	5.713.885,23	17.535.795,71	0,00	0,00	0,00	17.090.836,23	17.090.836,23	6.082.698,85	4.981.989,97	444.959,48
21601	FES	112	3	256.848.136,82	251.907.459,82	0,00	0,00	0,00	218.458.077,12	218.458.077,12	203.937.655,28	200.427.046,72	33.449.382,70
21601	FES	112	4	14.661.563,57	19.602.240,57	0,00	0,00	0,00	5.031.023,65	5.031.023,65	1.708.152,07	1.481.402,07	14.571.216,92
21601	FES	134	1	683.545.404,34	651.653.872,48	0,00	0,00	0,00	651.547.082,20	651.547.082,20	651.431.992,52	607.125.462,14	106.790,28
21601	FES	134	3	402.607.690,13	545.080.771,98	0,00	0,00	0,00	538.195.122,44	538.195.122,44	481.689.024,57	435.351.503,69	6.885.649,54
21601	FES	134	4	77.823.306,63	4.498.988,01	0,00	0,00	0,00	4.088.988,01	4.088.988,01	491.165,00	491.165,00	410.000,00
21601	FES	161	3	150.844,90	616.939,90	0,00	0,00	0,00	542.494,13	542.494,13	541.714,85	234.094,85	74.445,77
21601	FES	161	4	8.347.262,93	8.247.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247.262,93



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
21601	FES	240	3	2.366.776,15	2.366.776,15	0,00	0,00	0,00	289.406,00	289.406,00	272.741,11	271.596,00	2.077.370,15
21601	FES	240	4	480.000,00	11.449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,70
21601	FES	312	3	0,00	31.667.690,01	0,00	0,00	0,00	27.171.633,88	27.171.633,88	23.099.296,64	22.333.246,56	4.496.056,13
21601	FES	312	4	0,00	7.196.235,15	0,00	0,00	0,00	779.810,11	779.810,11	6.030,28	6.030,28	6.416.425,04
21601	FES	334	3	0,00	43.926.135,00	0,00	0,00	0,00	43.685.832,98	43.685.832,98	43.056.061,89	43.030.080,43	240.302,02
21601	FES	334	4	0,00	28.029.248,00	0,00	0,00	0,00	28.029.248,00	28.029.248,00	28.029.248,00	23.029.248,00	0,00
21601	FES	361	3	0,00	254.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.033,52
Subtotal UO: 21601				1.463.539.039,19	1.757.804.199,13	0,00	0,00	0,00	1.668.325.477,31	1.668.325.477,31	1.560.492.064,71	1.432.235.269,28	89.478.721,82
22101	SETAS	100	1	22.000.000,00	23.424.030,71	0,00	0,00	0,00	21.899.881,67	21.899.881,67	21.899.881,67	19.687.365,88	1.524.149,04
22101	SETAS	100	3	750.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	0,00	1.993.916,52	1.993.916,52	1.869.916,52	1.869.916,52	57.083,48
22101	SETAS	103	3	6.678.663,68	4.178.118,21	0,00	3.697.012,81	3.697.012,81	288.412,25	288.412,25	288.412,25	0,00	192.693,15
22101	SETAS	103	4	6.121.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	SETAS	161	3	2.686.220,29	3.310.863,18	0,00	2.678.566,09	2.678.566,09	52.338,80	52.338,80	31.718,80	31.718,80	579.958,29
22101	SETAS	161	4	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	SETAS	172	1	25.078.300,93	25.078.300,93	0,00	0,00	0,00	24.843.231,78	24.843.231,78	24.843.231,78	23.561.493,94	235.069,15
22101	SETAS	172	3	26.431.500,25	8.998.468,02	0,00	0,00	0,00	8.052.750,09	8.052.750,09	7.878.270,53	7.563.654,36	945.717,93
22101	SETAS	172	4	749.272,19	609.793,98	0,00	0,00	0,00	604.543,98	604.543,98	604.543,98	505.789,98	5.250,00
22101	SETAS	240	3	111.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 22101				91.306.766,40	68.350.575,03	0,00	7.075.578,90	7.075.578,90	57.735.075,09	57.735.075,09	57.415.975,53	53.219.939,48	3.539.921,04
22603	FIA/MT	100	3	27.068,82	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
22603	FIA/MT	172	3	500.000,00	44.125,42	0,00	0,00	0,00	40.602,31	40.602,31	36.156,85	36.156,85	3.523,11
22603	FIA/MT	240	3	54.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22603	FIA/MT	372	3	0,00	511,76	0,00	477,36	477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
22603	FIA/MT	640	3	0,00	399.446,10	0,00	1.262,63	1.262,63	266.759,32	266.759,32	217.840,41	217.840,41	131.424,15
Subtotal UO: 22603				581.153,65	451.763,28	0,00	1.739,99	1.739,99	307.361,63	307.361,63	253.997,26	253.997,26	142.661,66
22607	FEAS	100	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22607	FEAS	172	3	21.234.768,34	12.411.482,38	0,00	981.249,39	981.249,39	10.583.621,93	10.583.621,93	10.551.098,41	9.972.740,24	846.611,06
22607	FEAS	172	4	280.000,00	15.899,00	0,00	0,00	0,00	15.899,00	15.899,00	15.899,00	0,00	0,00
22607	FEAS	268	3	1.631.920,00	1.631.920,00	0,00	935.679,62	935.679,62	249.803,75	249.803,75	247.737,75	247.737,75	446.436,63
22607	FEAS	268	4	185.000,00	185.000,00	0,00	163.481,00	163.481,00	20.620,80	20.620,80	20.620,80	20.620,80	898,20
22607	FEAS	668	3	0,00	2.292.309,95	0,00	135.487,47	135.487,47	273.812,29	273.812,29	273.812,29	273.812,29	1.883.010,19
22607	FEAS	668	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Subtotal UO: 22607				23.431.688,34	17.136.611,33	0,00	2.215.897,48	2.215.897,48	11.243.757,77	11.243.757,77	11.109.168,25	10.514.911,08	3.676.956,08
23101	SEC	100	1	9.646.056,34	15.569.445,29	0,00	0,00	0,00	15.182.808,32	15.182.808,32	15.176.558,32	14.292.634,49	386.636,97
23101	SEC	100	3	17.104.546,79	17.614.943,40	0,00	0,00	0,00	16.849.885,45	16.849.885,45	14.012.029,98	11.625.317,00	765.057,95
23101	SEC	100	4	5.117.990,38	343.678,24	0,00	0,00	0,00	343.677,84	343.677,84	2.940,00	2.940,00	0,40
23101	SEC	104	3	13.963.404,00	4.083.404,00	0,00	2.221.264,52	2.221.264,52	1.312.217,01	1.312.217,01	1.312.217,01	1.307.217,01	549.922,47



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
23101	SEC	161	3	2.443.393,27	4.147.403,27	0,00	4.147.403,27	4.147.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	SEC	173	1	1.598.739,96	3.768.201,40	0,00	4.910,04	4.910,04	3.617.293,94	3.617.293,94	3.617.293,94	3.302.266,69	145.997,42
23101	SEC	173	3	7.820.000,00	4.153.332,72	0,00	0,00	0,00	3.590.042,05	3.590.042,05	3.240.377,69	3.175.707,50	563.290,67
23101	SEC	173	4	1.130.000,00	39.621,40	0,00	0,00	0,00	32.901,40	32.901,40	32.901,40	22.790,00	6.720,00
23101	SEC	361	3	0,00	1.032.938,58	0,00	718.538,58	718.538,58	314.400,00	314.400,00	268.800,00	260.180,80	0,00
Subtotal UO: 23101				58.824.130,74	50.752.968,30	0,00	7.092.116,41	7.092.116,41	41.243.226,01	41.243.226,01	37.663.118,34	33.989.053,49	2.417.625,88
25101	SINFRA	100	3	873.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	545.888,47	545.888,47	545.888,47	545.888,47	-545.888,47
25101	SINFRA	100	4	1.419.298,62	3.748.967,15	0,00	0,00	0,00	3.748.967,15	3.748.967,15	673.668,52	673.668,52	0,00
25101	SINFRA	111	3	540.360,00	540.360,00	0,00	0,00	0,00	540.360,00	540.360,00	307.287,59	307.287,59	0,00
25101	SINFRA	111	4	53.495.640,00	30.908.839,41	0,00	0,00	0,00	30.900.585,16	30.900.585,16	26.878.412,85	26.844.476,05	8.254,25
25101	SINFRA	131	1	76.671.726,49	79.829.777,67	0,00	0,00	0,00	79.826.720,08	79.826.720,08	79.800.041,28	73.040.401,90	3.057,59
25101	SINFRA	131	3	79.211.714,62	344.583.575,49	0,00	0,00	0,00	327.910.394,54	327.910.394,54	303.076.506,27	266.625.681,77	16.673.180,95
25101	SINFRA	131	4	126.831.266,21	133.111.779,00	0,00	0,00	0,00	130.978.336,88	130.978.336,88	107.821.966,64	81.331.246,78	2.133.442,12
25101	SINFRA	137	4	0,00	75.150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.145.550,77	75.145.550,77	65.458.987,69	61.661.932,90	4.449,23
25101	SINFRA	151	4	627.740.939,51	361.586.554,96	0,00	0,00	0,00	361.169.026,45	361.169.026,45	249.224.426,10	248.195.998,24	417.528,51
25101	SINFRA	161	3	20.722.545,72	1.998.733,63	0,00	0,00	0,00	717.419,05	717.419,05	717.419,05	717.419,05	1.281.314,58
25101	SINFRA	161	4	24.643.170,14	30.379.091,16	0,00	0,00	0,00	18.970.253,17	18.970.253,17	12.323.050,84	10.652.011,42	11.408.837,99
25101	SINFRA	240	3	3.974.627,95	1.748.423,02	0,00	0,00	0,00	282.675,16	282.675,16	247.529,72	247.529,72	1.465.747,86
25101	SINFRA	240	4	404.921,70	16.656,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	16.656,00	458,00	458,00	0,00
25101	SINFRA	311	3	0,00	131.382,16	0,00	0,00	0,00	131.382,16	131.382,16	131.382,16	131.382,16	0,00
25101	SINFRA	311	4	0,00	10.040.319,80	0,00	0,00	0,00	10.031.101,14	10.031.101,14	7.241.369,37	7.236.606,58	9.218,66
25101	SINFRA	361	3	0,00	14.354.587,48	0,00	0,00	0,00	14.354.587,48	14.354.587,48	14.354.587,48	14.354.587,48	0,00
25101	SINFRA	361	4	0,00	23.817.595,04	0,00	710,01	710,01	17.131.221,00	17.131.221,00	12.400.156,76	12.400.156,76	6.685.664,03
Subtotal UO: 25101				1.016.529.547,59	1.111.946.641,97	0,00	710,01	710,01	1.072.401.124,66	1.072.401.124,66	881.203.138,79	804.966.733,39	39.544.807,30
26101	SECITECI	100	3	2.635.151,77	484.675,90	0,00	0,00	0,00	481.216,48	481.216,48	481.216,48	481.216,48	3.459,42
26101	SECITECI	145	1	26.534.227,40	23.534.573,10	0,00	0,00	0,00	23.305.491,46	23.305.491,46	23.305.491,46	21.469.511,59	229.081,64
26101	SECITECI	145	3	8.604.394,72	7.093.568,86	0,00	0,00	0,00	7.410.770,23	7.410.770,23	6.746.088,39	6.691.730,68	-317.201,37
26101	SECITECI	145	4	1.340.554,06	143.473,52	0,00	0,00	0,00	168.863,52	168.863,52	168.863,52	131.873,52	-25.390,00
26101	SECITECI	161	3	2.205.977,32	2.205.977,32	0,00	2.205.977,32	2.205.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101	SECITECI	161	4	1.557.155,34	1.557.155,34	0,00	557.155,34	557.155,34	1.000.000,00	1.000.000,00	971.649,40	971.649,40	0,00
26101	SECITECI	169	3	6.617.922,95	8.617.922,95	0,00	154.698,06	154.698,06	8.306.045,91	8.306.045,91	7.293.204,70	7.292.540,22	157.178,98
26101	SECITECI	345	3	0,00	2.889.006,91	0,00	418.989,59	418.989,59	2.469.247,84	2.469.247,84	1.763.665,36	1.689.249,26	769,48
26101	SECITECI	345	4	0,00	1.110.993,09	0,00	0,00	0,00	403.651,37	403.651,37	396.736,38	390.557,51	707.341,72
26101	SECITECI	361	3	0,00	530.436,58	0,00	423.423,05	423.423,05	77.901,06	77.901,06	77.901,06	77.901,06	29.112,47
26101	SECITECI	361	4	0,00	29.933.025,70	0,00	286.710,69	286.710,69	28.316.133,89	28.316.133,89	15.935.019,17	15.896.126,19	1.330.181,12
26101	SECITECI	369	3	0,00	482.759,32	0,00	0,00	0,00	477.626,96	477.626,96	466.441,36	466.441,36	5.132,36
Subtotal UO: 26101				49.495.383,56	78.583.568,59	0,00	4.046.954,05	4.046.954,05	72.416.948,72	72.416.948,72	57.606.277,28	55.558.797,27	2.119.665,82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
26201	UNEMAT	100	1	228.507.626,49	269.759.885,71	0,00	0,00	0,00	269.575.105,38	269.575.105,38	269.575.105,38	251.528.873,62	184.780,33
26201	UNEMAT	100	3	40.269.130,59	38.720.833,09	165.000,00	79.999,79	244.999,79	38.111.960,78	38.111.960,78	35.239.721,18	34.681.910,81	363.872,52
26201	UNEMAT	100	4	9.217.562,40	3.778.176,57	0,00	0,21	0,21	2.994.612,88	2.994.612,88	1.016.561,56	1.006.508,56	783.563,48
26201	UNEMAT	100	5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201	UNEMAT	131	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201	UNEMAT	174	3	0,00	124.367,01	0,00	0,00	0,00	122.615,61	122.615,61	122.615,61	122.615,61	1.751,40
26201	UNEMAT	198	1	17.700.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201	UNEMAT	240	3	1.637.481,27	1.637.481,27	0,00	0,00	0,00	1.357.803,56	1.357.803,56	1.343.466,06	1.343.466,06	279.677,71
26201	UNEMAT	240	4	56.000,00	38.926,48	0,00	0,00	0,00	27.083,30	27.083,30	26.347,46	18.754,46	11.843,18
26201	UNEMAT	262	3	4.999.283,99	4.999.283,99	0,00	2.370.492,89	2.370.492,89	54.368,08	54.368,08	24.467,63	24.467,63	2.574.423,02
26201	UNEMAT	262	4	4.763.266,74	4.763.266,74	0,00	2.670.933,41	2.670.933,41	1.747.742,80	1.747.742,80	5.530,77	5.530,77	344.590,53
26201	UNEMAT	662	3	0,00	3.186.904,16	0,00	0,00	0,00	1.267.707,44	1.262.807,44	1.129.499,96	1.129.499,96	1.919.196,72
26201	UNEMAT	662	4	0,00	2.842.276,94	0,00	0,00	0,00	201.238,65	201.238,65	201.238,65	201.238,65	2.641.038,29
Subtotal UO: 26201				309.150.750,55	329.851.401,96	165.000,00	5.121.426,30	5.286.426,30	315.460.238,48	315.455.338,48	308.684.554,26	290.062.866,13	9.104.737,18
26202	FAPEMAT	100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	FAPEMAT	145	1	2.383.412,08	2.383.412,08	0,00	0,00	0,00	2.183.629,31	2.183.629,31	2.183.629,31	2.010.419,03	199.782,77
26202	FAPEMAT	145	3	25.293.475,57	12.728.368,09	0,00	0,00	0,00	10.721.107,50	10.721.107,50	10.644.489,83	10.457.950,72	2.007.260,59
26202	FAPEMAT	145	4	8.522.311,47	2.104.056,05	0,00	0,00	0,00	1.992.321,11	1.992.321,11	1.974.355,99	1.855.831,15	111.734,94
26202	FAPEMAT	262	3	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.127.986,00	3.127.986,00	417.622,46	417.622,46	371.734,81	371.734,81	254.391,54
26202	FAPEMAT	262	4	4.200.149,00	4.200.149,00	0,00	4.000.149,00	4.000.149,00	35.930,23	35.930,23	0,00	0,00	164.069,77
26202	FAPEMAT	345	3	0,00	5.628,60	0,00	5.628,60	5.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202	FAPEMAT	345	4	0,00	134.371,40	0,00	0,00	0,00	83.953,00	83.953,00	0,00	0,00	50.418,40
26202	FAPEMAT	662	3	0,00	203.745,00	0,00	408,97	408,97	202.761,85	202.761,85	202.761,85	202.761,85	574,18
26202	FAPEMAT	662	4	0,00	3.207.958,00	0,00	74.996,69	74.996,69	1.186.236,67	1.186.236,67	184.636,67	184.636,67	1.946.724,64
Subtotal UO: 26202				44.199.348,12	28.767.688,22	0,00	7.209.169,26	7.209.169,26	16.823.562,13	16.823.562,13	15.561.608,46	15.083.334,23	4.734.956,83
27101	SEMA	100	1	51.561.454,89	55.317.022,65	0,00	0,00	0,00	55.300.291,15	55.300.291,15	55.284.291,15	52.368.034,38	16.731,50
27101	SEMA	100	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27101	SEMA	109	3	10.973.519,24	8.298.879,63	0,00	0,00	0,00	7.822.547,62	7.822.547,62	6.656.860,21	6.368.663,93	476.332,01
27101	SEMA	109	4	657.914,11	115.745,87	0,00	0,00	0,00	77.574,00	77.574,00	69.049,20	69.049,20	38.171,87
27101	SEMA	161	3	14.037.591,17	5.300.167,26	0,00	0,00	0,00	181.327,71	181.327,71	69.391,40	55.068,40	5.118.839,55
27101	SEMA	161	4	10.587.995,03	10.527.922,19	0,00	0,00	0,00	4.750.184,04	4.750.184,04	357.250,04	357.250,04	5.777.738,15
27101	SEMA	169	3	905.200,00	905.200,00	0,00	905.200,00	905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101	SEMA	169	4	53.330,30	53.330,30	0,00	53.330,30	53.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101	SEMA	240	1	34.391.367,56	36.828.494,36	0,00	0,00	0,00	36.020.357,07	36.020.357,07	35.727.657,07	32.319.514,47	808.137,29
27101	SEMA	240	3	17.444.248,36	14.557.121,56	0,00	441.826,75	441.826,75	10.435.704,02	10.435.704,02	9.598.014,10	9.058.479,88	3.679.590,79
27101	SEMA	240	4	591.563,08	1.041.563,08	0,00	564.171,78	564.171,78	294.491,30	294.491,30	54.199,22	54.199,22	182.900,00
27101	SEMA	244	3	116.093,00	14.840,93	0,00	481,23	481,23	14.359,70	14.359,70	14.038,38	14.038,38	0,00



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

*Exercício igual a 2016

*Mês igual a 12

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
27101	SEMA	245	3	6.223,65	82.023,65	0,00	0,00	0,00	82.023,65	82.023,65	80.905,57	80.905,57	0,00
27101	SEMA	245	4	616.141,34	7.643.341,34	0,00	0,00	0,00	7.103.000,00	7.103.000,00	2.636.400,00	2.636.400,00	540.341,34
27101	SEMA	309	3	0,00	3.052.614,32	0,00	0,00	0,00	2.280.432,53	2.280.432,53	1.142.518,27	1.142.518,27	772.181,79
27101	SEMA	309	4	0,00	85.046,98	0,00	0,00	0,00	64.816,36	64.816,36	43.245,96	43.245,96	20.230,62
27101	SEMA	361	3	0,00	1.411.641,59	0,00	0,00	0,00	528.628,51	528.628,51	122.358,07	122.358,07	883.013,08
27101	SEMA	361	4	0,00	51.216,00	0,00	0,00	0,00	34.120,71	34.120,71	7.534,71	7.534,71	17.095,29
27101	SEMA	369	3	0,00	971.642,00	0,00	0,00	0,00	219.499,51	219.499,51	99.177,35	99.177,35	752.142,49
27101	SEMA	369	4	0,00	343.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.318,00
27101	SEMA	640	3	0,00	3.197.920,00	0,00	0,00	0,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00	3.155.350,00
27101	SEMA	640	4	0,00	621.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.377,00
27101	SEMA	644	3	0,00	129.775,09	0,00	0,00	0,00	98.408,83	98.408,83	96.955,83	96.955,83	31.366,26
27101	SEMA	644	4	0,00	7.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,60
Subtotal UO: 27101				142.442.641,73	151.058.024,40	0,00	1.965.010,06	1.965.010,06	125.850.336,71	125.850.336,71	112.102.416,53	104.935.963,66	23.242.677,63
28101	SECID	100	1	0,00	8.700.585,12	0,00	0,00	0,00	8.592.594,24	8.592.594,24	8.592.222,16	6.611.418,21	107.990,88
28101	SECID	100	3	39.414.517,67	10.873.583,03	0,00	0,00	0,00	9.550.345,07	9.550.345,07	7.382.198,11	7.087.268,70	1.323.237,96
28101	SECID	100	4	22.717.818,52	43.246.269,73	0,00	0,00	0,00	40.455.597,41	40.455.597,41	20.328.987,85	16.975.839,07	2.790.672,32
28101	SECID	131	1	17.559.919,71	17.559.919,71	0,00	0,00	0,00	17.474.623,33	17.474.623,33	17.474.623,33	17.446.574,59	85.296,38
28101	SECID	131	3	5.013.733,65	252.358,70	0,00	0,00	0,00	120.403,19	120.403,19	114.769,58	114.769,58	131.955,51
28101	SECID	131	4	48.105.023,51	67.014.960,88	0,00	0,00	0,00	64.919.223,58	64.919.223,58	49.285.240,44	45.311.436,04	2.095.737,30
28101	SECID	151	4	58.021.316,98	3.466.838,24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.838,24
28101	SECID	161	4	31.051.947,46	24.440.222,83	0,00	0,00	0,00	6.746.347,64	6.746.347,64	2.326.899,14	2.260.623,59	17.693.875,19
28101	SECID	169	4	0,00	53.219,52	0,00	0,00	0,00	53.219,52	53.219,52	53.219,52	53.219,52	0,00
28101	SECID	331	4	0,00	8.778.752,80	0,00	0,00	0,00	8.590.258,66	8.590.258,66	8.010.145,61	8.010.145,61	188.494,14
28101	SECID	361	4	0,00	1.614.926,51	0,00	73.382,30	73.382,30	1.541.544,21	1.541.544,21	1.341.544,21	493.454,68	0,00
28101	SECID	369	4	0,00	648.066,82	0,00	62.537,56	62.537,56	585.529,26	585.529,26	585.529,26	585.529,26	0,00
Subtotal UO: 28101				221.884.277,50	186.649.703,89	0,00	235.919,86	235.919,86	158.629.686,11	158.629.686,11	115.495.379,21	104.950.278,85	27.784.097,92
28501	SANEMAT	100	1	1.160.280,00	1.158.467,76	0,00	0,00	0,00	1.148.108,68	1.148.108,68	1.148.108,68	1.080.147,75	10.359,08
28501	SANEMAT	100	2	6.851.714,84	6.798.901,25	0,00	0,00	0,00	6.798.901,25	6.798.901,25	6.798.901,25	6.798.901,25	0,00
28501	SANEMAT	100	3	720.601,20	252.589,20	0,00	23.071,48	23.071,48	155.795,79	155.795,79	143.446,32	143.446,32	73.721,93
28501	SANEMAT	100	4	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28501	SANEMAT	100	6	9.843.689,76	10.112.203,26	0,00	0,00	0,00	10.112.203,26	10.112.203,26	10.112.203,26	10.112.203,26	0,00
Subtotal UO: 28501				18.584.685,80	18.322.161,47	0,00	23.071,48	23.071,48	18.215.008,98	18.215.008,98	18.202.659,51	18.134.698,58	84.081,01
30101	EGE/SEGES	100	1	51.185.930,50	182.825.342,79	0,00	0,00	0,00	179.786.600,20	179.786.600,20	179.646.954,45	160.969.059,49	3.038.742,59
30101	EGE/SEGES	100	3	4.038.998,96	3.854.407,79	0,00	0,00	0,00	3.692.005,55	3.692.005,55	3.176.842,56	3.173.762,05	162.402,24
30101	EGE/SEGES	100	4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	EGE/SEGES	115	1	0,00	57.900.000,00	0,00	0,00	0,00	54.489.050,66	54.489.050,66	54.488.610,66	54.488.610,66	3.410.949,34
30101	EGE/SEGES	240	3	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Demonstrativo Despesa Orçamentária UO Fonte Grupo

Exercício igual a 2016**Mês igual a 12**

UO	SIGLA	FTE	GR	Orçado Inicial	Orçado Atual	Bloqueado Créditos	Contingenciado	Indisponível	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Subtotal UO: 30101				55.240.083,62	244.579.750,58	0,00	0,00	0,00	237.967.656,41	237.967.656,41	237.312.407,67	218.631.432,20	6.612.094,17
30102	EGE/SEFAZ	100	2	147.252.420,88	270.529.968,18	0,00	0,00	0,00	270.529.968,18	270.529.968,18	270.529.968,18	270.529.968,18	0,00
30102	EGE/SEFAZ	100	3	171.425.007,60	135.269.864,01	0,00	0,00	0,00	135.241.275,30	135.241.275,30	135.241.275,30	124.917.851,74	28.588,71
30102	EGE/SEFAZ	100	6	220.949.900,29	442.273.381,35	0,00	0,00	0,00	442.273.381,35	442.273.381,35	442.273.381,35	442.273.381,35	0,00
30102	EGE/SEFAZ	174	6	92.165.681,87	12.856.663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856.663,07
30102	EGE/SEFAZ	199	2	108.047.542,20	99.446.374,83	0,00	0,00	0,00	99.446.374,83	99.446.374,83	99.446.374,83	99.446.374,83	0,00
30102	EGE/SEFAZ	199	3	0,00	833.795,44	0,00	0,00	0,00	833.795,44	833.795,44	833.795,44	0,00	0,00
30102	EGE/SEFAZ	199	6	162.071.313,42	146.971.793,28	0,00	0,00	0,00	146.971.793,28	146.971.793,28	146.971.793,28	146.971.793,28	0,00
Subtotal UO: 30102				901.911.866,26	1.108.181.840,16	0,00	0,00	0,00	1.095.296.588,38	1.095.296.588,38	1.095.296.588,38	1.084.139.369,38	12.885.251,78
39901	RESERVA CONTINGÊNCIA	100	9	133.690.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal UO: 39901				133.690.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				16.553.492.816,81	17.894.417.213,22	165.000,00	110.581.200,03	110.746.200,03	17.025.006.084,10	17.024.984.160,26	16.272.427.109,62	15.210.482.067,24	758.664.929,09



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
09/11/2016	99000.0000.16.036116-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	4.018.191,28
09/11/2016	99000.0000.16.036117-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	1.092.691,58
11/11/2016	99000.0000.16.036661-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes Novembro 2016	4.018.191,28
11/11/2016	99000.0000.16.036663-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes Novembro 2016	1.092.691,58
11/11/2016	99000.0000.16.036665-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Grupo-1.Atender repasse da folha/duodécimo relativa ao mês de Outubro.	17.866.796,96
11/11/2016	99000.0000.16.036670-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	198	Grupo-1.Atender repasse da folha/duodécimo relativa ao mês de Outubro.	2.589.518,07
22/11/2016	99000.0000.16.037498-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo,relativa ao mês de Novembro.	4.018.191,28
22/11/2016	99000.0000.16.037499-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo,relativa ao mês de Novembro.	1.092.691,58
02/12/2016	99000.0000.16.039012-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	8.493.746,96
05/12/2016	99000.0000.16.039185-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	198	folha do mês de novembro.	2.012.000,00
14/12/2016	99000.0000.16.040193-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	4.018.191,28
14/12/2016	99000.0000.16.040194-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	1.092.691,58
20/12/2016	99000.0000.16.041016-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Grupo-1.Para atender repasse do duodécimo/Pessoal.Duodécim o parcial em atraso.	5.000.000,00
21/12/2016	99000.0000.16.041173-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	4.018.191,28
21/12/2016	99000.0000.16.041174-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	1.092.691,58
27/12/2016	99000.0000.16.041772-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Atender 3ª parcela do repasse duodécimo/custeio relativo ao mês de Dezembro.	4.018.191,28
27/12/2016	99000.0000.16.041777-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	1.092.691,58
28/12/2016	99000.0000.16.041930-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para atender repasse do duodécimo/Pessoal.Duodécim o parcial em atraso.	12.866.796,96
28/12/2016	99000.0000.16.041931-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	198	Para atender repasse do duodécimo/Pessoal.Duodécim o parcial em atraso.	1.000.000,00
28/12/2016	99000.0000.16.041932-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para atender repasse do duodécimo/Pessoal.Duodécim o parcial em atraso.	1.589.518,07
28/12/2016	99000.0000.16.041941-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA	100	Repasse relativo ao	13.654.736,27



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2016	01101.0001.16.000001-6	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Retorno para UG 000 para transformar em subconta 250 para regularização do grupo 1	20.999.208,08
30/12/2016	01101.0001.16.000002-4	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	20.999.208,08
30/12/2016	01101.0001.16.000003-2	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	2.431.674,56
30/12/2016	01101.0001.16.000004-0	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	23.436.281,11
30/12/2016	01101.0001.16.000005-9	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularizar o grupo 1	414.853,90
30/12/2016	01101.0001.16.000006-7	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularizar o grupo 1	5.465,63
30/12/2016	01101.0001.16.000007-5	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularizar o grupo 1	7.005.768,51
TOTAL DE REPASSES							171.030.870,32

UG 0001 Geral

20/12/2016	01101.0000.16.000003-4	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Lançamento Contábil no sistema Fiplan, para regularização, referente fechamento de 2016.	43.000.000,00
20/12/2016	01101.0000.16.000004-2	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	Lançamento Contábil no sistema Fiplan, para regularização, referente fechamento de 2016.	170.932.358,28
30/12/2016	01101.0000.16.000005-0	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	198	Para regularização da execução no FIPLAN	18.381.925,13
30/12/2016	01101.0000.16.000006-9	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	20.999.208,08
30/12/2016	01101.0000.16.000007-7	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	20.999.208,08
30/12/2016	01101.0000.16.000008-5	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	2.431.674,56
30/12/2016	01101.0000.16.000009-3	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	23.436.281,11
30/12/2016	01101.0000.16.000010-7	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularização do grupo 1	414.853,90
30/12/2016	01101.0000.16.000011-5	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularizar o grupo 1	5.465,63
30/12/2016	01101.0000.16.000012-3	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Para regularizar o grupo 1	7.005.768,51
30/12/2016	01101.0000.16.000013-1	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	300	Para regularização de RP 2015.	14.458.418,80
30/12/2016	01101.0000.16.000014-1	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	300	Para IRP 2016	11.902.535,78



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2016	01101.0000.16.000015-8	01101	00029 001/3834/0001050000 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	300	Para IRP 2016	12.848.785,38
TOTAL DE REPASSES							346.816.483,24
TOTAL GERAL							517.847.353,56



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
11/01/2017	99000.0000.17.000978-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo/pessoal em atraso relativo ao exercício de 2016.	17.866.796,96
11/01/2017	99000.0000.17.000989-8	99000	00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Estorno pára ajustes de saldo.	(17.866.796,96)
			127 001/3834/0001010100				
			029 001/3834/0001050000				
11/01/2017	99000.0000.17.000992-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao duodécimo/pessoal em atraso,relativo ao exercício de 2016.	15.816.024,00
			00029 001/3834/0001050000				
12/01/2017	99000.0000.17.001094-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso,TAC ,exercício de 2016.	3.823.326,00
			00029 001/3834/0001050000				
23/01/2017	99000.0000.17.002037-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	5.531.161,39
			00029 001/3834/0001050000				
23/01/2017	99000.0000.17.002039-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	546.111,11
			00029 001/3834/0001050000				
24/01/2017	99000.0000.17.002209-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	5.531.161,39
			00029 001/3834/0001050000				
24/01/2017	99000.0000.17.002210-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	546.111,11
			00029 001/3834/0001050000				
25/01/2017	99000.0000.17.002348-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro- 2017.	5.531.161,39
			00029 001/3834/0001050000				
25/01/2017	99000.0000.17.002349-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro- 2017.	546.111,11
			00029 001/3834/0001050000				
31/01/2017	99000.0000.17.005081-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	960.703,80
			03700 999/9999/0099201701				
07/02/2017	99000.0000.17.003502-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	folha de pagamento de janeiro/2017	19.614.510,95
			00029 001/3834/0001050000				
15/02/2017	99000.0000.17.004548-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	8.296.742,08
			00029 001/3834/0001050000				
15/02/2017	99000.0000.17.004549-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	819.166,67
			00029 001/3834/0001050000				
15/02/2017	99000.0000.17.004550-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	346.619,80
			00029 001/3834/0001050000				
15/02/2017	99000.0000.17.004551-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	131	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	14.583,34
			00029 001/3834/0001050000				
24/02/2017	99000.0000.17.005664-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	8.296.742,08
			00029 001/3834/0001050000				
24/02/2017	99000.0000.17.005666-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	819.166,67
			00029 001/3834/0001050000				
24/02/2017	99000.0000.17.005668-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	346.619,80
			00029 001/3834/0001050000				
24/02/2017	99000.0000.17.005670-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	131	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	14.583,34
			00029 001/3834/0001050000				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2017	99000.0000.17.007834-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	8.296.742,08
15/03/2017	99000.0000.17.007835-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	819.166,67
15/03/2017	99000.0000.17.007836-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	131	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	346.619,80
15/03/2017	99000.0000.17.007837-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	131	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	14.583,34
27/03/2017	99000.0000.17.009181-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao duodécimo/folha do mês de fevereiro.	19.614.510,95
27/03/2017	99000.0000.17.009182-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	131	Referente ao repasse do duodécimo/folha do mês de fevereiro .	841.804,08
28/03/2017	99000.0000.17.009403-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	8.296.742,08
28/03/2017	99000.0000.17.009404-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	819.166,66
28/03/2017	99000.0000.17.009405-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	346.619,80
28/03/2017	99000.0000.17.009406-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00029 001/3834/0001050000	RECEITA CAPITAL	131	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	14.583,33
TOTAL DE REPASSES							116.811.144,82
TOTAL GERAL							116.811.144,82

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01302

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
02/12/2016	99000.0000.16.039022-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	1.499.234,69
02/12/2016	99000.0000.16.039023-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	198	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	108.984,23
05/12/2016	01302.0000.16.000056-5	01302	00038 001/3834/0001050001 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 11/2016, fonte 100.	1.499.234,69
12/12/2016	01302.0000.16.000055-7	01302	00038 001/3834/0001050001 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	198	Repasse 11/2016, fonte 198.	108.984,23
22/12/2016	99000.0000.16.041410-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	198	Grupo-1.ARR relativa a repasses em atraso do duodécimo/Pessoal,fonte 198,conforme saldo disponível no FIP 215-A.	496.000,00
23/12/2016	01302.0000.16.000059-1	01302	00038 001/3834/0001050001 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	198	Repasse duodecimo em atrasado.	496.000,00
28/12/2016	99000.0000.16.041942-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.	136.230,28
TOTAL DE REPASSES							4.344.668,12
UG 0001 Geral							
30/11/2016	01302.0000.16.000053-0	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Transferencia UG para Pgto tarifa.	16,00
30/11/2016	01302.0000.16.000054-9	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Rendimentos fonte 240.	4.221,91
05/12/2016	01302.0000.16.000057-3	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 11/2016, fonte 100.	1.499.234,69
12/12/2016	01302.0000.16.000058-1	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	198	Repasse 11/2016, fonte 198.	108.984,23
23/12/2016	01302.0000.16.000060-3	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	198	Repasse atrasado fonte 198.	496.000,00
30/12/2016	01302.0000.16.000061-1	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Receita para pgto tarifas.	1.076,54
30/12/2016	01302.0000.16.000062-1	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Rendimentos financeiros apos pgto tarifas.	2.997,09
30/12/2016	01302.0000.16.000063-8	01302	00038 001/3834/0001050001 00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Mudança UG.	136.230,28
TOTAL DE REPASSES							2.248.760,74
TOTAL GERAL							6.593.428,86



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01302

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR							
11/01/2017	99000.0000.17.000979-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo/pessoal em atraso, relativo ao exercício de 2016.	1.499.234,69
11/01/2017	99000.0000.17.000990-1	99000	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Estorno para ajustes de saldo.	(1.499.234,69)
11/01/2017	99000.0000.17.000991-1	99000	127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a duodécimo/pessoal em atraso relativo ao exercício de 2016.	1.330.187,00
12/01/2017	01302.0000.17.000001-6	01302	038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	300	Parte Duodecimo ref 2016.	136.230,28
12/01/2017	01302.0000.17.000002-4	01302	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Parte Duodecimo ref 2016.	1.330.187,00
12/01/2017	01302.0001.17.000001-4	01302	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	300	Transferencia para Conta 80007-4.	136.230,28
12/01/2017	99000.0000.17.001098-5	99000	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso,TAC,exercício de 2016.	38.144,00
23/01/2017	01302.0000.17.000003-2	01302	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Parte Duodecimo ref 2016.	38.144,00
31/01/2017	99000.0000.17.005086-3	99000	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	43.342,17
07/02/2017	99000.0000.17.003506-6	99000	00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	folha janeiro DGFAP.	1.537.581,64
08/02/2017	01302.0000.17.000011-3	01302	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 01/2017, transferencia para conta executora.	1.499.234,69
20/02/2017	01302.0000.17.000013-1	01302	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 01/2017.	38.346,95
07/03/2017	99000.0000.17.006803-7	99000	00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	1.537.581,64
07/03/2017	99000.0000.17.006804-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	70.637,28
08/03/2017	01302.0000.17.000018-0	01302	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	rEPASSE 02/2017.	1.499.234,69
15/03/2017	01302.0000.17.000020-2	01302	00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	131	Repasse 02/2017.	70.637,28
15/03/2017	01302.0000.17.000021-0	01302	00038 001/3834/0001050001	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 02/2017.	38.346,95
TOTAL DE REPASSES							9.344.065,85

UG 0001 Geral

12/01/2017	01302.0000.17.000004-0	01302	00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	300	Parte repasse duodecimo 2016.	136.230,28
			00188 001/3834/0000080007				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01302

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
12/01/2017	01302.0000.17.000005-9	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Parte repasse duodecimo 2016.	1.330.187,00
23/01/2017	01302.0000.17.000006-7	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Parte repasse duodecimo 2016.	38.144,00
31/01/2017	01302.0000.17.000007-5	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Mudança de UG para pagto tarifa bancaria.	553,86
31/01/2017	01302.0000.17.000008-3	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Mudança de UG, rendimento 01/2017.	962,02
31/01/2017	01302.0000.17.000009-1	01302	123 001/3834/0000005256 123 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Vlr incorreto	(962,02)
31/01/2017	01302.0000.17.000010-5	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Rendimento 01/2017, mudança de UG	962,06
08/02/2017	01302.0000.17.000012-1	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 01/2017.	1.499.234,69
20/02/2017	01302.0000.17.000014-8	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 01/2017.	38.346,95
24/02/2017	01302.0000.17.000016-4	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Rendimento para Pagto Tarifa bancaria 02/2017.	552,94
24/02/2017	01302.0000.17.000017-2	01302	01231 001/3834/0000005256 01231 001/3834/0000005256	RECEITA CORRENTE	240	Saldo de Rendimento das contas para aplicação ref 02/2017.	57,86
08/03/2017	01302.0000.17.000019-9	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 02/2017.	1.499.234,69
15/03/2017	01302.0000.17.000022-9	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	131	Repasse 02/2017.	70.637,28
15/03/2017	01302.0000.17.000023-7	01302	00188 001/3834/0000080007 00188 001/3834/0000080007	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 02/2017.	38.346,95
TOTAL DE REPASSES							4.652.488,56
TOTAL GERAL							13.996.554,41



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01303

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
		ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA DEST				
UG 0000 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO							
09/11/2016	99000.0000.16.036118-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
09/11/2016	99000.0000.16.036119-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
09/11/2016	99000.0000.16.036120-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				
11/11/2016	99000.0000.16.036664-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes Novembro 2016	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
11/11/2016	99000.0000.16.036666-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes Novembro 2016	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
11/11/2016	99000.0000.16.036668-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				
22/11/2016	99000.0000.16.037501-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
22/11/2016	99000.0000.16.037502-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
22/11/2016	99000.0000.16.037503-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				
02/12/2016	99000.0000.16.039024-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	2.250.000,00
			00039 001/3834/0001050002				
05/12/2016	99000.0000.16.039187-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ARR relativa a diferença da folha dos meses de Julho, Agosto e Outubro.	9.000.000,00
			00039 001/3834/0001050002				
14/12/2016	99000.0000.16.040196-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
14/12/2016	99000.0000.16.040197-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
14/12/2016	99000.0000.16.040198-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				
21/12/2016	99000.0000.16.041175-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
21/12/2016	99000.0000.16.041176-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
21/12/2016	99000.0000.16.041177-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				
27/12/2016	99000.0000.16.041779-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	4.559,20
			00039 001/3834/0001050002				
27/12/2016	99000.0000.16.041780-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	972,22
			00039 001/3834/0001050002				
27/12/2016	99000.0000.16.041782-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	438,10
			00039 001/3834/0001050002				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01303
*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE REPASSES							11.285.817,12
UG 0001 Geral							
30/12/2016	01303.0000.16.000001-2	01303	00039 001/3834/0001050002 00039 001/3834/0001050002	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA EXECUÇÃO DE PESSOAL NA SUBCONTA 00250 (EMPENHO 01303.0001.16.000002-1)	23.009.276,15
30/12/2016	01303.0000.16.000002-0	01303	00039 001/3834/0001050002 00039 001/3834/0001050002	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL NA SUBCONTA 250 (EMPENHOS: 01303.0001.16.000003-8, 01303.0001.16.000005-4 E 01303.0001.16.000006-2)	11.956.930,08
30/12/2016	01303.0000.16.000003-9	01303	00039 001/3834/0001050002 00039 001/3834/0001050002	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS (EMPENHOS: 01303.0001.16.000001-1, 01303.0001.16.000004-6, 01303.0001.16.000007-0 E 01303.0001.16.000008-9)	16.626,28
TOTAL DE REPASSES							34.982.832,51
TOTAL GERAL							46.268.649,63



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01303

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
		ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA DEST				
UG 0000 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO							
23/01/2017	99000.0000.17.002040-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	4.320,03
			00039 001/3834/0001050002				
23/01/2017	99000.0000.17.002041-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	1.388,89
			00039 001/3834/0001050002				
24/01/2017	99000.0000.17.002211-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/2017.	4.320,03
			00039 001/3834/0001050002				
24/01/2017	99000.0000.17.002212-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/2017.	1.388,89
			00039 001/3834/0001050002				
25/01/2017	99000.0000.17.002351-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro-2017.	4.320,03
			00039 001/3834/0001050002				
25/01/2017	99000.0000.17.002352-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro-2017.	1.388,89
			00039 001/3834/0001050002				
31/01/2017	99000.0000.17.005088-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	574,06
			03700 999/9999/0099201701				
15/02/2017	99000.0000.17.004552-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	6.480,04
			00039 001/3834/0001050002				
15/02/2017	99000.0000.17.004553-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	2.083,34
			00039 001/3834/0001050002				
15/02/2017	99000.0000.17.004554-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	390,93
			00039 001/3834/0001050002				
24/02/2017	99000.0000.17.005672-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	6.480,04
			00039 001/3834/0001050002				
24/02/2017	99000.0000.17.005673-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	2.083,34
			00039 001/3834/0001050002				
24/02/2017	99000.0000.17.005675-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	390,93
			00039 001/3834/0001050002				
15/03/2017	99000.0000.17.007838-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	6.480,04
			00039 001/3834/0001050002				
15/03/2017	99000.0000.17.007839-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	2.083,34
			00039 001/3834/0001050002				
15/03/2017	99000.0000.17.007840-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	390,93
			00039 001/3834/0001050002				
28/03/2017	99000.0000.17.009407-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	6.480,04
			00039 001/3834/0001050002				
28/03/2017	99000.0000.17.009408-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	2.083,33
			00039 001/3834/0001050002				
28/03/2017	99000.0000.17.009409-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	390,92
			00039 001/3834/0001050002				
TOTAL DE REPASSES							53.518,04



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01303
*Data de Transferência maior que 01/01/2017
*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017
*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
		ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA DEST				
TOTAL GERAL							53.518,04



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA							
03/11/2016	08101.0001.16.000019-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 10/2016.	4.523,17
03/11/2016	08101.0001.16.000020-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a ressarcimento de despesa com crachá dos servidores do MPE/MT descontada da folha de pgto do mês 10/2015.	93,00
03/11/2016	08101.0001.16.000021-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a ressarcimento de multa de trânsito descontada na folha de pgto do mês 10/2016.	351,15
09/11/2016	99000.0000.16.036126-7	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	814.377,81
09/11/2016	99000.0000.16.036127-5	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	73.849,35
09/11/2016	99000.0000.16.036128-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	3.073.738,02
11/11/2016	08101.0001.16.000018-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Arr entre subcontas tendo em vista remanejamento orçamentário efetuado em 11/11/16 do grupo 3 para o grupo 1 e 4.	8.785.215,03
11/11/2016	99000.0000.16.036676-5	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	3.073.738,02
11/11/2016	99000.0000.16.036677-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	814.377,81
11/11/2016	99000.0000.16.036685-4	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	73.849,35
22/11/2016	08101.0001.16.000017-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Transf. da subconta 00000 despesas circunstanciais para subconta 00250 na fonte 240, conforme DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 564, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016, que abriu Crédito Suplementar por Anulação.	2.296.784,97
22/11/2016	99000.0000.16.037509-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	3.073.738,02
22/11/2016	99000.0000.16.037510-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	814.377,81
22/11/2016	99000.0000.16.037511-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo, relativa ao mês de Novembro.	73.849,35
01/12/2016	08101.0001.16.000022-1	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	640	Ajuste de subconta.	125.910,45
01/12/2016	08101.0001.16.000023-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	640	Ajuste de subconta.	242.735,73
01/12/2016	08101.0001.16.000024-8	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. para subconta 250 para ajustar o saldo financeiro	10.677,45



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2016	08101.0001.16.000025-6	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. para subconta 250 para ajustar saldo financeiro entre grupos de despesa.	96.227,29
02/12/2016	99000.0000.16.039033-1	99000	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	20.535.729,94
02/12/2016	99000.0000.16.039034-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	377.684,20
13/12/2016	08101.0000.16.000376-1	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 para a 6359-2 ref. a Juros/Mora URV (parcela 5 de 5) e valor de rescisão e Contribuição Patronal de rescisão do Dr. Carlos Orione, conf. CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	293.707,37
13/12/2016	08101.0001.16.000027-2	08101	02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 para a 6359-2 ref. a Juros/Mora URV (parcela 5 de 5) e valor de rescisão e Contribuição Patronal de rescisão do Dr. Carlos Orione, conf. CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	293.707,37
14/12/2016	08101.0000.16.000377-1	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 para a 6359-2 referente ao pagamento por decisão judicial de verbas de URV do Dr Adauto Dias de Alencar, conforme CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	114.510,52
14/12/2016	08101.0001.16.000028-0	08101	02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 referente ao pagamento por decisão judicial de verbas de URV do Dr Adauto Dias de Alencar, conforme CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	114.510,52
14/12/2016	99000.0000.16.040203-6	99000	02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 referente ao pagamento por decisão judicial de verbas de URV do Dr Adauto Dias de Alencar, conforme CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	114.510,52
14/12/2016	99000.0000.16.040204-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	814.377,86
14/12/2016	99000.0000.16.040205-2	99000	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	73.849,36
16/12/2016	08101.0001.16.000026-4	08101	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	73.849,36
16/12/2016	08101.0001.16.000029-9	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Trasf. p/ subconta 250 em função de suplementação orçamentária no grupo 1 conf. ALO Nº: 08101.0000.16.000008-9 e ajuste de diferença de 10.677,45.	3.618.851,16
16/12/2016	08101.0001.16.000030-2	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Trasf. p/ subconta 250 em função de suplementação orçamentária no grupo 1 conf. ALO Nº: 08101.0000.16.000008-9 e ajuste de diferença de 10.677,45.	3.618.851,16
21/12/2016	99000.0000.16.041186-8	99000	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Transf. para subconta 250 em função de suplementação orçamentária conf. ALO 08101.0000.16.000008-9.	5.456.000,00
21/12/2016	99000.0000.16.041188-4	99000	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	640	Transf. para subconta 250 em função de suplementação orçamentária conf ALO 08101.0000.16.000008-9	8.296.646,66
21/12/2016	99000.0000.16.041189-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	3.073.738,07
21/12/2016	99000.0000.16.041188-4	99000	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	814.377,86
21/12/2016	99000.0000.16.041189-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA	198	2ª parcela do	73.849,36



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
 *Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
27/12/2016	99000.0000.16.041785-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	3.073.738,07
27/12/2016	99000.0000.16.041787-4	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	814.377,86
27/12/2016	99000.0000.16.041789-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	73.849,36
28/12/2016	99000.0000.16.041947-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.	10.456.707,12
28/12/2016	99000.0000.16.041948-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.RCL.	827.438,26
TOTAL DE REPASSES							85.719.802,77

UG 0001 Geral

03/11/2016	08101.0000.16.000338-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Tranf. de vr. pelo promotor Marcelo Mantovani sendo R\$ 733,70 ref. devolução de adiantamento e R\$ 8,70 ref. distribuição de crédito entre os cooperados do Sicredi.Depositado em 14/10/16.	8,70
03/11/2016	08101.0000.16.000350-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 10/2016.	4.523,17
03/11/2016	08101.0000.16.000351-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a ressarcimento de despesa com crachá dos servidores do MPE/MT descontada da folha de pgto do mês 10/2015.	93,00
03/11/2016	08101.0000.16.000352-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ajuste entre subcontas, tal receita refere-se a ressarcimento de multa de trânsito descontada na folha de pgto do mês 10/2016	351,15
07/11/2016	08101.0000.16.000321-4	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 10/2016.	56.123,89
07/11/2016	08101.0000.16.000326-5	08101	344 001/3834/0000006650 344 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Lançamento indevido de data.	(56.123,89)
09/11/2016	08101.0000.16.000341-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 09/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 01 de 03 para custeio.	3.073.738,02
09/11/2016	08101.0000.16.000342-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 09/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 01 de 03 para investimentos.	814.377,81
09/11/2016	08101.0000.16.000343-5	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA	198	Referente a cota para custeio	73.849,35

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
09/11/2016	08101.0000.16.000347-8	08101	301 001/3834/0000006403 301 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Estorno de ARR tendo em vista lançamento indevido de categoria econômica.	(814.377,81)
09/11/2016	08101.0000.16.000348-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 09/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 01 de 03 para investimentos.	814.377,81
10/11/2016	08101.0000.16.000339-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	888	Rec.ref. inclusão no plano Unimed dos depend. da servidora Pâmela Vanessa, mês 10/16 conf. CI nº181/2015-GCPP de 10/11/16. Depositado em 10/11/16.	908,04
11/11/2016	08101.0000.16.000344-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 11/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 02 de 03 para custeio.	3.073.738,02
11/11/2016	08101.0000.16.000345-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 11/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 02 de 03 para investimentos.	814.377,81
11/11/2016	08101.0000.16.000346-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Referente a cota para custeio de recursos legais transferidos pelo Tesouro na Fonte 198 alusiva a 2ª parcela do mês 11/2016.	73.849,35
22/11/2016	08101.0000.16.000340-0	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Transf. da subconta 00000 despesas circunstanciais para subconta 00250 na fonte 240, conforme DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 564, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016, que abriu Crédito Suplementar por Anulação.	2.296.784,97
23/11/2016	08101.0000.16.000349-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Arr entre subcontas tendo em vista remanejamento orçamentário efetuado em 11/11/16 do grupo 3 para o grupo 1 e 4.	8.785.215,03
23/11/2016	08101.0000.16.000353-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 23/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 03 de 03 para custeio.	3.073.738,02
23/11/2016	08101.0000.16.000354-0	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 23/11/16 referente ao mês 11/2016 parcela 03 de 03 para investimentos.	814.377,81
23/11/2016	08101.0000.16.000355-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Referente a cota para custeio de recursos legais transferidos pelo Tesouro na Fonte 198 alusiva a 3ª parcela do mês 11/2016.	73.849,35
30/11/2016	08101.0000.16.000356-7	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	46.913,75
30/11/2016	08101.0000.16.000357-5	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	12.281,45
30/11/2016	08101.0000.16.000358-3	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	25.915,12



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2016	08101.0000.16.000359-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	922.515,91
30/11/2016	08101.0000.16.000360-5	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	62.589,36
30/11/2016	08101.0000.16.000366-4	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição previdenciária dos servidores para previdência social ref. Folha principal do mês 11/2016.	1.293.288,33
30/11/2016	08101.0000.16.000367-2	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal- Inativo Civil ref. Folha principal do mês 11/2016.	134.160,80
30/11/2016	08101.0000.16.000368-0	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal- Pensionista Civil ref. Folha principal do mês 11/2016.	49.559,12
30/11/2016	08101.0000.16.000369-9	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal do servidor ativo. ref. Folha principal do mês 11/2016.	1.109.568,41
01/12/2016	08101.0000.16.000364-8	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	640	Ajuste de subconta.	125.910,45
01/12/2016	08101.0000.16.000365-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	640	Ajuste de subconta.	242.735,73
01/12/2016	08101.0000.16.000370-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. para subconta 250 para ajustar o saldo financeiro entre grupos de despesa.	10.677,45
01/12/2016	08101.0000.16.000371-0	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. para subconta 250 para ajustar saldo financeiro entre grupos de despesa.	96.227,29
01/12/2016	08101.0000.16.000391-5	08101	298 001/3834/0000006359 298 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Estorno da ARR 08101.0000.16.000358-3 para regularizar RDR em natureza incorreta.	(25.915,12)
01/12/2016	08101.0000.16.000392-3	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 11/2016.	25.915,12
02/12/2016	08101.0000.16.000362-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 11/2016 para pagamento da folha.	20.535.729,94
02/12/2016	08101.0000.16.000363-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 11/2016 para pagamento da folha.	377.684,20
05/12/2016	08101.0000.16.000395-8	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor ativo, aposentado e pensionista descontada na folha do 13º salário proc.6116/2016 para custeio do RPPS.	1.271.612,52
05/12/2016	08101.0000.16.000396-6	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos aposentados paga na folha do 13º salário proc. 6116/2016 para custeio do RPPS.	133.407,25
05/12/2016	08101.0000.16.000397-4	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha do 13º salário proc. 6116/2016 para custeio do RPPS.	47.765,04
05/12/2016	08101.0000.16.000398-2	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal referente aos ativos paga na folha do 13º salário proc. 6116/2016 para custeio do RPPS.	1.090.440,23

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2016	08101.0000.16.000399-0	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 11/2016.	4.261,77
05/12/2016	08101.0000.16.000400-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de despesa com compra de celular de servidor do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 11/2016.	756,10
13/12/2016	08101.0000.16.000379-6	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6403-3 para a 6359-2 ref. a Juros/Mora URV (parcela 5 de 5) e valor de rescisão e Contribuição Patronal de rescisão do Dr. Carlos Orione, conf. CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	293.707,37
14/12/2016	08101.0000.16.000373-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 14/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 01 de 03 para custeio.	3.073.738,07
14/12/2016	08101.0000.16.000374-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 14/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 01 de 03 para investimentos.	814.377,86
14/12/2016	08101.0000.16.000375-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Referente a cota para custeio de recursos legais transferidos pelo Tesouro na Fonte 198 alusiva a 1ª parcela do mês 12/2016.	73.849,36
14/12/2016	08101.0000.16.000378-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transf. da conta 6359-2 para a 6403-3 referente ao pagamento por decisão judicial de verbas de URV do Dr Adauto Dias de Alencar, conforme CI nº 198/2016-GCPP, GEDOC 4867/2016.	114.510,52
16/12/2016	08101.0000.16.000372-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Trasf. p/ subconta 250 em função de suplementação orçamentária no grupo 1 conf. ALO Nº: 08101.0000.16.000008-9 e ajuste de diferença de 10.677,45.	3.618.851,16
16/12/2016	08101.0000.16.000380-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Transf. para subconta 250 em função de suplementação orçamentária conf ALO 08101.0000.16.000008-9	5.456.000,00
16/12/2016	08101.0000.16.000381-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	640	Transf. para subconta 250 em função de suplementação orçamentária conf ALO 08101.0000.16.000008-9	8.296.646,66
19/12/2016	08101.0000.16.000401-6	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor ativo, aposentado e pensionista descontada na folha suplementar 07 proc.6398/2016 para custeio do RPPS.	583,70
19/12/2016	08101.0000.16.000402-4	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha suplementar 07 proc. 6398/2016 para custeio do RPPS.	583,70
19/12/2016	08101.0000.16.000407-5	08101	03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor pensionista	583,70

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
19/12/2016	08101.0000.16.000408-3	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha Suplementar 12 ç Novembro/2016 proc.6636/2016 para custeio do RPPS.	583,70
20/12/2016	08101.0000.16.000409-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor ativo e pensionista descontada na folha Suplementar 02 ç Dezembro/2016 proc.6399/2016 para custeio do RPPS.	2.221,50
20/12/2016	08101.0000.16.000410-5	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha Suplementar 02 ç Dezembro/2016 proc. 6399/2016 para custeio do RPPS.	814,62
20/12/2016	08101.0000.16.000411-3	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos ativos paga na folha Suplementar 02 ç Dezembro/2016 proc. 6399/2016 para custeio do RPPS.	1.406,88
20/12/2016	08101.0000.16.000414-8	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. Do pensionista descontada na folha Suplementar 03 ç Dezembro/2016 proc.6638/2016 para custeio do RPPS.	814,62
20/12/2016	08101.0000.16.000415-6	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha Suplementar 03 ç Dezembro/2016 proc. 6638/2016 para custeio do RPPS.	814,62
21/12/2016	08101.0000.16.000382-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 21/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 02 de 03 para custeio.	3.073.738,07
21/12/2016	08101.0000.16.000383-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 21/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 02 de 03 para investimentos.	814.377,86
21/12/2016	08101.0000.16.000384-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Referente a cota para custeio de recursos legais transferidos pelo Tesouro na Fonte 198 alusiva a 2ª parcela do mês 12/2016.	73.849,36
28/12/2016	08101.0000.16.000385-0	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 28/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 03 de 03 para custeio.	3.073.738,07
28/12/2016	08101.0000.16.000386-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 28/12/16 referente ao mês 12/2016 parcela 03 de 03 para investimentos.	814.377,86
28/12/2016	08101.0000.16.000387-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	198	Referente a cota para custeio de recursos legais transferidos pelo Tesouro na Fonte 198 alusiva a 3ª parcela do mês	73.849,36

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101
 *Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
 *Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016

28/12/2016	08101.0000.16.000412-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cotas transf. do Tesouro Estadual referente aos meses 07 e 08/2016 para folha sendo que 10.267.865,07 seriam da fonte 100 e 188.842,00 seriam da fonte 198 que corresponde a 25% do total devido.	10.456.707,12
28/12/2016	08101.0000.16.000413-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Ref. diferença RCL/2015 correspondente a 25% da parcela do mês de agosto/2016 para cumprimento de TAC	827.438,26
30/12/2016	08101.0000.16.000388-5	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 12/2016.	55.797,71
30/12/2016	08101.0000.16.000389-3	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 12/2016.	14.371,54
30/12/2016	08101.0000.16.000390-7	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 12/2016.	62.028,19
30/12/2016	08101.0000.16.000393-1	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 12/2016.	28.714,69
30/12/2016	08101.0000.16.000394-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 12/2016.	892.132,53
30/12/2016	08101.0000.16.000403-2	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor ativo, aposentado e pensionista descontada na folha do mês 12/2016 proc. 6397/2016 para custeio do RPPS.	1.291.996,13
30/12/2016	08101.0000.16.000404-0	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos aposentados paga na folha do mês 12/2016 proc. 6397/2016 para custeio do RPPS.	134.160,80
30/12/2016	08101.0000.16.000405-9	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal referente aos pensionistas paga na folha do mês 12/2016 proc. 6397/2016 para custeio do RPPS.	49.559,12
30/12/2016	08101.0000.16.000406-7	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal referente aos ativos paga na folha do mês 12/2016 proc. 6397/2016 para custeio do RPPS.	1.108.276,21
30/12/2016	08101.0000.16.000416-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	888	Depósitos não identificados na conta da PGJ nº 64033 realizados em 2016.	240.212,09
TOTAL DE REPASSES							95.403.192,83
TOTAL GERAL							181.122.995,60



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA							
05/01/2017	99000.0000.17.000227-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Grupo-1.Atender repasse do duodécimo/pessoal relativo á dezembro de 2016.	20.535.729,94
05/01/2017	99000.0000.17.000234-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Grupo-1.Atender repasse do duodécimo/pessoal-RCL-relativo á dezembro de 2016.	3.309.753,04
06/01/2017	08101.0001.17.000001-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	ARR transferindo da subconta 00000 UG 1 para subconta 00000 UG 0 fonte 300 - ajuste de saldos para fins de emissão de NOB's da Folha Principal de Dezembro/2016- GEDOC 6397/2016 valores inscritos em RP.	3.122.563,58
12/01/2017	99000.0000.17.001102-7	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso,TAC,exercício de 2016.	3.159.561,00
16/01/2017	08101.0001.17.000002-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	ARR da subconta 00000 UG 1 para a subconta 00000 UG 0, transferência de saldo para fins de emissão de NOB da Folha de Pagamento Principal mês 12/2016- Proc. 6397-2016.	495.388,86
23/01/2017	99000.0000.17.002050-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	2.800.105,33
23/01/2017	99000.0000.17.002057-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	700.897,91
24/01/2017	99000.0000.17.002218-5	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/2017.	2.800.105,33
24/01/2017	99000.0000.17.002219-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/2017.	700.897,91
25/01/2017	99000.0000.17.002357-2	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro-2017.	2.800.105,03
25/01/2017	99000.0000.17.002358-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro-2017.	700.897,91
31/01/2017	99000.0000.17.005084-7	99000	00127 001/3834/0001010100 03700 999/9999/0099201701	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	892.676,67
01/02/2017	99000.0000.17.002935-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Folha - Janeiro 2017.	21.289.598,53
15/02/2017	99000.0000.17.004562-2	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	4.200.157,55
15/02/2017	99000.0000.17.004563-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	1.051.346,86
24/02/2017	99000.0000.17.005687-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	4.200.157,55
24/02/2017	99000.0000.17.005689-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	1.051.346,86
01/03/2017	99000.0000.17.005936-4	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao repasse do duodécimo/folha fevereiro/2017.	21.289.598,53



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2017	99000.0000.17.005938-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	131	Referente ao repasse do duodécimo/folha fevereiro/2017.	1.453.373,62
15/03/2017	08101.0000.17.000081-7	08101	03012 001/3834/0000006403 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transferência para a Conta Alvará Judicial 6359-2 para futuro pagamento de Sentenças Judiciais, conforme CI Nº 019/2017-GCPP pág. 323 do Processo 4867/2013.	1.081.332,62
15/03/2017	08101.0001.17.000003-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	Transferência da UG 01 para UG 00 para futuro pagamento de Sentenças Judiciais, conforme CI Nº 019/2017-GCPP pág. 323 do Processo 4867/2013.	1.081.332,62
15/03/2017	99000.0000.17.007848-2	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	4.200.157,55
15/03/2017	99000.0000.17.007852-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	decide os litígios de Direito público e de Direito Privado.	1.051.346,86
15/03/2017	99000.0000.17.007855-5	99000	127 001/3834/0001010100 301 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	ERRO EMISSÃO	(1.051.346,86)
15/03/2017	99000.0000.17.007857-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	1.051.346,86
28/03/2017	99000.0000.17.009417-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	3.000.000,00
28/03/2017	99000.0000.17.009418-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	1.200.157,55
28/03/2017	99000.0000.17.009420-8	99000	00127 001/3834/0001010100 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	1.051.346,86
TOTAL DE REPASSES							109.219.936,07

UG 0001 Geral

05/01/2017	08101.0000.17.000003-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 12/2016 para pagamento da folha.	20.535.729,94
05/01/2017	08101.0000.17.000004-3	08101	301 001/3834/0000006403 301 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Estorno de ARR tendo em vista lançamento indevido de subconta.	(20.535.729,94)
05/01/2017	08101.0000.17.000005-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 12/2016 para pagamento da folha.	20.535.729,94
05/01/2017	08101.0000.17.000013-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Ref. diferença RCL/2015 mês ref. dez/16.	3.309.753,04
06/01/2017	08101.0000.17.000001-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	ARR transferindo da subconta 00000 UG 0 para subconta 00250 UG 1 fonte 300 - ajuste de saldos para fins de emissão de NOB's da Folha Principal de Dezembro/2016- GEDOC 6397/2016 valores inscritos em RP.	3.122.563,58



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
06/01/2017	08101.0000.17.000022-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de despesa com compra de celular de servidor do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 12/2016.	756,10
06/01/2017	08101.0000.17.000023-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de multa de trânsito descontada na folha de pagamento do mês 12/2016 - GEDOC 6397/2016.	127,69
06/01/2017	08101.0000.17.000024-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de despesa com crachá dos servidores do MPE/MT descontada da folha de pagamento do mês 12/2016.	78,00
06/01/2017	08101.0000.17.000025-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Outros descontos da folha de pagamento do mês 12/2016 que não geraram desembolsos processo nº 6397/2016.	121.366,22
06/01/2017	08101.0000.17.000026-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Redução ao teto descontada na folha de pagamento dos aposentados referente mês 12/2016 conforme evento nº 099 e processo nº 6397/2016.	58.848,73
13/01/2017	08101.0000.17.000012-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cotas transf. do Tesouro Estadual referente aos meses 07 e 08/2016 para folha sendo que 3.102.501,18 seriam da fonte 100 e 57.059,18 seriam da fonte 198 que corresponde a aprox. 7,55% do total devido	3.159.561,00
16/01/2017	08101.0000.17.000002-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	300	ARR da subconta 00000 UG 0 para a subconta 00250 UG 1, transferência de saldo para fins de emissão de NOB da Folha de Pagamento Principal mês 12/2016- Proc. 6397-2016.	495.388,86
24/01/2017	08101.0000.17.000006-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 24/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 01 de 03 para custeio.	2.800.105,33
24/01/2017	08101.0000.17.000007-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 24/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 01 de 03 para investimentos.	700.897,91
25/01/2017	08101.0000.17.000008-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 25/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 02 de 03 para custeio.	2.800.105,33
25/01/2017	08101.0000.17.000009-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 25/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 02 de 03 para investimentos.	700.897,81
25/01/2017	08101.0000.17.000014-0	08101	301 001/3834/0000006403 301 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Lançamento indevido de valor.	(2.800.105,33)
25/01/2017	08101.0000.17.000015-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 25/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 02 de 03 para custeio.	2.800.105,03
25/01/2017	08101.0000.17.000016-7	08101	301 001/3834/0000006403 301 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Lançamento indevido de valor.	(700.897,81)



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
25/01/2017	08101.0000.17.000017-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 25/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 02 de 03 para investimentos.	700.897,91
26/01/2017	08101.0000.17.000010-8	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 26/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 03 de 03 para custeio.	2.800.105,33
26/01/2017	08101.0000.17.000011-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 26/01/17 referente ao mês 01/17 parcela 03 de 03 para investimentos.	700.897,91
26/01/2017	08101.0000.17.000030-2	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor falecido Maria Nair Fernandes Caldas descontada na folha suplementar de Depósito Judicial do mês 01/2017 proc.212/2017 para custeio do RPPS.	564,66
26/01/2017	08101.0000.17.000031-0	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do servidor falecido Maria Nair Fernandes Caldas paga na folha suplementar de Depósito Judicial do mês 01/2017 proc.212/2017 para custeio do RPPS.	564,65
31/01/2017	08101.0000.17.000018-3	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	67.897,95
31/01/2017	08101.0000.17.000019-1	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	15.847,25
31/01/2017	08101.0000.17.000020-5	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	63.793,09
31/01/2017	08101.0000.17.000021-3	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	28.059,35
31/01/2017	08101.0000.17.000027-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	883.161,26
31/01/2017	08101.0000.17.000028-0	08101	344 001/3834/0000006650 344 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Valor incorreto	(67.897,95)
31/01/2017	08101.0000.17.000029-9	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 01/2017.	67.897,75
31/01/2017	08101.0000.17.000032-9	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor ativo efetivo descontada na folha principal do mês 01/2017 proc.570/2017 para custeio do RPPS.	357.056,98
31/01/2017	08101.0000.17.000033-7	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do servidor ativo efetivo paga na folha principal do mês 01/2017 proc. 570/2017 para custeio do RPPS.	357.056,98
31/01/2017	08101.0000.17.000034-5	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do membro do MP descontada na folha principal do mês 01/2017 proc. 568/2017 para custeio do	770.360,57



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017	08101.0000.17.000035-3	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do membro do MP paga na folha principal do mês 01/2017 proc. 568/2017 para custeio do RPPS.	770.360,57
31/01/2017	08101.0000.17.000036-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do pensionista descontada na folha principal do mês 01/2017 proc. 574/2017 para custeio do RPPS.	49.761,08
31/01/2017	08101.0000.17.000037-1	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do pensionista paga na folha principal do mês 01/2017 proc. 574/2017 para custeio do RPPS.	49.761,08
31/01/2017	08101.0000.17.000038-8	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do aposentado descontada na folha principal do mês 01/2017 proc. 572/2017 para custeio do RPPS.	107.803,22
31/01/2017	08101.0000.17.000039-6	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do aposentado paga na folha principal do mês 01/2017 proc. 572/2017 para custeio do RPPS.	107.803,22
31/01/2017	08101.0000.17.000040-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previd. do servidor aposentado descontada na folha principal do mês 01/2017 proc. 573/2017 para custeio do RPPS.	21.136,79
31/01/2017	08101.0000.17.000041-8	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do servidor aposentado paga na folha principal do mês 01/2017 proc. 573/2017 para custeio do RPPS.	21.136,79
02/02/2017	08101.0000.17.000044-2	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 01/2017 para pagamento da folha.	21.289.598,53
02/02/2017	08101.0000.17.000046-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de multa de trânsito descontada na folha de pagamento do mês 01/2017 - GEDOC 571/2017.	351,16
02/02/2017	08101.0000.17.000047-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 01/2017 - GEDOC 571/2017.	741,77
02/02/2017	08101.0000.17.000052-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 01/2017 - GEDOC 570/2017.	970,25
02/02/2017	08101.0000.17.000053-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Excesso de uso de celular funcional pelos servidores do MPE/MT descontado na folha de pagamento do mês 01/2017 - GEDOC 568/2017.	4.357,50
15/02/2017	08101.0000.17.000054-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previdenciária de servidor aposentado e pensionista descontada na folha 11 do mês 01/2017 proc. 811/2017 para custeio do RPPS.	2.625,75
15/02/2017	08101.0000.17.000055-8	08101	03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição Patronal - Inativo Civil referente a Folha 11 do	80,94



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
15/02/2017	08101.0000.17.000056-6	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição Patronal- Pensionista Civil referente a Folha 11 do mês 01/2017 - GEDOC 811/2017.	2.544,81
16/02/2017	08101.0000.17.000042-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 16/02/17 referente ao mês 02/17 parcela 01 de 02 para custeio.	4.200.157,55
16/02/2017	08101.0000.17.000043-4	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 16/02/17 referente ao mês 02/17 parcela 01 de 02 para investimentos.	1.051.346,86
24/02/2017	08101.0000.17.000057-4	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	58.356,82
24/02/2017	08101.0000.17.000058-2	08101	344 001/3834/0000006650 344 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Estorno de ARR tendo em vista lançamento indevido de subconta.	(58.356,82)
24/02/2017	08101.0000.17.000059-0	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	58.356,82
24/02/2017	08101.0000.17.000060-4	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	14.039,23
24/02/2017	08101.0000.17.000061-2	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previ. do servidor ativo efetivo descontada na folha principal do mês 02/2017 proc. 1139/17 para custeio do RPPS.	347.761,31
24/02/2017	08101.0000.17.000062-0	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contribuição patronal do servidor ativo efetivo paga na folha principal do mês 02/17 proc.1139/17 para custeio do RPPS.	347.761,31
24/02/2017	08101.0000.17.000063-9	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previ. do membro do MP descontada na folha principal do mês 02/17 proc. 1137/2017 para custeio do RPPS	767.844,87
24/02/2017	08101.0000.17.000064-7	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Receita de contribuição previ. do membro do MP descontada na folha principal do mês 02/17 proc. 1137/2017 para custeio do RPPS.	767.844,87
24/02/2017	08101.0000.17.000065-5	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contr. servidores aposentados paga na folha principal do mês 02-17 proc.1135-17 para custeio do RPPS	109.429,80
24/02/2017	08101.0000.17.000066-3	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contr. patronal aposentados paga na folha principal do mês 02-17 proc.1135-17 para custeio do RPPS.	109.429,80
24/02/2017	08101.0000.17.000067-1	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contr. patronal servidores aposentados paga na folha principal do mês 02- 17 proc.1140-17 para custeio do RPPS.	21.217,73
24/02/2017	08101.0000.17.000068-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contr. segurado dos servidores aposentados paga na folha principal do mês 02-17 proc.1140-17 para custeio do RPPS.	21.217,73
24/02/2017	08101.0000.17.000069-8	08101	03448 001/3834/0000006650	RECEITA	115	Receita de Contr. de segurado	53.844,01



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2017	08101.0000.17.000070-1	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Receita de Contr. patronaldos pensionistas paga na folha principal do mês 02-17 proc.1138-17 para custeio do RPPS.	53.844,01
24/02/2017	08101.0000.17.000071-1	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	57.402,45
24/02/2017	08101.0000.17.000072-8	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	22.308,65
24/02/2017	08101.0000.17.000073-6	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Referente aos rendimentos de aplicação do mês 02/2017.	785.119,62
01/03/2017	08101.0000.17.000048-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 01/03/17 referente ao mês 02/17 parcela 02 de 02 para custeio.	4.200.157,55
01/03/2017	08101.0000.17.000049-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 01/03/17 referente ao mês 02/17 parcela 02 de 02 para investimentos.	1.051.346,86
01/03/2017	08101.0000.17.000050-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 02/2017 para pagamento da folha.	21.289.598,53
01/03/2017	08101.0000.17.000051-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	131	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual referente ao mês 02/2017 para pagamento da folha.	1.453.373,62
01/03/2017	08101.0000.17.000075-2	08101	301 001/3834/0000006403 301 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Estorno da ARR nº 08101.0000.17.000026-4 em função de erro na fonte e CBA.	(58.848,73)
01/03/2017	08101.0000.17.000076-0	08101	03450 001/3834/0000006652 03450 001/3834/0000006652	RECEITA CORRENTE	115	Redução ao teto descontada na folha de pagamento dos aposentados referente mês 12/2016 conforme evento nº 099 e processo nº 6397/2016.	58.848,73
01/03/2017	08101.0000.17.000077-9	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Dev. em 11/01/17 de subsidio (mês12/16) do Dr. Atilio Ourives. Conf. CI09/17-GCPP o Dr. faleceu em dez/16 quando a folha de pgto já encontrava-se fechada.	22.306,68
01/03/2017	08101.0000.17.000083-3	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	888	Devol. pelo BB em 13/01/17 de emprést. consignado indevidamente na folha de pgto de 12/2016. Tal valor foi repassado aos servid. correspondentes em 01/02/17 (remessa3055 Relação170201001).Proc.521-17	2.897,60
01/03/2017	08101.0000.17.000084-1	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Devolução pelo serv. Rogério Narcizo em 03/02/17 ref. 1º parcela do 13º pago a maior em março/2016, conforme CI 020/GCPP de 04/01/17.	212,05
03/03/2017	08101.0000.17.000078-7	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Ressarcimento de multa de trânsito descontada na folha de pagamento do mês 02/2017 - GEDOC 1136/2017.	351,16
06/03/2017	08101.0000.17.000074-4	08101	03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	240	Referente a glosa na NF 3782 da Empresa Dss Serviços de	361,03

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 08101
*Data de Transferência maior que 01/01/2017
*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017
*Exercício igual a 2017

13/03/2017	08101.0000.17.000085-1	08101	03448 001/3834/0000006650 03448 001/3834/0000006650	RECEITA CORRENTE	115	RPPS ¿ Receita de contribuição previdenciária retida do servidor ativo, aposentado e pensionista descontada ref. Proc.1266/17 custeio do RPPS. Folha de Pgto Suplementar 12 ¿ Fev/2017.	4.384,54
13/03/2017	08101.0000.17.000086-8	08101	03449 001/3834/0000006651 03449 001/3834/0000006651	RECEITA CORRENTE	115	Contribuição patronal ref. Inativo para custeio do RPPS.Proc. 1266/2017- Folha de Pgto Suplementar 12 ¿ Fev/2017	4.384,58
15/03/2017	08101.0000.17.000082-5	08101	02986 001/3834/0000006359 02986 001/3834/0000006359	RECEITA CORRENTE	300	Transferência da UG 0 subconta 0 para UG 1 subconta 250 da Conta Alvará Judicial 6359-2 para futuro pagamento de Sentenças Judiciais, conforme CI Nº 019/2017-GCPP pág. 323 do Processo 4867/2013.	1.081.332,62
16/03/2017	08101.0000.17.000079-5	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CORRENTE	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 16/03/17 referente ao mês 03/17 parcela 01 de 02 para custeio.	4.200.157,55
16/03/2017	08101.0000.17.000080-9	08101	03012 001/3834/0000006403 03012 001/3834/0000006403	RECEITA CAPITAL	100	Cota de recursos legais transferidos do Tesouro Estadual em 16/03/17 referente ao mês 03/17 parcela 01 de 02 para investimentos	1.051.346,86
TOTAL DE REPASSES							109.431.716,43
TOTAL GERAL							218.651.652,50



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 TRIBUNAL DE CONTAS							
09/11/2016	02101.0000.16.000330-2	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio-MPC/TCE	357.919,60
			02656 001/3834/0000030000				
09/11/2016	02101.0000.16.000331-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela Investimentos - MPC/TCE	134.801,37
			02656 001/3834/0000030000				
09/11/2016	99000.0000.16.036121-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	4.636.593,26
			00049 001/3834/0001050003				
09/11/2016	99000.0000.16.036122-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	213.968,04
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	02101.0000.16.000339-6	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio - MPC/TCE	213.968,04
			02656 001/3834/0000030000				
11/11/2016	02101.0000.16.000340-1	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela MPC/TCE -Investimentos	134.801,37
			02656 001/3834/0000030000				
11/11/2016	02101.0000.16.000341-8	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 2ª parcela Custeio - MPC/TCE	143.951,56
			02656 001/3834/0000030000				
11/11/2016	99000.0000.16.036669-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	4.636.593,26
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	99000.0000.16.036671-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	213.968,04
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	99000.0000.16.036672-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	02101.0000.16.000348-5	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela MPC/TCE	357.919,60
			02656 001/3834/0000030000				
22/11/2016	99000.0000.16.037505-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo,relativa ao mês de Novembro.	4.636.593,26
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	99000.0000.16.037506-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo,relativa ao mês de Novembro.	213.968,04
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	99000.0000.16.037508-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	Repasse da 3ª parcela do custeio/duodécimo,relativa ao mês de Novembro.	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
24/11/2016	02101.0000.16.000349-3	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 3ª parcela MPC/TCE	134.801,37
			02656 001/3834/0000030000				
02/12/2016	02101.0000.16.000359-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha MPC/TCE	855.202,05
			02656 001/3834/0000030000				
02/12/2016	99000.0000.16.039025-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	12.199.939,33
			00049 001/3834/0001050003				
02/12/2016	99000.0000.16.039026-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	58.200.559,65
			00049 001/3834/0001050003				
02/12/2016	99000.0000.16.039027-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	Repasse relativo à 3ª parcela do custeio/duodécimo do mês de novembro.	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
02/12/2016	99000.0000.16.039028-3	99000	127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	erro	(58.200.559,65)
			049 001/3834/0001050003				
05/12/2016	02101.0001.16.000010-7	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR para transferencia pgto Pessoal	1.309.221,95
			00049 001/3834/0001050003				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
 *Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
14/12/2016	02101.0000.16.000364-7	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio MPC/TCE 1ª parcela	357.919,60
14/12/2016	02101.0000.16.000365-5	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos MPC/TCE 1ª parcela	134.801,37
14/12/2016	99000.0000.16.040199-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	4.636.593,26
14/12/2016	99000.0000.16.040200-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	213.968,04
16/12/2016	02101.0000.16.000368-1	02101	02656 001/3834/0000030000 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA TRANSF. TCE REF. A OBRA DO MPC/TCE	457.620,74
16/12/2016	02101.0002.16.000005-9	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	300	ARR TARSF. PARA O TCE/REFERENTE A OBRA DO MPC/TCE	457.620,74
19/12/2016	02101.0001.16.000011-5	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR TRANSF. PARA DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA COBRIR PAGAMENTO COM 13º PESSOAL - MES 12/2016	4.120.291,70
20/12/2016	02101.0002.16.000006-7	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA TRANSF.DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PESSOAL, MES 12/2016 - MPC/TCE	360.793,78
21/12/2016	02101.0001.16.000012-3	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA TRANS.DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA PAMWENTO DE PESSOAL	963.460,63
21/12/2016	99000.0000.16.041178-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	4.636.593,26
21/12/2016	99000.0000.16.041179-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	213.968,04
21/12/2016	99000.0000.16.041180-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	Repasse referente a 1ª parcela do duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	380.545,58
21/12/2016	99000.0000.16.041181-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	380.545,58
22/12/2016	02101.0000.16.000377-9	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 2ª parcela Custeio - MPC/TCE	357.919,60
22/12/2016	02101.0000.16.000378-7	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela MPC/TCE	134.801,37
27/12/2016	02101.0000.16.000384-1	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 3ª parcela Custeio MPC/TCE	357.919,60
27/12/2016	02101.0000.16.000385-1	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 3ª parcela - MPC/TCE	134.801,37
27/12/2016	99000.0000.16.041783-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	4.636.593,26
27/12/2016	99000.0000.16.041784-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR de repasse do duodécimo /custeio relativa a 3ª parcela do mês de Dezembro.	213.968,04
28/12/2016	99000.0000.16.041943-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.	7.856.778,89



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE REPASSES							62.543.351,33
UG 0001 Geral							
09/11/2016	02101.0000.16.000328-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio TCE-1ª parcela	4.302.284,77
			00049 001/3834/0001050003				
09/11/2016	02101.0000.16.000329-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela investimentos - TCE	55.555,56
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	02101.0000.16.000334-5	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	Repasse 1ª parcela Custeio - TCE	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	02101.0000.16.000335-3	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio - TCE	4.302.284,77
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	02101.0000.16.000336-1	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela Investimentos - TCE	55.555,56
			00049 001/3834/0001050003				
11/11/2016	02101.0000.16.000337-1	02101	049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	lançamento incorreto	(380.545,58)
			049 001/3834/0001050003				
17/11/2016	02101.0000.16.000338-8	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	Repasse 1ª parcela Custeio - TCE	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	02101.0000.16.000345-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	Repasse Custeio 2ª parcela	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	02101.0000.16.000346-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela - TCE	4.302.284,77
			00049 001/3834/0001050003				
22/11/2016	02101.0000.16.000347-7	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos - 3ª parcela - TCE	55.555,56
			00049 001/3834/0001050003				
30/11/2016	02101.0000.16.000352-3	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	31.965,82
			01135 001/3834/0000134545				
30/11/2016	02101.0000.16.000353-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	60.696,80
			01135 001/3834/0000134545				
30/11/2016	02101.0000.16.000354-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	118.842,70
			01135 001/3834/0000134545				
30/11/2016	02101.0000.16.000355-8	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	74.425,16
			01135 001/3834/0000134545				
02/12/2016	02101.0000.16.000357-4	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	Repasse 3º parcela Custeio, mes 11/2016	380.545,58
			00049 001/3834/0001050003				
02/12/2016	02101.0000.16.000358-2	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse TCE Folha	11.344.737,28
			00049 001/3834/0001050003				
05/12/2016	02101.0000.16.000361-2	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR transferência Pgto Folha	1.309.221,95
			00049 001/3834/0001050003				
05/12/2016	02101.0000.16.000372-8	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de permissão de uso de espaço, bens publicos do TCE	3.956,75
			01135 001/3834/0000134545				
14/12/2016	02101.0000.16.000362-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela TCE	4.302.284,77
			00049 001/3834/0001050003				
14/12/2016	02101.0000.16.000363-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	REPASSE INVESTIMENTOS 1ª PARCELA TCE	55.555,56



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
 *Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
16/12/2016	02101.0000.16.000369-8	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	300	ARR TRANSF. TO MPC/TCE PARA O TCE - REF. A OBRA DO MPC	457.620,74
19/12/2016	02101.0000.16.000370-1	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PESSOAL MES 12/2016	4.120.291,70
21/12/2016	02101.0000.16.000373-6	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA TRANSF. DE PODERES PARA DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	963.460,63
21/12/2016	02101.0000.16.000374-4	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	198	ARR REPASSE CUSTEIO 1ª E 2ª PARCELAS	761.091,16
21/12/2016	02101.0000.16.000375-2	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela TCE	4.302.284,77
21/12/2016	02101.0000.16.000376-0	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Investimentos 2ª parcela TCE	55.555,56
27/12/2016	02101.0000.16.000381-7	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	40.461,06
27/12/2016	02101.0000.16.000382-5	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 3ª parcela Custeio TCE	4.302.284,77
27/12/2016	02101.0000.16.000383-3	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 3ª parcela Investimentos - TCE	55.555,56
29/12/2016	02101.0000.16.000388-4	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	2.059,11
29/12/2016	02101.0000.16.000389-2	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita com Pessoal Cedido	59.844,12
29/12/2016	02101.0000.16.000390-6	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	428,35
29/12/2016	02101.0000.16.000391-4	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos d eAplicações	34.649,84
29/12/2016	02101.0000.16.000392-2	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	106.441,27
29/12/2016	02101.0000.16.000393-0	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC	7.856.778,89
29/12/2016	02101.0000.16.000394-9	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	80.561,26
TOTAL DE REPASSES							54.716.213,31

UG 0002 MPTC - Ministério Público Tribunal de Contas MT

09/11/2016	02101.0000.16.000332-9	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela MPC/TCE Invetimentos	134.801,37
09/11/2016	02101.0000.16.000333-7	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio - MPC/TCE	357.919,60
11/11/2016	02101.0000.16.000342-6	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 2ª parcela Investimentos MPC/TCE	134.801,37
11/11/2016	02101.0000.16.000343-4	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA	100	Repasse 2ª parcela Custeio -	143.951,56

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
11/11/2016	02101.0000.16.000344-2	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 2ª parcela Custeio - MPC/TCE	213.968,04
22/11/2016	02101.0000.16.000351-5	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela MPC/TCE	357.919,60
24/11/2016	02101.0000.16.000350-7	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 3ª parcela MPC/TCE	134.801,37
02/12/2016	02101.0000.16.000360-4	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha MPC/TCE	855.202,05
14/12/2016	02101.0000.16.000366-3	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos MPC/TCE 1ª parcela	134.801,37
14/12/2016	02101.0000.16.000367-1	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio MPC/TCE 1ª parcela	357.919,60
20/12/2016	02101.0000.16.000371-1	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA TRANSF.DESPESAS OBRIGATORIAS PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PESSOAL DO MPC/TCE MES 12/2016	360.793,78
22/12/2016	02101.0000.16.000379-5	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	ARR repasse Investimentos MPC/TCE	134.801,37
22/12/2016	02101.0000.16.000380-9	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR Repasse Custeio 2ª parcela MPC/TC	357.919,60
27/12/2016	02101.0000.16.000386-8	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela MPC/TCE	357.919,60
27/12/2016	02101.0000.16.000387-6	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 3ª parcela MPC/TCE	134.801,37
TOTAL DE REPASSES							4.172.321,65
TOTAL GERAL							121.431.886,29



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Data de Transferência maior igual a 01/01/2017
 *Data de Transferência menor igual a 31/03/2017
 *Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 TRIBUNAL DE CONTAS							
05/01/2017	02101.0000.17.000023-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Foha MPC/TCE,	855.202,05
			02656 001/3834/0000030000				
05/01/2017	99000.0000.17.000219-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Grupo-1.Atender Repasse do duodécimo/pessoal relativo á dezembro de 2016.	12.199.939,33
			00049 001/3834/0001050003				
10/01/2017	02101.0002.17.000002-2	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	300	ARR para Transf Subconta Despesas Obrigatorias para Pagamento Pessoal, mes 12/2016	751.808,98
			02656 001/3834/0000030000				
12/01/2017	99000.0000.17.001099-3	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso,TAC,exercício de 2016.	2.199.898,00
			00049 001/3834/0001050003				
18/01/2017	02101.0001.17.000002-4	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA TRANS SUBCONTA DESPESAS OBRIGATORIAS PGTO SALARIO MES 12/2016	12.667.016,65
			00049 001/3834/0001050003				
23/01/2017	02101.0000.17.000008-5	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela MPC/TCE	341.940,61
			02656 001/3834/0000030000				
23/01/2017	02101.0000.17.000009-3	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela MPC/TCE	127.777,78
			02656 001/3834/0000030000				
23/01/2017	99000.0000.17.002042-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	4.468.962,80
			00049 001/3834/0001050003				
23/01/2017	99000.0000.17.002044-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	294.838,89
			00049 001/3834/0001050003				
24/01/2017	02101.0000.17.000010-7	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela MPC/TCE	341.940,61
			02656 001/3834/0000030000				
24/01/2017	02101.0000.17.000011-5	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela MPC/TCE	127.777,78
			02656 001/3834/0000030000				
24/01/2017	99000.0000.17.002214-2	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	4.468.962,80
			00049 001/3834/0001050003				
24/01/2017	99000.0000.17.002215-0	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	294.838,89
			00049 001/3834/0001050003				
25/01/2017	02101.0000.17.000012-3	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ªparcela MPC/TCE	341.940,61
			02656 001/3834/0000030000				
25/01/2017	02101.0000.17.000013-1	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos MPC/TCE	127.777,78
			02656 001/3834/0000030000				
25/01/2017	99000.0000.17.002354-8	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro- 2017.	4.468.962,80
			00049 001/3834/0001050003				
25/01/2017	99000.0000.17.002356-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Referente a terceira parcela do duodécimo/custeio-Janeiro- 2017.	294.838,89
			00049 001/3834/0001050003				
31/01/2017	02101.0002.17.000001-4	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR para transferência despesas obrigatórias para pagar despesas com e Pessoal	89.464,94
			02656 001/3834/0000030000				
31/01/2017	99000.0000.17.005083-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	777.862,95
			03700 999/9999/0099201701				
02/02/2017	02101.0001.17.000001-6	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR para trans Subconta Despesas Obrigatórias para	2.199.898,00



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Data de Transferência maior igual a 01/01/2017
 *Data de Transferência menor igual a 31/03/2017
 *Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
02/02/2017	99000.0000.17.003147-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Por mot.seguranca ct nao permite credit Folha de pagamento janeiro 2017	13.412.120,94
03/02/2017	02101.0000.17.000034-4	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha MPC/TCE, mes 01/2017	909.718,86
03/02/2017	99000.0000.17.003227-1	99000	127 001/3834/0001010100 049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Estorno automático - transmissão eletrônica	(13.412.120,94)
03/02/2017	99000.0000.17.003244-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2017	13.412.120,94
15/02/2017	02101.0000.17.000048-4	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela MPC/TCE	512.910,92
15/02/2017	02101.0000.17.000049-2	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela MPC/TCE	191.666,67
15/02/2017	99000.0000.17.004555-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	6.703.444,21
15/02/2017	99000.0000.17.004556-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	442.258,34
15/02/2017	99000.0000.17.004557-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	345.818,81
24/02/2017	02101.0000.17.000056-5	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela - MPC/TCE	512.910,91
24/02/2017	02101.0000.17.000057-3	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela MPC/TCE	191.666,67
24/02/2017	99000.0000.17.005678-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	6.703.444,21
24/02/2017	99000.0000.17.005679-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	442.258,34
24/02/2017	99000.0000.17.005680-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	345.818,81
07/03/2017	02101.0000.17.000066-2	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha MPC/TCE	909.718,86
07/03/2017	99000.0000.17.006805-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	13.412.120,94
07/03/2017	99000.0000.17.006806-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	574.806,93
15/03/2017	99000.0000.17.007841-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	6.703.444,21
15/03/2017	99000.0000.17.007842-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	442.258,34
15/03/2017	99000.0000.17.007843-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	345.818,81
17/03/2017	02101.0000.17.000072-7	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio - MPC/TCE	512.910,92
17/03/2017	02101.0000.17.000073-5	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela Investimentos - MPC/TCE	191.666,67



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Data de Transferência maior igual a 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2017	02101.0000.17.000079-4	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela - MPC/TCE	512.910,91
28/03/2017	02101.0000.17.000080-8	02101	00049 001/3834/0001050003 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela MPC/TCE	191.666,67
28/03/2017	99000.0000.17.009410-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	6.703.444,20
28/03/2017	99000.0000.17.009412-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	442.258,33
28/03/2017	99000.0000.17.009413-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	345.818,80
TOTAL DE REPASSES							109.444.533,42
UG 0001 Geral							
05/01/2017	02101.0000.17.000022-0	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha, ref.a mes 12/2016	11.344.737,28
05/01/2017	02101.0000.17.000025-5	02101	049 001/3834/0001050003 049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	lançamento incorreto	(11.344.737,28)
05/01/2017	02101.0000.17.000040-9	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARR Repasse Folha mes 12/2016	11.344.737,28
12/01/2017	02101.0000.17.000001-8	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Relativo ao duodécimo em atraso	2.199.989,00
12/01/2017	02101.0000.17.000014-1	02101	049 001/3834/0001050003 049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	lançamento incorreto	(2.199.989,00)
12/01/2017	02101.0000.17.000015-8	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Relativo ao duodécimo em atraso	2.199.898,00
18/01/2017	02101.0000.17.000038-7	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA TRANS SUBCONTA DESPESAS OBRIGATORIAS PGTO PESSOAL MES 12/2016	12.667.016,65
23/01/2017	02101.0000.17.000002-6	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela TCE	4.127.022,18
23/01/2017	02101.0000.17.000003-4	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela Investimentos TCE	167.061,12
24/01/2017	02101.0000.17.000004-2	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 2ª parcela Custeio TCE	4.127.022,18
24/01/2017	02101.0000.17.000005-0	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela TCE	167.061,12
25/01/2017	02101.0000.17.000006-9	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela TCE	4.127.022,18
25/01/2017	02101.0000.17.000007-7	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos TCE 3ª parcela	167.061,12
31/01/2017	02101.0000.17.000027-1	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	34.844,48
31/01/2017	02101.0000.17.000028-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA	201	Receita de Rendimentos de	29.293,22



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Data de Transferência maior igual a 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017	02101.0000.17.000029-8	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	3.037,97
			01135 001/3834/0000134545				
31/01/2017	02101.0000.17.000030-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de permissão de uso de espaço físico	4.022,17
			01135 001/3834/0000134545				
31/01/2017	02101.0000.17.000031-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	149.712,89
			01135 001/3834/0000134545				
31/01/2017	02101.0000.17.000036-0	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	76.442,31
			01135 001/3834/0000134545				
02/02/2017	02101.0000.17.000037-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	ARRR trans Subconta Despesas Obrigatórias Pgto Pessoal	2.199.898,00
			00049 001/3834/0001050003				
03/02/2017	02101.0000.17.000033-6	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha, mes 01/2017	12.502.402,08
			00049 001/3834/0001050003				
15/02/2017	02101.0000.17.000045-1	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela TCE	6.190.533,29
			00049 001/3834/0001050003				
15/02/2017	02101.0000.17.000046-8	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela TCE	250.591,67
			00049 001/3834/0001050003				
15/02/2017	02101.0000.17.000047-6	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Repasse Custeio 1ª parcela TCE	345.818,81
			00049 001/3834/0001050003				
24/02/2017	02101.0000.17.000053-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela - TCE	6.190.533,30
			00049 001/3834/0001050003				
24/02/2017	02101.0000.17.000054-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela TCE	250.591,67
			00049 001/3834/0001050003				
24/02/2017	02101.0000.17.000055-7	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Repasse Custeio 2ª parcela TCE	345.818,81
			00049 001/3834/0001050003				
24/02/2017	02101.0000.17.000060-3	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	41.044,33
			01135 001/3834/0000134545				
24/02/2017	02101.0000.17.000061-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	29.524,88
			01135 001/3834/0000134545				
24/02/2017	02101.0000.17.000062-1	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	120.436,38
			01135 001/3834/0000134545				
24/02/2017	02101.0000.17.000063-8	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de permissão de uso de bens publicos	7.311,18
			01135 001/3834/0000134545				
24/02/2017	02101.0000.17.000064-6	02101	01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	63.804,09
			01135 001/3834/0000134545				
07/03/2017	02101.0000.17.000065-4	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha	12.502.402,08
			00049 001/3834/0001050003				
07/03/2017	02101.0000.17.000068-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Repasse Folha TCE	574.806,93
			00049 001/3834/0001050003				
15/03/2017	02101.0000.17.000069-7	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Repasse 1ª parcela Custeio	345.818,81
			00049 001/3834/0001050003				
15/03/2017	02101.0000.17.000070-0	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela Custeio - TCE	6.190.533,29
			00049 001/3834/0001050003				
15/03/2017	02101.0000.17.000071-9	02101	00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse 1ª parcela Investimentos - TCE	250.591,67
			00049 001/3834/0001050003				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Data de Transferência maior igual a 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2017	02101.0000.17.000076-1	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	131	Repasse Custeio 1ª parcela	345.818,80
28/03/2017	02101.0000.17.000077-8	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio TCE - 2ª parcela	6.190.533,28
28/03/2017	02101.0000.17.000078-6	02101	00049 001/3834/0001050003 00049 001/3834/0001050003	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos - TCE - 2ª parcela	250.591,67
31/03/2017	02101.0000.17.000083-2	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	36.873,48
31/03/2017	02101.0000.17.000084-0	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Multas	39.307,54
31/03/2017	02101.0000.17.000085-9	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Permissão de Uso de Bens Públicos	7.311,18
31/03/2017	02101.0000.17.000086-7	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Fotocopias	184,40
31/03/2017	02101.0000.17.000087-5	02101	113 001/3834/0000134545 113 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	lançamento incorreto	(184,40)
31/03/2017	02101.0000.17.000088-3	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	153.961,94
31/03/2017	02101.0000.17.000089-1	02101	01135 001/3834/0000134545 01135 001/3834/0000134545	RECEITA CORRENTE	201	Receita de Rendimentos de Aplicações	80.551,80
TOTAL DE REPASSES							94.898.665,83

UG 0002 MPTC - Ministério Público Tribunal de Contas MT

05/01/2017	02101.0000.17.000024-7	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha ref. mes 12/2016	855.202,05
05/01/2017	02101.0000.17.000026-3	02101	265 001/3834/0000030000 265 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	lançamento incorreto	(855.202,05)
05/01/2017	02101.0000.17.000041-7	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR Repasse Folha mes dezembro/2017	855.202,83
05/01/2017	02101.0000.17.000042-5	02101	265 001/3834/0000030000 265 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	lançamento incorreto	(855.202,83)
05/01/2017	02101.0000.17.000043-3	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR REPASSE FOLHA MES 12/2016	855.202,05
10/01/2017	02101.0000.17.000039-5	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	300	ARR para transf. Subconta Despesas Obrigatórias para Pgto Pessoal ref. ao mes 12/2016	751.808,98
23/01/2017	02101.0000.17.000016-6	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse 1ª parcela MPC/T E	341.940,61
23/01/2017	02101.0000.17.000017-4	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela TCE	127.777,78
24/01/2017	02101.0000.17.000018-2	02101	02656 001/3834/0000030000 02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela MPC/TCE	341.940,61
24/01/2017	02101.0000.17.000019-0	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA	100	Repasse Investimentos 2ª	127.777,78

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Data de Transferência maior igual a 01/01/2017
*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017
*Exercício igual a 2017

25/01/2017	02101.0000.17.000020-4	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 3ª parcela MPC/TCE	341.940,61
			02656 001/3834/0000030000				
25/01/2017	02101.0000.17.000021-2	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 3ª parcela MPC/TCE	127.777,78
			02656 001/3834/0000030000				
31/01/2017	02101.0000.17.000032-8	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	ARR para trans. despesas obrigatórias para pagamento de Pessoal	89.464,94
			02656 001/3834/0000030000				
03/02/2017	02101.0000.17.000035-2	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Folha, MPC/TCE., mes 01/2017	909.718,08
			02656 001/3834/0000030000				
03/02/2017	02101.0000.17.000044-1	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	diferença repasse Folha	0,78
			02656 001/3834/0000030000				
15/02/2017	02101.0000.17.000050-6	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela - MPC/TCE	512.910,92
			02656 001/3834/0000030000				
15/02/2017	02101.0000.17.000051-4	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela MPC/TCE	191.666,67
			02656 001/3834/0000030000				
24/02/2017	02101.0000.17.000058-1	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela MPC/TCE	512.910,91
			02656 001/3834/0000030000				
24/02/2017	02101.0000.17.000059-1	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 2ª parcela MPC/TCE	191.666,67
			02656 001/3834/0000030000				
07/03/2017	02101.0000.17.000067-0	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Foha MPC/TCE	909.718,86
			02656 001/3834/0000030000				
17/03/2017	02101.0000.17.000074-3	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 1ª parcela MPC/TCE	512.910,92
			02656 001/3834/0000030000				
17/03/2017	02101.0000.17.000075-1	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimentos 1ª parcela MPC/TCE	191.666,67
			02656 001/3834/0000030000				
28/03/2017	02101.0000.17.000081-6	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CORRENTE	100	Repasse Custeio 2ª parcela - MPC/TCE	512.910,91
			02656 001/3834/0000030000				
28/03/2017	02101.0000.17.000082-4	02101	02656 001/3834/0000030000	RECEITA CAPITAL	100	Repasse Investimento - 2ª parcela - MPC/TCE	191.666,67
			02656 001/3834/0000030000				

TOTAL DE REPASSES**7.743.379,20****TOTAL GERAL****212.086.578,45**



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 TRIBUNAL DE JUSTICA							
09/11/2016	99000.0000.16.036123-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	8.824.002,76
09/11/2016	99000.0000.16.036124-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo /custeio do mês de novembro.	262.519,37
11/11/2016	99000.0000.16.036673-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	8.824.002,76
11/11/2016	99000.0000.16.036675-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do custeio/duodécimo aos poderes.	262.519,37
21/11/2016	03101.0005.16.000030-6	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE UG PARA EMISSION DA NOB DO INSS PATRONAL DA FL. COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2016	13.050,00
24/11/2016	03101.0003.16.000046-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - NOVEMBRO/16	793.969,81
24/11/2016	03101.0005.16.000031-4	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - NOVEMBRO/16	800.474,94
30/11/2016	03101.0003.16.000047-4	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSF. ENTRE UG PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016	676.352,83
30/11/2016	03101.0004.16.000010-3	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	5.300.000,00
30/11/2016	03101.0005.16.000032-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	11.600.000,00
30/11/2016	03101.0005.16.000033-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	1.000.000,00
30/11/2016	03101.0005.16.000034-9	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	5.000.000,00
30/11/2016	03101.0005.16.000035-7	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁ RIA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOV/2016	5.000.000,00
30/11/2016	03101.0006.16.000005-3	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSION DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	5.000.000,00
02/12/2016	99000.0000.16.039030-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	58.200.559,65
02/12/2016	99000.0000.16.039032-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	Repasse do duodécimo aos poderes relativo a folha do mês do mês de novembro.	5.939.596,55
14/12/2016	99000.0000.16.040201-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	8.824.002,77
14/12/2016	99000.0000.16.040202-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do Duodécimo/custeio do mês de Dezembro.	262.519,35



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
15/12/2016	03101.0003.16.000048-2	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	900.000,00
15/12/2016	03101.0004.16.000011-1	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	4.200.000,00
15/12/2016	03101.0004.16.000012-1	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	4.200.000,00
15/12/2016	03101.0005.16.000036-5	03101	02888 001/3834/0001050903 02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	1.300.000,00
15/12/2016	03101.0005.16.000037-3	03101	03547 001/3834/0001050905 03547 001/3834/0001050905	RECEITA CORRENTE	398	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	207.697,02
15/12/2016	03101.0006.16.000006-1	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	15.500.000,00
15/12/2016	03101.0006.16.000007-1	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	4.500.000,00
21/12/2016	99000.0000.16.041182-5	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	8.824.002,77
21/12/2016	99000.0000.16.041183-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio Poderes dezembro.	262.519,35
28/12/2016	03101.0003.16.000049-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE SUBCONTAS.	373.034,18
28/12/2016	03101.0003.16.000050-4	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBCONTAS	78.101,18
28/12/2016	03101.0003.16.000051-2	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR COMPLEMENTAR PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBCONTAS	0,22
28/12/2016	03101.0004.16.000013-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE SUBCONTAS	121.262,92
28/12/2016	03101.0005.16.000038-1	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	EMIÇÃO DE NOB NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2016	1.500.000,00
28/12/2016	03101.0005.16.000044-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO	3.564.737,85
28/12/2016	99000.0000.16.041944-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.	32.070.078,10
28/12/2016	99000.0000.16.041945-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso/TAC assinado em 12 de setembro.RCL.	11.785.745,12
29/12/2016	03101.0001.16.000011-7	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	2.014.195,55
29/12/2016	03101.0002.16.000011-5	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	3.583.197,76
29/12/2016	03101.0002.16.000012-3	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	2.776.369,08



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2016	03101.0002.16.000013-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	1.600.000,00
29/12/2016	03101.0003.16.000052-0	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	2.893.000,00
29/12/2016	03101.0003.16.000053-9	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.229.052,36
29/12/2016	03101.0003.16.000054-7	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	283.282,05
29/12/2016	03101.0003.16.000055-5	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	2.053.295,39
29/12/2016	03101.0003.16.000056-3	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	928.367,91
29/12/2016	03101.0003.16.000057-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	670.000,00
29/12/2016	03101.0004.16.000014-6	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.062.643,76
29/12/2016	03101.0004.16.000015-4	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.540.747,31
29/12/2016	03101.0004.16.000016-2	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	566.379,35
29/12/2016	03101.0004.16.000017-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.029,09
29/12/2016	03101.0005.16.000039-1	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.200.000,00
29/12/2016	03101.0005.16.000040-3	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.714.702,07
29/12/2016	03101.0005.16.000041-1	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	253.375,45
29/12/2016	03101.0005.16.000042-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	731.107,98
29/12/2016	03101.0005.16.000043-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	6.500.000,00
29/12/2016	03101.0005.16.000045-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	1.790.837,40
29/12/2016	03101.0006.16.000008-8	03101	02888 001/3834/0001050903 02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.645.536,73
29/12/2016	03101.0006.16.000009-6	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	3.473.999,99
29/12/2016	03101.0006.16.000010-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.718.406,55
29/12/2016	03101.0006.16.000011-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERENCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.056.123,03
29/12/2016	99000.0000.16.042068-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo/despesas com pessoal.	21.000.000,00



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE REPASSES							290.259.397,68
UG 0001 Geral 1º Grau							
11/11/2016	03101.0000.16.001135-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.438.824,62
11/11/2016	03101.0000.16.001141-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(2.438.824,62)
11/11/2016	03101.0000.16.001147-1	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.438.824,62
30/11/2016	03101.0000.16.001184-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	107.923,23
30/11/2016	03101.0000.16.001199-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-240 - NOVEMBRO/16	66.097,16
30/11/2016	03101.0000.16.001201-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-640 - NOVEMBRO/16	137.836,92
19/12/2016	03101.0000.16.001251-6	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	1.219.412,31
21/12/2016	03101.0000.16.001262-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	1.219.412,31
27/12/2016	03101.0000.16.001308-3	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-100 - DEZEMBRO/16	109.600,67
29/12/2016	03101.0000.16.001328-8	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 240 - DEZEMBRO/16	69.818,10
29/12/2016	03101.0000.16.001330-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 640 - DEZEMBRO/16	122.772,99
29/12/2016	03101.0000.16.001381-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	2.776.369,08
TOTAL DE REPASSES							8.268.067,39
UG 0002 Geral 2º Grau							
11/11/2016	03101.0000.16.001136-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.440.366,57
11/11/2016	03101.0000.16.001142-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(2.440.366,57)
11/11/2016	03101.0000.16.001148-1	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.440.366,57
30/11/2016	03101.0000.16.001185-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	107.923,23



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2016	03101.0000.16.001200-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-240 - NOVEMBRO/16	66.097,16
30/11/2016	03101.0000.16.001202-8	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-640 - NOVEMBRO/16	137.836,92
19/12/2016	03101.0000.16.001252-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	1.220.183,29
21/12/2016	03101.0000.16.001263-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	1.220.183,29
29/12/2016	03101.0000.16.001309-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-100 - DEZEMBRO/16	109.600,67
29/12/2016	03101.0000.16.001329-6	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 240 - DEZEMBRO/16	69.818,09
29/12/2016	03101.0000.16.001331-8	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 640 - DEZEMBRO/16	122.772,99
TOTAL DE REPASSES							5.494.782,21

UG 0003 Magistrados 1º Grau

11/11/2016	03101.0000.16.001137-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.747.101,12
11/11/2016	03101.0000.16.001143-9	03101	040 001/3834/0001050004 040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(2.747.101,12)
11/11/2016	03101.0000.16.001149-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	2.747.101,12
24/11/2016	03101.0000.16.001169-2	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - NOVEMBRO/16	143.714,18
24/11/2016	03101.0000.16.001170-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	54.056,06
24/11/2016	03101.0000.16.001171-4	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - NOVEMBRO/16	964.120,54
24/11/2016	03101.0000.16.001172-2	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	287.428,36
24/11/2016	03101.0000.16.001173-0	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	108.112,12
24/11/2016	03101.0000.16.001174-9	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - NOVEMBRO/16	1.928.241,08
24/11/2016	03101.0000.16.001182-1	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - NOVEMBRO/16	796,05
24/11/2016	03101.0000.16.001183-8	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	1.592,10
30/11/2016	03101.0000.16.001186-2	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	42.515,21

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2016	03101.0000.16.001190-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-300 - NOVEMBRO/16	108.738,58
30/11/2016	03101.0000.16.001194-3	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-198 - NOVEMBRO/16	685,56
30/11/2016	03101.0000.16.001203-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-115 - NOVEMBRO/16	1.955,62
30/11/2016	03101.0000.16.001207-9	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-315 - NOVEMBRO/16	665,07
30/11/2016	03101.0000.16.001217-6	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	5.300.000,00
15/12/2016	03101.0000.16.001241-9	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	4.200.000,00
16/12/2016	03101.0000.16.001247-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MES DE NOVEMBRO/2016.	11.117.176,76
19/12/2016	03101.0000.16.001253-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	1.373.550,56
19/12/2016	03101.0000.16.001257-5	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	Repasse referente ao Duodécimo do mes de novembro/2016	2.318.616,20
21/12/2016	03101.0000.16.001264-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	1.373.550,56
28/12/2016	03101.0000.16.001273-7	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - DEZEMBRO/16	149.810,72
28/12/2016	03101.0000.16.001277-1	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	74.051,27
28/12/2016	03101.0000.16.001284-2	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - DEZEMBRO/16	929.905,99
28/12/2016	03101.0000.16.001285-0	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - DEZEMBRO/16	299.621,44
28/12/2016	03101.0000.16.001289-3	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	148.102,54
28/12/2016	03101.0000.16.001291-5	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - DEZEMBRO/16	1.859.811,98
28/12/2016	03101.0000.16.001297-4	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE SUCONTAS	373.034,18
28/12/2016	03101.0000.16.001298-2	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBCONTAS	78.101,18
28/12/2016	03101.0000.16.001301-6	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ARR COMPLEMENTAR PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBCONTAS	0,22
29/12/2016	03101.0000.16.001268-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - DEZEMBRO/16	12.502.302,16

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

29/12/2016	03101.0000.16.001299-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-115 - DEZEMBRO/16	2.337,64
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001304-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-315 - DEZEMBRO/16	644,74
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001310-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	400.000,00
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001313-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	43.176,02
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001317-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - DEZEMBRO/16	83.033,00
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001321-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198- DEZEMBRO/16	436,25
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001361-1	03101	02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.062.643,76
			02887 001/3834/0001050902				
29/12/2016	03101.0000.16.001364-4	03101	02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	822.215,51
			02888 001/3834/0001050903				
29/12/2016	03101.0000.16.001368-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.229.052,36
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001382-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	2.053.295,39
			00040 001/3834/0001050004				
TOTAL DE REPASSES							57.184.192,08

UG 0004 Magistrados 2º Grau

11/11/2016	03101.0000.16.001138-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	358.371,55
			00040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001144-7	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(358.371,55)
			040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001150-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	358.371,55
			00040 001/3834/0001050004				
24/11/2016	03101.0000.16.001163-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - NOVEMBRO/16	77.295,44
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001164-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	48.947,74
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001165-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - NOVEMBRO/16	117.313,84
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001166-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	154.590,88
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001167-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	97.895,48
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001168-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - NOVEMBRO/16	234.627,68
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001175-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - NOVEMBRO/16	793.969,81
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001211-7	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	LANÇAMENTO INCORRETO NA RDR	(154.590,88)

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino*****Código da Unidade Orçamentária igual a 03101*****Data de Transferência maior igual a 01/11/2016*****Data de Transferência menor igual a 31/12/2016*****Exercício igual a 2016**

24/11/2016	03101.0000.16.001212-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	154.590,88
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001187-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	42.515,21
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001191-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-300 - NOVEMBRO/16	108.738,58
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001195-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-198 - NOVEMBRO/16	685,56
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001204-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-115 - NOVEMBRO/16	1.955,62
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001208-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-315 - NOVEMBRO/16	665,07
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001215-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSF. ENTRE UG PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016	198.985,82
			03374 001/3834/0001050904				
15/12/2016	03101.0000.16.001246-1	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	900.000,00
			02886 001/3834/0001050901				
16/12/2016	03101.0000.16.001248-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MES DE NOVEMBRO/2016.	1.662.359,66
			00040 001/3834/0001050004				
19/12/2016	03101.0000.16.001254-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	179.185,78
			00040 001/3834/0001050004				
19/12/2016	03101.0000.16.001258-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	Repasse referente ao Duodécimo do mes de novembro/2016	135.134,49
			03374 001/3834/0001050904				
21/12/2016	03101.0000.16.001265-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	179.185,78
			00040 001/3834/0001050004				
22/12/2016	03101.0000.16.001261-3	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016	4.200.000,00
			02886 001/3834/0001050901				
28/12/2016	03101.0000.16.001274-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - DEZEMBRO/16	106.391,67
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001278-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	39.570,31
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001283-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - DEZEMBRO/16	209.208,27
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001286-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - DEZEMBRO/16	212.783,34
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001290-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	79.140,62
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001292-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - DEZEMBRO/16	418.416,54
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001334-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	ARR PARA REGULARIZAÇÃO ENTRE SUBCONTAS	121.262,92
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001269-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - DEZEMBRO/16	3.468.052,01
			00040 001/3834/0001050004				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

29/12/2016	03101.0000.16.001300-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-115 - DEZEMBRO/16	2.337,64
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001305-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-315 - DEZEMBRO/16	644,74
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001311-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	800.000,00
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001314-8	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	43.176,02
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001318-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - DEZEMBRO/16	83.033,00
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001322-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - DEZEMBRO/16	436,25
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001323-7	03101	256 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	LANÇAMENTO INCORRETO (HISTÓRICO)	(436,25)
			256 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001324-5	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198- DEZEMBRO/16	436,25
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001365-2	03101	02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	823.321,22
			02888 001/3834/0001050903				
29/12/2016	03101.0000.16.001366-0	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	2.893.000,00
			02886 001/3834/0001050901				
29/12/2016	03101.0000.16.001369-5	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	566.379,35
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001370-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	4.029,09
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001371-7	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	283.282,05
			03374 001/3834/0001050904				
29/12/2016	03101.0000.16.001383-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	928.367,91
			00040 001/3834/0001050004				
TOTAL DE REPASSES							20.575.256,94

UG 0005 Servidores 1º Grau

11/11/2016	03101.0000.16.001139-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	8.271.635,32
			00040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001145-5	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(8.271.635,32)
			040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001151-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	8.271.635,32
			00040 001/3834/0001050004				
22/11/2016	03101.0000.16.001235-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MT TRE - PREVIDÊNCIA SEGURADO	704,32
			02627 001/3834/0001050900				
22/11/2016	03101.0000.16.001236-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MT TRE	704,32
			02627 001/3834/0001050900				
23/11/2016	03101.0000.16.001231-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDÊNCIA SEGURADO	6.042,60
			02627 001/3834/0001050900				
23/11/2016	03101.0000.16.001232-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.085,22



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

23/11/2016	03101.0000.16.001233-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDÊNCIA SEGURADO	11.896,36
			02627 001/3834/0001050900				
23/11/2016	03101.0000.16.001234-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDÊNCIA PATRONAL	23.792,72
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001176-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - NOVEMBRO/16	123.314,73
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001177-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	10.675,16
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001178-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - NOVEMBRO/16	1.499.035,34
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001179-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	246.629,46
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001180-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONA PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	21.350,32
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001181-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - NOVEMBRO/16	2.998.070,68
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001213-3	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	LANÇAMENTO INCORRETO NA RDR CORRESPONDENTE (HISTÓRICO)	(246.629,46)
			262 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001214-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	246.629,46
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001237-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MT TRE - PREVIDÊNCIA SEGURADO	305,29
			02627 001/3834/0001050900				
28/11/2016	03101.0000.16.001238-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MT TRE - PREVIDÊNCIA PATRONAL	305,29
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001188-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	176.601,64
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001192-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-300 - NOVEMBRO/16	156.477,46
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001196-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-198 - NOVEMBRO/16	22.166,54
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001198-6	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-398 - NOVEMBRO/16	4.225,03
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001205-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-115 - NOVEMBRO/16	25.981,75
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001209-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-315 - NOVEMBRO/16	15.961,68
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001216-8	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSF. ENTRE UG PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016	477.367,01
			03374 001/3834/0001050904				
30/11/2016	03101.0000.16.001219-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	2.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
30/11/2016	03101.0000.16.001220-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE	5.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

30/11/2016	03101.0000.16.001221-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	5.000.000,00
30/11/2016	03101.0000.16.001222-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MÊS DE NOVEMBRO/2016	5.000.000,00
30/11/2016	03101.0000.16.001239-7	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDÊNCIA SEGURADO	284,30
30/11/2016	03101.0000.16.001240-0	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS - PREVIDÊNCIA PATRONAL	284,30
05/12/2016	03101.0000.16.001337-7	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO	253,12
05/12/2016	03101.0000.16.001338-5	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO	402,93
15/12/2016	03101.0000.16.001243-5	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	15.500.000,00
15/12/2016	03101.0000.16.001244-3	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	4.500.000,00
19/12/2016	03101.0000.16.001249-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao duodécimo do mes de novembro/2016	26.677.220,11
19/12/2016	03101.0000.16.001255-9	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	4.135.817,66
19/12/2016	03101.0000.16.001259-1	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	Repasse referente ao Duodécimo do mes de novembro/2016	2.689.468,66
19/12/2016	03101.0000.16.001352-0	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RESSARC DE PREV REF DEZEMBRO/2016 MEMO 140/16 SPCFP PAE 9.742/16	580,40
21/12/2016	03101.0000.16.001266-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	4.135.817,66
21/12/2016	03101.0000.16.001353-9	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS NOV/16 - PREVIDÊNCIA SEGURADO	284,30
21/12/2016	03101.0000.16.001355-5	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS 13º SAL - PREVIDÊNCIA SEGURADO	284,30
28/12/2016	03101.0000.16.001275-3	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - DEZEMBRO/16	296.458,19
28/12/2016	03101.0000.16.001279-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	12.543,85
28/12/2016	03101.0000.16.001282-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - DEZEMBRO/16	5.062.331,95
28/12/2016	03101.0000.16.001287-7	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - DEZEMBRO/16	592.916,38
28/12/2016	03101.0000.16.001293-1	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - DEZEMBRO/16	10.124.663,90
28/12/2016	03101.0000.16.001295-8	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	25.087,70

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
 *Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
 *Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
 *Exercício igual a 2016

29/12/2016	03101.0000.16.001270-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - DEZEMBRO/16	28.160.221,52
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001302-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-115 - DEZEMBRO/16	31.057,17
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001306-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-315 - DEZEMBRO/16	15.473,78
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001315-6	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	179.346,55
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001319-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - DEZEMBRO/16	119.486,52
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001325-3	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 - DEZEMBRO/16	14.105,31
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001327-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-398 - DEZEMBRO/16	4.522,44
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001362-8	03101	02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	552.559,69
			02887 001/3834/0001050902				
29/12/2016	03101.0000.16.001375-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	6.500.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001384-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	1.790.837,40
			00040 001/3834/0001050004				
TOTAL DE REPASSES							142.227.638,33

UG 0006 Servidores 2º Grau

04/11/2016	03101.0000.16.001223-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	REEMB. SUB. SERVIDOR LEVI SALIES FILHO - OFÍCIO 765/16 DPP	3.233,30
			02563 001/3834/0001050005				
04/11/2016	03101.0000.16.001224-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	REEMB. SUB. SERVIDOR LEVI SALIES FILHO - EMAIL DPP	30.493,73
			02563 001/3834/0001050005				
04/11/2016	03101.0000.16.001229-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREV. REEMB. SUB. SERVIDOR LEVI SALIES FILHO - PREVIDÊNCIA PATRONAL	711,33
			02627 001/3834/0001050900				
04/11/2016	03101.0000.16.001230-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREV. REEMB. SUB. SERVIDOR LEVI SALIES FILHO - PREVIDÊNCIA PATRONAL	6.708,62
			02627 001/3834/0001050900				
11/11/2016	03101.0000.16.001140-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	1.916.745,08
			00040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001146-3	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	LANÇAMENTO INCORRETO	(1.916.745,08)
			040 001/3834/0001050004				
11/11/2016	03101.0000.16.001152-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - NOVEMBRO/16	1.916.745,08
			00040 001/3834/0001050004				
17/11/2016	03101.0000.16.001225-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	ENERGISA INCORP. POR AQUIS. DE EXT DE REDE TRV 2584/2015	5.542,67
			02563 001/3834/0001050005				
21/11/2016	03101.0000.16.001153-6	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE UG PARA EMISSÃO DA NOB DO INSS PATRONAL DA FL. COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2016	13.050,00
			03374 001/3834/0001050904				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

23/11/2016	03101.0000.16.001226-5	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	REEMB. SUB. SERVIDOR RUY CARLOS C. FONSECA - EMAIL DPP	108.148,95
			02563 001/3834/0001050005				
23/11/2016	03101.0000.16.001227-3	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	REEMB. SUB. SERVIDOR RUY CARLOS C. FONSECA - EMAIL DPP	54.932,80
			02563 001/3834/0001050005				
23/11/2016	03101.0000.16.001228-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	GLOSA REF. NF. 31900/31919 MILANFLEX	10.340,88
			02563 001/3834/0001050005				
24/11/2016	03101.0000.16.001154-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - NOVEMBRO/16	800.474,94
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001155-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - NOVEMBRO/16	264.064,64
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001156-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	21.084,07
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001157-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - NOVEMBRO/16	741.795,58
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001158-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	528.129,28
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001159-5	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	LANÇAMENTO INCORRETO (HISTÓRICO)	(528.129,28)
			262 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001160-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - NOVEMBRO/16	528.129,28
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001161-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - NOVEMBRO/16	42.168,14
			02627 001/3834/0001050900				
24/11/2016	03101.0000.16.001162-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - NOVEMBRO/16	1.483.591,16
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001189-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-100 - NOVEMBRO/16	176.601,64
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001193-5	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-300 - NOVEMBRO/16	156.477,46
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001197-8	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-198 - NOVEMBRO/16	22.166,55
			02563 001/3834/0001050005				
30/11/2016	03101.0000.16.001206-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-315 - NOVEMBRO/16	25.981,75
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001210-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A F-315 - NOVEMBRO/16	15.961,69
			02627 001/3834/0001050900				
30/11/2016	03101.0000.16.001218-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE NOVEMBRO/2016.	10.600.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
05/12/2016	03101.0000.16.001335-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
05/12/2016	03101.0000.16.001336-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001242-7	03101	02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA	1.300.000,00



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

15/12/2016	03101.0000.16.001245-1	03101	03547 001/3834/0001050905	RECEITA CORRENTE	398	REMANEJAMENTO DE VALOR ENTRE UGS PARA ATENDER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	207.697,02
			03547 001/3834/0001050905				
15/12/2016	03101.0000.16.001339-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO JANEIRO/2015 -OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	11.937,52
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001340-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO FEVEREIRO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	11.937,52
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001341-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO MARÇO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	11.937,52
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001342-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO ABRIL/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	11.937,52
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001343-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO MAIO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001344-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO JUNHO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001345-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO AGOSTO/2015 -OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001346-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO SETEMBRO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001347-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO OUTUBRO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001348-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO NOVEMBRO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001349-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO DEZEMBRO/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001350-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOINO GRAT NATAL/2015-OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
15/12/2016	03101.0000.16.001360-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ENC. SOCIAL ALBA DAURA E. COZZOLINO JULHO/2015 - OF. 871/DPP/2015 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	12.681,23
			02627 001/3834/0001050900				
19/12/2016	03101.0000.16.001250-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao duodécimo do mes de novembro/2016	18.743.803,12
			00040 001/3834/0001050004				
19/12/2016	03101.0000.16.001256-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse referente ao Custeio do mes de dezembro/2016	958.372,52
			00040 001/3834/0001050004				
19/12/2016	03101.0000.16.001260-5	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	Repasse referente ao Duodécimo do mes de novembro/2016	796.377,20
			03374 001/3834/0001050904				
19/12/2016	03101.0000.16.001351-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA	115	RESSARC. DE PREV, REF	580,40



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016

*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016

*Exercício igual a 2016

21/12/2016	03101.0000.16.001267-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - DEZEMBRO/16	958.372,52
			00040 001/3834/0001050004				
21/12/2016	03101.0000.16.001333-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	DEV. SUB. LAIR JULIANO GONÇALVES - INF. 574/2016 DPP	679,99
			02563 001/3834/0001050005				
21/12/2016	03101.0000.16.001354-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS NOV/16 - PREVIDÊNCIA PATRONAL	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
21/12/2016	03101.0000.16.001356-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS 13º SAL - PREVIDÊNCIA PATRONAL	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
22/12/2016	03101.0000.16.001332-6	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	REEMB. SUB. SEC. TES. NAC	113.261,33
			02563 001/3834/0001050005				
22/12/2016	03101.0000.16.001357-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	REEMB. PREVIDÊNCIA SEC TES. NAC. - PREVIDÊNCIA PATRONAL	14.302,29
			02627 001/3834/0001050900				
22/12/2016	03101.0000.16.001358-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	REEMB. PREVIDÊNCIA SEC. TES. NAC. - PREVIDÊNCIA PATRONAL	3.146,51
			02627 001/3834/0001050900				
22/12/2016	03101.0000.16.001359-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	REEMB. PREVIDÊNCIA SEC. TES. NAC - PREVIDÊNCIA PATRONAL	24.917,51
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001272-9	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	PARA EMISSÃO DE NOB NO MÊS DE DEZEMBRO/2016	1.500.000,00
			03374 001/3834/0001050904				
28/12/2016	03101.0000.16.001276-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - DEZEMBRO/16	309.172,10
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001280-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	22.558,64
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001281-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - DEZEMBRO/16	1.188.245,95
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001288-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - DEZEMBRO/16	618.344,20
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001294-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - DEZEMBRO/16	2.376.491,90
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001296-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - DEZEMBRO/16	45.117,28
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001376-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO	3.564.737,85
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001377-6	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTORNO PARA CORREÇÃO DO VALOR	(1.188.245,95)
			262 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001378-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - DEZEMBRO/16	1.187.640,98
			02627 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001379-2	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTORNO PARA CORREÇÃO DO VALOR	(2.376.491,90)
			262 001/3834/0001050900				
28/12/2016	03101.0000.16.001380-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - DEZEMBRO/16	2.375.281,96
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001271-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - DEZEMBRO/16	20.725.247,53
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001303-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-115 - DEZEMBRO/16	31.057,16
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001307-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS F-315 - DEZEMBRO/16	15.473,78
			02627 001/3834/0001050900				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
*Data de Transferência maior igual a 01/11/2016
*Data de Transferência menor igual a 31/12/2016
*Exercício igual a 2016

29/12/2016	03101.0000.16.001312-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	3.000.000,00
			02627 001/3834/0001050900				
29/12/2016	03101.0000.16.001316-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	179.346,54
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001320-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - DEZEMBRO/16	119.486,52
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001326-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 - DEZEMBRO/16	14.105,31
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001363-6	03101	02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGS PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	2.921.440,30
			02887 001/3834/0001050902				
29/12/2016	03101.0000.16.001367-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	TRANSFERÊNCIA ENTRE UGS PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	16.571.249,24
			02563 001/3834/0001050005				
29/12/2016	03101.0000.16.001372-5	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	198	TRANSFERÊNCIA ENTRE PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	253.375,45
			03374 001/3834/0001050904				
29/12/2016	03101.0000.16.001373-3	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	1.056.123,03
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001374-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE SALDO - DEZEMBRO/16	731.107,98
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001385-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	1.600.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
29/12/2016	03101.0000.16.001386-5	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE DE SALDO ENTRE AS UGS PARA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2016.	670.000,00
			00040 001/3834/0001050004				

TOTAL DE REPASSES**97.823.886,32****TOTAL GERAL****621.833.220,95**



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
UG 0000 TRIBUNAL DE JUSTICA							
11/01/2017	99000.0000.17.000980-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo/pessoal em atraso exercício de 2016.	58.200.559,65
12/01/2017	99000.0000.17.001101-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Repasse relativo ao duodécimo em atraso,TAC,exercício de 2016.	965.315,00
12/01/2017	99000.0000.17.001145-0	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Referente a duodécimo/pessoal em atraso relativo ao exercício de 2016.	5.939.597,00
23/01/2017	99000.0000.17.002047-6	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	7.341.767,70
23/01/2017	99000.0000.17.002048-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Referente a primeira parcela do duodécimo/custeio exercício 2017.	70.000,00
24/01/2017	99000.0000.17.002216-9	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	7.341.767,70
24/01/2017	99000.0000.17.002217-7	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	Referente a segunda parcela do duodécimo/custeio-Janeiro/ 2017.	70.000,00
27/01/2017	99000.0000.17.002617-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Grupo 1, repasse referente a folha de pessoal janeiro/2017.	63.891.280,23
31/01/2017	03101.0000.17.000087-7	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.934.773,97
31/01/2017	03101.0000.17.000089-3	03101	02563 001/3834/0001050005 02887 001/3834/0001050902		640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.366.146,89
31/01/2017	03101.0000.17.000090-7	03101	02563 001/3834/0001050005 02887 001/3834/0001050902		640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	236.991,30
31/01/2017	03101.0000.17.000091-5	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	4.142.301,58
31/01/2017	03101.0000.17.000092-3	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.071,39
31/01/2017	03101.0000.17.000093-1	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	6.770.194,65
31/01/2017	03101.0000.17.000094-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02887 001/3834/0001050902		640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.067,79
31/01/2017	03101.0000.17.000095-8	03101	02627 001/3834/0001050900 02888 001/3834/0001050903		315	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	81.559,79
31/01/2017	03101.0000.17.000096-6	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA	398	ARR PARA	251.600,20



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017	03101.0000.17.000097-4	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	105.847,25
31/01/2017	03101.0000.17.000098-2	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.290.831,08
31/01/2017	03101.0000.17.000099-0	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	196.796,09
31/01/2017	03101.0000.17.000100-8	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.217.306,45
31/01/2017	03101.0000.17.000101-6	03101	03374 001/3834/0001050904 03547 001/3834/0001050905	RECEITA CORRENTE	398	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	71.350,43
31/01/2017	03101.0000.17.000102-4	03101	00040 001/3834/0001050004 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	734.139,06
31/01/2017	03101.0001.17.000001-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.934.773,97
31/01/2017	03101.0001.17.000002-6	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.366.146,89
31/01/2017	03101.0001.17.000003-4	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	236.991,30
31/01/2017	03101.0002.17.000001-6	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	4.142.301,58
31/01/2017	03101.0003.17.000001-4	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.071,39
31/01/2017	03101.0003.17.000002-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	6.770.194,65
31/01/2017	03101.0003.17.000003-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.067,79
31/01/2017	03101.0003.17.000004-9	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	315	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	81.559,79



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2017	03101.0003.17.000005-7	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	398	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	251.600,20
31/01/2017	03101.0003.17.000006-5	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE NA SUB CONTA PARA EMISSAO DE NOB EM JANEIRO	5.205.382,92
31/01/2017	03101.0004.17.000001-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	105.847,25
31/01/2017	03101.0004.17.000002-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.290.831,08
31/01/2017	03101.0004.17.000003-9	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE NA SUB CONTA PARA EMISSAO DE NOB EM JANEIRO	1.077.989,63
31/01/2017	03101.0005.17.000001-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	196.796,09
31/01/2017	03101.0005.17.000002-9	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.217.306,45
31/01/2017	03101.0005.17.000003-7	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	398	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	71.350,43
31/01/2017	03101.0005.17.000004-5	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE UGS PARA EMIÇÃO DE NOB NO MES DE JANEIRO/2017.	716.461,71
31/01/2017	03101.0005.17.000005-3	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE UGS PARA EMIÇÃO DE NOB NO MES DE JANEIRO/2017.	818.300,96
31/01/2017	03101.0006.17.000001-9	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	734.139,06
31/01/2017	99000.0000.17.005079-0	99000	00127 001/3834/0001010100 03700 999/9999/0099201701	RECEITA CORRENTE	198	"Referente a ajuste do Fethab Combustível da Fonte 198 - Poderes, para a Fonte 131, referente à arrecadação do Mês 01/2017 (retroativo)"	2.210.164,11
15/02/2017	99000.0000.17.004558-4	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	7.341.767,70
15/02/2017	99000.0000.17.004559-2	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	70.000,00
15/02/2017	99000.0000.17.004560-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	primeira parcela do duodécimo dos Poderes 02/2017	566.813,20
15/02/2017	99000.0000.17.004646-7	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	FOLHA JANEIRO 2017	2.464.758,44
15/02/2017	99000.0000.17.004648-3	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	CUSTEIO MÊS JANEIRO 2017	1.133.626,39



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2017	03101.0003.17.000007-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	22.886,72
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0003.17.000008-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	656.451,21
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0005.17.000006-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	163.759,59
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0005.17.000007-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSF.ENTRE UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE FEVEREIRO	644,09
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0005.17.000008-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB DA PREVIDENCIA EM FEVEREIRO	5.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0005.17.000009-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB DA PREVIDENCIA EM FEVEREIRO	5.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0005.17.000010-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB EM FEVEREIRO	157,80
			03374 001/3834/0001050904				
24/02/2017	03101.0006.17.000002-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	6.100.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	99000.0000.17.005682-9	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	7.341.767,70
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	99000.0000.17.005683-7	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	70.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	99000.0000.17.005684-5	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo custeio/Fevereiro 2017.	566.813,20
			03374 001/3834/0001050904				
01/03/2017	99000.0000.17.005933-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao repasse parcial duodécimo/folha Fevereiro/2017.	30.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
10/03/2017	03101.0003.17.000009-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ARR DE REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE NA FIP 215-A TRANSFERENCIA ENTRE UGS	675.693,84
			02627 001/3834/0001050900				
10/03/2017	03101.0005.17.000011-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ARR DE REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE NA FIP 215-A TRANSFERENCIA ENTRE UGS	694.574,17
			02627 001/3834/0001050900				
15/03/2017	03101.0005.17.000012-6	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	Ajuste para emissão de nob na sub conta 250 mesma UG	1.276,70
			03374 001/3834/0001050904				
15/03/2017	99000.0000.17.007844-1	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	7.341.767,70
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	99000.0000.17.007846-6	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	70.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	99000.0000.17.007847-4	99000	00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	131	1ª parcela do duodécimo/custeio relativa ao mês de março.	566.813,20
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0003.17.000010-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	ARR DE REGULARIZAÇÃO DE SALDO ENTRE UGS, PARA ATENDER DESPESAS NO MES MARÇO/2017.	56.851,32
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0003.17.000011-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	ARR DE REGULARIZAÇÃO DE SALDO ENTRE UGS, PARA ATENDER DESPESAS NO MES MARÇO/2017.	50.000,00
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0005.17.000013-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA	115	TRANSF. ENTRE UG PARA	17.265,68



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
22/03/2017	99000.0000.17.008705-8	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	Referente ao repasse do duodécimo complementação/Folha de Fevereiro.	33.891.280,23
22/03/2017	99000.0000.17.008706-6	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	Referente ao repasse do duodécimo/folha de fevereiro.	2.464.758,44
28/03/2017	99000.0000.17.009414-3	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	7.341.767,70
28/03/2017	99000.0000.17.009415-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CAPITAL	100	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	70.000,00
28/03/2017	99000.0000.17.009416-1	99000	00127 001/3834/0001010100 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	2ª parcela do duodécimo/custeio do mês de março.	566.813,19
30/03/2017	99000.0000.17.009754-1	99000	00127 001/3834/0001010100 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	valor relativo ao repasse parcial do duodécimo/folha do mês de março.	40.000.000,00
TOTAL DE REPASSES							355.372.850,66

UG 0001 Geral 1º Grau

23/01/2017	03101.0000.17.000062-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	973.789,49
26/01/2017	03101.0000.17.000068-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	DEP. ENERGISA MT REF. A TRV N. 735/2015 - DOC/TEC CEF OF. 38/2027 PRES	4.038,87
31/01/2017	03101.0000.17.000027-3	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-100 -JANEIRO/17	72.626,24
31/01/2017	03101.0000.17.000042-7	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-240 -JANEIRO/17	2.728,13
31/01/2017	03101.0000.17.000044-3	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-640 -JANEIRO/17	7.299,90
31/01/2017	03101.0000.17.000088-5	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.934.773,97
31/01/2017	03101.0000.17.000103-2	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.470.214,68
31/01/2017	03101.0000.17.000104-0	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	236.991,30
31/01/2017	03101.0000.17.000118-0	03101	288 001/3834/0001050902 288 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	alteração no valor	(1.470.214,68)
31/01/2017	03101.0000.17.000119-9	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.366.146,89
24/02/2017	03101.0000.17.000128-8	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	973.789,49



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

DATA	DOCUMENTO	UO ORIG.	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
24/02/2017	03101.0000.17.000192-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 100 FEVEREIRO/17	81.205,12
24/02/2017	03101.0000.17.000207-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 240 FEVEREIRO/17	1.171,19
24/02/2017	03101.0000.17.000209-8	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 640 FEVEREIRO/17	9.811,05
24/02/2017	03101.0000.17.000220-9	03101	03712 001/3834/0000014240 03712 001/3834/0000014240	RECEITA CORRENTE	888	Lançamento de diligências dos Oficiais de Justiça contrato 51/2013 - 3º termos aditivo, referente ao mês de fevereiro/2017.	47.570,27
15/03/2017	03101.0000.17.000227-6	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	486.894,74
21/03/2017	03101.0000.17.000226-8	03101	03712 001/3834/0000014240 03712 001/3834/0000014240	RECEITA CORRENTE	888	Lançamento de diligências dos Oficiais de Justiça referente 1ª quinzena de março (de 01 a 15/03/2017).	83.655,36
27/03/2017	03101.0000.17.000245-4	03101	03712 001/3834/0000014240 03712 001/3834/0000014240	RECEITA CORRENTE	888	Autorização de repasse da receita de depósitos de diligências dos Oficiais de Justiça referente ao período de 16/03 a 24/03/2017.	58.647,15
TOTAL DE REPASSES							7.341.139,16

UG 0002 Geral 2º Grau

23/01/2017	03101.0000.17.000063-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	784.925,36
31/01/2017	03101.0000.17.000028-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 100 -JANEIRO/17	72.626,24
31/01/2017	03101.0000.17.000043-5	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 240 -JANEIRO/17	2.728,12
31/01/2017	03101.0000.17.000045-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F- 640 -JANEIRO/17	7.299,89
31/01/2017	03101.0000.17.000105-9	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	4.549.016,31
31/01/2017	03101.0000.17.000106-7	03101	288 001/3834/0001050901 288 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ALTERAÇÃO NO VALOR	(4.549.016,31)
31/01/2017	03101.0000.17.000107-5	03101	02886 001/3834/0001050901 02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	4.142.301,58
24/02/2017	03101.0000.17.000129-6	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	784.925,36
24/02/2017	03101.0000.17.000193-8	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 100 FEVEREIRO/17	81.205,12
24/02/2017	03101.0000.17.000208-1	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 240 FEVEREIRO/17	1.171,19



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

24/02/2017	03101.0000.17.000210-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 640 FEVEREIRO/17	9.811,05
			02563 001/3834/0001050005				
15/03/2017	03101.0000.17.000228-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	392.462,68
			00040 001/3834/0001050004				
TOTAL DE REPASSES							6.279.456,59

UG 0003 Magistrados 1º Grau

11/01/2017	03101.0000.17.000058-3	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	13.435.792,96
			00040 001/3834/0001050004				
23/01/2017	03101.0000.17.000064-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	2.738.009,65
			00040 001/3834/0001050004				
27/01/2017	03101.0000.17.000001-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - JANEIRO/17	129.195,91
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000005-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - JANEIRO/17	68.787,94
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000009-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - JANEIRO/17	736.369,92
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000013-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - JANEIRO/17	258.391,82
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000014-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - JANEIRO/17	184.645,80
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000017-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - JANEIRO/17	137.575,88
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000023-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - JANEIRO/17	1.472.739,84
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000025-7	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	LANÇAMENTO INCORRETO	(184.645,80)
			262 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000054-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	9.133.889,97
			00040 001/3834/0001050004				
31/01/2017	03101.0000.17.000029-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-100 -JANEIRO/17	28.610,34
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000033-8	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 -JANEIRO/17	20.657,89
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000037-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 -JANEIRO/17	25,58
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000046-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F -115 JANEIRO/17	2.595,15
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000050-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F -315 JANEIRO/17	1.544,89
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000108-3	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.071,39
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000109-1	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA	6.770.194,65
			02886 001/3834/0001050901				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

31/01/2017	03101.0000.17.000110-5	03101	02888 001/3834/0001050903 02888 001/3834/0001050903	RECEITA CORRENTE	315	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	81.559,79
31/01/2017	03101.0000.17.000111-3	03101	03547 001/3834/0001050905 03547 001/3834/0001050905	RECEITA CORRENTE	398	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	251.600,20
31/01/2017	03101.0000.17.000120-2	03101	02887 001/3834/0001050902 02887 001/3834/0001050902	RECEITA CORRENTE	640	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	104.067,79
31/01/2017	03101.0000.17.000121-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE NA SUB CONTA PARA EMISSAO DE NOB EM JANEIRO	5.205.382,92
15/02/2017	03101.0000.17.000134-2	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	731.965,46
15/02/2017	03101.0000.17.000138-5	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	32.988,53
24/02/2017	03101.0000.17.000130-1	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	2.738.009,65
24/02/2017	03101.0000.17.000142-3	03101	03374 001/3834/0001050904 03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	32.988,53
24/02/2017	03101.0000.17.000151-2	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - FEVEREIRO/17	130.530,30
24/02/2017	03101.0000.17.000155-5	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	66.356,61
24/02/2017	03101.0000.17.000159-8	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - FEVEREIRO/17	736.399,38
24/02/2017	03101.0000.17.000163-6	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - FEVEREIRO/17	261.060,60
24/02/2017	03101.0000.17.000167-9	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	132.713,22
24/02/2017	03101.0000.17.000171-7	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - FEVEREIRO/17	1.472.798,76
24/02/2017	03101.0000.17.000175-1	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	298,29
24/02/2017	03101.0000.17.000179-2	03101	02627 001/3834/0001050900 02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	2.556,09
24/02/2017	03101.0000.17.000194-6	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 100 FEVEREIRO/17	31.989,90
24/02/2017	03101.0000.17.000198-9	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 300 FEVEREIRO/17	23.598,40
24/02/2017	03101.0000.17.000202-0	03101	02563 001/3834/0001050005 02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F- 131 FEVEREIRO/17	171,25
14/03/2017	03101.0000.17.000216-0	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2017	953.436,70
15/03/2017	03101.0000.17.000229-2	03101	00040 001/3834/0001050004 00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	1.369.004,82
15/03/2017	03101.0000.17.000241-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA	131	REPASSE DA SECRETARIA	16.494,27



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

22/03/2017	03101.0000.17.000237-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	731.965,46
			03374 001/3834/0001050904				
24/03/2017	03101.0000.17.000233-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	8.180.453,27
			00040 001/3834/0001050004				
28/03/2017	03101.0000.17.000246-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVOS- MARÇO/2017	143.466,04
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000250-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTAS- MARÇO/2017	63.789,52
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000254-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVOS- MARÇO/2017	739.299,60
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000258-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVOS- MARÇO/2017	286.932,08
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000262-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA- MARÇO/2017	127.579,04
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000266-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVOS- MARÇO/2017	1.478.599,20
			02627 001/3834/0001050900				
TOTAL DE REPASSES							61.166.509,45

UG 0004 Magistrados 2º Grau

11/01/2017	03101.0000.17.000059-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	1.797.494,15
			00040 001/3834/0001050004				
23/01/2017	03101.0000.17.000065-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	311.929,23
			00040 001/3834/0001050004				
27/01/2017	03101.0000.17.000002-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - JANEIRO/17	92.322,90
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000006-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - JANEIRO/17	27.283,19
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000010-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - JANEIRO/17	129.715,44
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000018-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - JANEIRO/17	54.566,38
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000022-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - JANEIRO/17	259.430,88
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000026-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - JANEIRO/17	184.645,80
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000055-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	1.696.608,15
			00040 001/3834/0001050004				
31/01/2017	03101.0000.17.000030-3	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-100 -JANEIRO/17	28.610,34
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000034-6	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 -JANEIRO/17	20.657,89
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000038-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 -JANEIRO/17	25,58
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000047-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F	2.595,15

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino*****Código da Unidade Orçamentária igual a 03101*****Data de Transferência maior que 01/01/2017*****Data de Transferência menor igual a 31/03/2017*****Exercício igual a 2017**

31/01/2017	03101.0000.17.000051-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F -315 JANEIRO/17	1.544,89
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000112-1	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	105.847,25
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000113-1	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	1.290.831,08
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000122-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE NA SUB CONTA PARA EMISSAO DE NOB EM JANEIRO	1.077.989,63
			00040 001/3834/0001050004				
31/01/2017	03101.0000.17.000123-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE JANEIRO/2017.	716.461,71
			02627 001/3834/0001050900				
15/02/2017	03101.0000.17.000135-0	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	95.463,72
			03374 001/3834/0001050904				
15/02/2017	03101.0000.17.000139-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	97.605,23
			03374 001/3834/0001050904				
24/02/2017	03101.0000.17.000131-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	311.929,23
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000143-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	97.605,23
			03374 001/3834/0001050904				
24/02/2017	03101.0000.17.000146-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	22.886,72
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000148-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	656.451,21
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000152-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - FEVEREIRO/17	88.388,08
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000156-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	31.402,46
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000160-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - FEVEREIRO/17	133.648,22
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000164-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - FEVEREIRO/17	176.776,16
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000168-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	62.804,92
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000172-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - FEVEREIRO/17	267.296,44
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000176-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	298,29
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000180-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	2.556,09
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000195-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-100 FEVEREIRO/17	31.989,90
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000199-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-300 FEVEREIRO/17	23.598,40
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000203-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-	171,25

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

10/03/2017	03101.0000.17.000215-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ARR DE REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE NA FIP 215-A TRANSFERENCIA ENTRE UGS	675.693,84
			02627 001/3834/0001050900				
14/03/2017	03101.0000.17.000217-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2017	904.719,57
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	03101.0000.17.000230-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	155.964,62
			00040 001/3834/0001050004				
22/03/2017	03101.0000.17.000234-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	791.888,58
			00040 001/3834/0001050004				
22/03/2017	03101.0000.17.000238-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	95.463,72
			03374 001/3834/0001050904				
24/03/2017	03101.0000.17.000242-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	48.802,62
			03374 001/3834/0001050904				
28/03/2017	03101.0000.17.000247-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVOS- MARÇO/2017	73.462,81
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000251-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTAS- MARÇO/2017	27.062,72
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000255-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVOS- MARÇO/2017	130.218,21
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000259-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVOS- MARÇO/2017	146.925,62
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000263-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA- MARÇO/2017	54.125,44
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000267-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVOS- MARÇO/2017	461.487,48
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000268-3	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ERRO DE LANÇAMENTO	(461.487,48)
			262 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000269-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVOS- MARÇO/2017	260.436,42
			02627 001/3834/0001050900				

TOTAL DE REPASSES**13.264.195,36****UG 0005 Servidores 1º Grau**

06/01/2017	03101.0000.17.000075-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO DEZEMBRO/16	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000076-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO DEZEMBRO/16	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000077-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL DEZEMBRO/17	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000078-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL DEZEMBRO/16	402,93
			02627 001/3834/0001050900				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

06/01/2017	03101.0000.17.000080-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO 13 SALÁRIO	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000081-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL 13 SALÁRIO	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000082-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL 13 SALÁRIO	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000083-4	03101	262 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	LANÇAMENTO INCORRETO (HISTÓRICO)	(253,12)
			262 001/3834/0001050900				
06/01/2017	03101.0000.17.000084-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA PATRONAL 13 SALÁRIO	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
23/01/2017	03101.0000.17.000066-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	8.212.980,39
			00040 001/3834/0001050004				
24/01/2017	03101.0000.17.000071-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA TRE MT OF. 10000/12 TJ MT	450,05
			02627 001/3834/0001050900			PREVIDÊNCIA SEGURADO	
24/01/2017	03101.0000.17.000072-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA TRE MT OF. 10000/12 TJ MT - PREVIDÊNCIA PATRONAL	450,05
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000003-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - JANEIRO/17	121.872,74
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000007-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - JANEIRO/17	10.539,39
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000011-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - JANEIRO/17	1.581.245,60
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000015-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - JANEIRO/17	243.745,48
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000019-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - JANEIRO/17	21.078,78
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000024-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - JANEIRO/17	3.162.491,20
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000056-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	31.191.719,78
			00040 001/3834/0001050004				
27/01/2017	03101.0000.17.000073-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS - PREVIDÊNCIA PATRONAL	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000074-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS - PREVIDÊNCIA SEGURADO	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000086-9	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE SECRETARIA DA FAZENDO JANEIRO-2017	29.849.346,27
			00040 001/3834/0001050004				
31/01/2017	03101.0000.17.000031-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-100 - JANEIRO/17	118.842,94
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000035-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 - JANEIRO/17	29.727,21
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000039-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 - JANEIRO/17	827,23
			02563 001/3834/0001050005				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

31/01/2017	03101.0000.17.000041-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-398 -JANEIRO/17	5.891,56
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000048-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F-115 JANEIRO/17	34.478,48
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000052-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F-315 JANEIRO/17	37.077,42
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000114-8	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	196.796,09
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000115-6	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	2.217.306,45
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000116-4	03101	03547 001/3834/0001050905	RECEITA CORRENTE	398	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	71.350,43
			03547 001/3834/0001050905				
03/02/2017	03101.0000.17.000060-5	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	29.849.346,27
			00040 001/3834/0001050004				
03/02/2017	03101.0000.17.000085-0	03101	040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	ALTERAÇÃO NA DATA DA ARR	(29.849.346,27)
			040 001/3834/0001050004				
06/02/2017	03101.0000.17.000188-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CESSÃO-TCE - PREVIDÊNCIA SEGURADO-JAN/17	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
06/02/2017	03101.0000.17.000189-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CESSÃO-TCE - PREVIDÊNCIA SEGURADO - JAN/17	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
06/02/2017	03101.0000.17.000190-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ANDREA CHRISTINE CALAZANS GAHYVA - CESSÃO-TCE - PREVIDÊNCIA SEGURADO-JAN/17	402,93
			02627 001/3834/0001050900				
06/02/2017	03101.0000.17.000191-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CESSÃO TCE - PREVIDÊNCIA PATRONAL - JAN/17	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
15/02/2017	03101.0000.17.000136-9	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	984.699,87
			03374 001/3834/0001050904				
15/02/2017	03101.0000.17.000140-7	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	257.900,00
			03374 001/3834/0001050904				
22/02/2017	03101.0000.17.000184-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA - MT SEGURADO - CESSÃO-TRE MT - PREVIDÊNCIA SEGURADO	788,00
			02627 001/3834/0001050900				
22/02/2017	03101.0000.17.000185-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA - MT - PATRONAL - CESSÃO-TRE MT PREVIDÊNCIA PATRONAL	788,00
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000132-6	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	8.212.980,39
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000144-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	257.900,00
			03374 001/3834/0001050904				
24/02/2017	03101.0000.17.000149-0	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	6.100.000,00
			00040 001/3834/0001050004				

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino*****Código da Unidade Orçamentária igual a 03101*****Data de Transferência maior que 01/01/2017*****Data de Transferência menor igual a 31/03/2017*****Exercício igual a 2017**

24/02/2017	03101.0000.17.000153-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - FEVEREIRO/17	123.949,31
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000157-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	8.300,76
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000161-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - FEVEREIRO/17	1.563.723,58
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000165-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - FEVEREIRO/17	247.898,62
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000169-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	16.601,52
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000173-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - FEVEREIRO/17	3.127.447,16
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000177-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	3.963,05
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000181-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	61.346,10
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000186-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS - CESSÃO-TO - PREVIDÊNCIA PATRONAL	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000187-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ESTADO DE TOCANTINS - CESSÃO-TO - PREVIDÊNCIA SEGURADO	284,30
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000196-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-100 FEVEREIRO/17	132.881,11
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000200-4	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-300 FEVEREIRO/17	33.958,68
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000204-7	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-131 FEVEREIRO/17	5.537,12
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000206-3	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-398 FEVEREIRO/17	6.213,88
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000211-1	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB DA PREVIDENCIA EM FEVEREIRO	5.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000212-8	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB DA PREVIDENCIA EM FEVEREIRO	5.000.000,00
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000213-6	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	AJUSTE PARA EMISSÃO DE NOB EM FEVEREIRO	157,80
			03374 001/3834/0001050904				
14/03/2017	03101.0000.17.000218-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2017	19.959.092,84
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	03101.0000.17.000221-7	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	Ajuste para emissão de nob na sub conta 250 mesma UG	1.276,70
			03374 001/3834/0001050904				
15/03/2017	03101.0000.17.000231-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	4.106.490,20
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	03101.0000.17.000243-8	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	128.950,00
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0000.17.000224-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	ARR DE REGULARIZAÇÃO DE SALDO ENTRE UGS, PARA ATENDER DESPESAS NO MES MARÇO/2017.	24.324,16
			03374 001/3834/0001050904				
22/03/2017	03101.0000.17.000239-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	984.699,87



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

24/03/2017	03101.0000.17.000235-7	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	11.232.626,94
			00040 001/3834/0001050004				
28/03/2017	03101.0000.17.000248-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVOS- MARÇO/2017	127.908,34
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000252-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTAS- MARÇO/2017	8.663,71
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000256-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVOS- MARÇO/2017	1.569.074,61
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000260-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVOS- MARÇO/2017	255.816,68
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000264-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA- MARÇO/2017	17.327,42
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000270-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVOS- MARÇO/2017	3.138.149,22
			02627 001/3834/0001050900				

TOTAL DE REPASSES

149.814.473,56

UG 0006 Servidores 2º Grau

06/01/2017	03101.0000.17.000079-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENATA BARROS MACEDO AQUINO - CEDÊNCIA DA SERVIDORA AO TC - PREVIDÊNCIA SEGURADO 13 SALÁRIO	253,12
			02627 001/3834/0001050900				
11/01/2017	03101.0000.17.000061-3	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	20.022.838,27
			00040 001/3834/0001050004				
23/01/2017	03101.0000.17.000067-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - JANEIRO/17	1.801.901,28
			00040 001/3834/0001050004				
27/01/2017	03101.0000.17.000004-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - JANEIRO/17	264.530,85
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000008-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - JANEIRO/17	17.694,00
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000012-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - JANEIRO/17	738.360,28
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000016-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - JANEIRO/17	529.061,70
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000020-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - JANEIRO/17	35.388,00
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000021-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - JANEIRO/17	1.476.720,56
			02627 001/3834/0001050900				
27/01/2017	03101.0000.17.000057-5	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - JANEIRO/17	21.869.062,33
			00040 001/3834/0001050004				
27/01/2017	03101.0000.17.000069-9	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	DEV. FL. MILITAR LAIR JULIANO GONÇALVES - INF 574/2016-DPP	679,99
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000032-1	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-100 -JANEIRO/17	118.842,93
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000036-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-300 -JANEIRO/17	29.727,20
			02563 001/3834/0001050005				



FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

31/01/2017	03101.0000.17.000040-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA F-198 -JANEIRO/17	827,24
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000049-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F-115 JANEIRO/17	34.478,49
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000053-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - F-315 JANEIRO/17	37.077,43
			02627 001/3834/0001050900				
31/01/2017	03101.0000.17.000070-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	DEV. PARCIAL FL. MILITAR EMMANUEL CARLOS VIEIRA - CI L18/2016 DPP	1.600,00
			02563 001/3834/0001050005				
31/01/2017	03101.0000.17.000117-2	03101	02886 001/3834/0001050901	RECEITA CORRENTE	300	ARR PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE NA TROCA DE EXERCÍCIO- FIP 215 A	734.139,06
			02886 001/3834/0001050901				
31/01/2017	03101.0000.17.000124-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE JANEIRO/2017.	818.300,96
			02627 001/3834/0001050900				
15/02/2017	03101.0000.17.000137-7	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	652.629,39
			03374 001/3834/0001050904				
15/02/2017	03101.0000.17.000141-5	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE JANEIRO/2017.	745.132,63
			03374 001/3834/0001050904				
20/02/2017	03101.0000.17.000183-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	DEV. FL. LAIR JULIANO GONÇALVES - MILITAR - INFOR. Nº 574/2016-DPP	679,99
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000133-4	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE CUSTEIO MES DE FEVEREIRO/2017.	1.801.901,28
			00040 001/3834/0001050004				
24/02/2017	03101.0000.17.000145-8	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	RECURSOS PROV. DAS VINC.LEGAIS DA RCL DE FEVEREIRO/2017.	745.132,64
			03374 001/3834/0001050904				
24/02/2017	03101.0000.17.000147-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSFERENCIA ENTRE UG PARA EMISSAO DE NOB NO MES FEVEREIRO/2017.	163.759,59
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000150-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSF.ENTRE UGS PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE FEVEREIRO	644,09
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000154-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVO - FEVEREIRO/17	259.985,16
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000158-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	16.325,32
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000162-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVO - FEVEREIRO/17	758.875,26
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000166-0	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVO - FEVEREIRO/17	519.970,32
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000170-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA - FEVEREIRO/17	32.650,64
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000174-1	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVO - FEVEREIRO/17	1.517.750,52
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000178-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	3.963,06
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000182-2	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/17	61.346,09
			02627 001/3834/0001050900				
24/02/2017	03101.0000.17.000197-0	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-100 FEVEREIRO/17	132.881,12
			02563 001/3834/0001050005				
24/02/2017	03101.0000.17.000201-2	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA	240	RENDIMENTO DE	33.958,68

**FIP010 - Relação de Autorização de Repasse (ARR) - Destino**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 03101

*Data de Transferência maior que 01/01/2017

*Data de Transferência menor igual a 31/03/2017

*Exercício igual a 2017

24/02/2017	03101.0000.17.000205-5	03101	02563 001/3834/0001050005	RECEITA CORRENTE	240	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -F-131 FEVEREIRO/17	5.537,13
			02563 001/3834/0001050005				
10/03/2017	03101.0000.17.000214-4	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	ARR DE REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE NA FIP 215-A TRANSFERENCIA ENTRE UGS	694.574,17
			02627 001/3834/0001050900				
14/03/2017	03101.0000.17.000219-5	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2017	8.182.750,89
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	03101.0000.17.000232-2	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	900.950,64
			00040 001/3834/0001050004				
15/03/2017	03101.0000.17.000244-6	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - CUSTEIO - MARÇO/17	372.566,31
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0000.17.000222-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	TRANSF. ENTRE UG PARA EMISSÃO DE NOB NO MES DE MARÇO/2017	17.265,68
			02627 001/3834/0001050900				
20/03/2017	03101.0000.17.000223-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	ARR DE REGULARIZAÇÃO DE SALDO ENTRE UGS, PARA ATENDER DESPESAS NO MES MARÇO/2017.	32.527,16
			03374 001/3834/0001050904				
20/03/2017	03101.0000.17.000225-1	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	ARR DE REGULARIZAÇÃO DE SALDO ENTRE UGS, PARA ATENDER DESPESAS NO MES MARÇO/2017.	50.000,00
			03374 001/3834/0001050904				
22/03/2017	03101.0000.17.000236-5	03101	00040 001/3834/0001050004	RECEITA CORRENTE	100	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	13.686.311,44
			00040 001/3834/0001050004				
22/03/2017	03101.0000.17.000240-3	03101	03374 001/3834/0001050904	RECEITA CORRENTE	131	REPASSE DA SECRETARIA DE FAZENDA - MARÇO/17	652.629,39
			03374 001/3834/0001050904				
28/03/2017	03101.0000.17.000249-7	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO INATIVOS- MARÇO/2017	273.469,23
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000253-5	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO PENSIONISTAS- MARÇO/2017	18.822,23
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000257-8	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA SEGURADO ATIVOS- MARÇO/2017	760.166,00
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000261-6	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL INATIVOS- MARÇO/2017	546.938,46
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000265-9	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL PENSIONISTA- MARÇO/2017	37.644,46
			02627 001/3834/0001050900				
28/03/2017	03101.0000.17.000271-3	03101	02627 001/3834/0001050900	RECEITA CORRENTE	115	PREVIDÊNCIA PATRONAL ATIVOS- MARÇO/2017	1.520.332,00
			02627 001/3834/0001050900				

TOTAL DE REPASSES**83.731.554,66****TOTAL GERAL****676.970.179,44**