GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO DO ESTADO

FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

– 2016 –

LEI Nº 10.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO
Vice-Governador

SECRETÁRIOS DE ESTADO

MAURO ZAQUE DE JESUS
Secretário de Segurança Pública

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretário de Planejamento

SUELME EVANGELISTA FERNANDES
Secretário de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

SENERI KERNBEIS PALUDO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

JÚLIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Gestão

PATRYCK DE ARAÚJO AYALA
Procurador Geral do Estado

DJALMA SABO MENDES JUNIOR
Defensor Público-Geral

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA
Secretário do Gabinete de Assuntos Estratégicos

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
Secretário-Chefe da Casa Civil

PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA
Secretário de Fazenda

MARCELO DUARTE MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura e Logística

MARCO AURÉLIO BERTULIO DAS NEVES
Secretário de Saúde

ANA LUIZA AVILA PETERLINI DE SOUZA
Secretária de Meio Ambiente

LUZIA HELENA TROVO M. DE SOUZA
Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação

JOSÉ ARLINDO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário do Gabinete de Governo

EDUARDO ALVES DE MOURA
Secretário do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional

ADRIANA LÚCIA VANDONI CURSO
Secretária do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção

AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR
Secretário-Chefe da Casa Militar

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

VALDINEY ANTÔNIO DE ARRUDA
Secretário de Trabalho e Assistência Social

PERMINIO PINTO FILHO
Secretário de Educação

JEAN MARCEL DA SILVA CAMPOS
Secretário do Gabinete de Comunicação

MARCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILEO
Secretário de Justiça e Direitos Humanos

LEANDRO FALEIROS R. CARVALHO
Secretário de Cultura, Esportes e Lazer

EDUARDO CAIRO CHILETTO
Secretário de Estado de Cidades

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretário de Estado de Planejamento

ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA
Secretária Adjunta de Orçamento

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO

Jessé Maziero Pinheiro – Superintendente
Francisley Marcelo Batista Siqueira – **Assessoria**

Coordenadoria de Programação Orçamentária

Glória Maria da Silva Melo – Coordenadora
Angélica Auler Galvão de Barros
Carlos Roberto Leon Leite
Débora Pinheiro da Silva
Edson da Costa Ribeiro
Evanildes Leite Padilha da Silva
Marize Bueno de Souza Soares
Raquel Linaik da Silva
Telma Auxiliadora S. C. Rodrigues

Coordenadoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária

Dilcinéia Honorato de Figueiredo – Coordenadora
Geisa Laura V. de Magalhães Alves Alencar
Karine Nunes Rodrigues

Coordenadoria de Movimentação Orçamentária

Antônio Sergio de Moraes – Coordenador
Adynéia Campos Araújo Silva
Benedito Saturnino da Silva Neto
Cristiane Souza Silva
Darluce Barcelos Franco
Fernandes Costa Oliveira
Graciely Ribeiro Correa
Joel Martins da Rocha
José Maria Pedroso da Silva
Josenil Lemes Duarte
Júlia Satie Yokokura
Lúcio Flávio dos Santos
Luiz Cláudio P. Scheffer
Rosamita de Cerqueira Nolasco
Telma Pereira da Silva Viana

SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS

Vinia Paula Rodrigues Stocco – Superintendente
Renata Miranda da Silva – **Apoio**
Andreia Carolina Domingues

Coordenadoria de Captação e Ingresso de Recursos

Erivelton Deboni dos Santos – Coordenador
Antônio Dirceu Pizzolo
Claides T. Martins Bertoldo
Priscilla Camargo

Coordenadoria de Descentralização de Recursos

Vanderson Dutra Ferreira – Coordenador
Dejane Arruda de Carli Zambrim
Juliana Araújo Andreato
Lilian Nicolina Alves

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDO DA DESPESA E DA RECEITA

Ricardo Roberto de Almeida Capistrano – Superintendente
Kelliton Rodrigues de Souza

Coordenadoria de Receita

Carlos Fernando Schonarth – Coordenador
Cleidiany Dias Santos

Coordenadoria de Despesa

Rogério de Oliveira e Sá – Coordenador
Regiane Medinas Q. das Neves
Tatiane Maria dos Santos da Silva
Vagner de Bitencourt Serra

Apoio Administrativo
Marcelo Evaristo Souza Coelho

ÍNDICE

A – LEI Nº 10.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Texto da Lei 6
Anexo de Compatibilidade LDO/LOA 2016 14

B – RECEITA

Legislação da Receita 16
Evolução da Receita do Tesouro 23

C - DESPESA

Evolução da Despesa do Tesouro 25

D - QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

Resumo Geral da Receita 27
Receita - Recursos de Todas as Fontes 30
Resumo da Receita por Fonte de Recursos 48
Fiscal. 50
Seguridade. 52

E - QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes 55
Demonstrativo da Receita e Despesa - Categoria Econômica, Evidenciando o Déficit ou Superávit Corrente 58
Demonstrativo da Despesa por Órgão - Recursos de Todas as Fontes 67
Demonstrativo da Despesa por Grupo - Recursos de Todas as Fontes 80
Despesa Detalhada por Função e Subfunção - Recursos de todas as Fontes 81
Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes 87

ÍNDICE

PROGRAMAS DE TRABALHO

VOLUME 2 – ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL

04304 - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 93

12101 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários 117

12401 - Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural 137

12502 - Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso **159**

17101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 167

17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 186

17302 - Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso **196**

17303 - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 207

17501 - Companhia Mato-Grossense de Mineração 237

17502 - Companhia Mato-Grossense de Gás 249

17601 - Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial 259

25101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 272

26101 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 312

26202 - Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de Mato Grosso 330

27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente 343

28101 - Secretaria de Estado das Cidades 384

28501 - Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso -SANEMAT 438

LEI Nº 10.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

SEPLAN
Rub. _____

LEI Nº 10.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2016.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R$ 16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

§ 2º O valor de R$ 1.858.484.880,83 (um bilhão, oitocentos e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), incorporado na Receita total prevista no caput é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações

SEPLAN
Rub.

entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.

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

RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES

Especificação	Total
I - Receitas Correntes	**13.403.990.441,82**
1.1 Tributária	11.437.126.736,25
ICMS	9.747.926.371,69
IPVA	586.840.000,00
Demais	1.102.360.364,56
1.2 Contribuições	1.640.400.594,83
1.3 Patrimonial	159.366.262,05
1.4 Agropecuária	220.126,97
1.5 Industrial	3.441.191,86
1.6 Serviços	684.016.815,80
1.7 Transferências Correntes	4.539.251.198,18
Fundo Participação dos Estados - FPE	2.114.562.560,60
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Exportação	83.737.477,62
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	28.385.223,72
Auxilio Financeiro ao Fomento das Exportações	293.822.393,00
Salário Educação	91.357.264,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	259.624.174,00
Transferência FUNDEB	1.338.615.215,54
Convênios	107.477.027,82
Demais	221.669.861,88
1.8 Outras Receitas Correntes	819.086.085,91
1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente	1.858.484.880,83
1.10 Conta Retificadora	-5.878.918.570,03

SEPLAN
Rub. _____

(-) Deduções da Receita Corrente	-5.878.918.570,03
II - Receitas de Capital	**1.291.017.494,16**
2.1 Operações de Crédito	817.395.467,88
2.2 Alienação de Bens	3.114.655,88
2.3 Amortização de Empréstimos	2.553.918,97
2.4 Transferência de Capital	178.925.186,29
2.5 Outras Receitas de Capital	289.028.265,14
III - Receita Total (R$ 1,00)	**16.553.492.816,81**

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R$ 16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões, quinhentos e cinqüenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 11.842.380.308,26 (onze bilhões, oitocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e vinte e seis centavos).

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 4.711.112.508,55 (quatro bilhões, setecentos e onze milhões, cento e doze mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

SEPLAN
Rub. _____

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

I - da Despesa por categoria econômica:

RESUMO GERAL DA DESPESA

Especificação	Total
I - Despesas Correntes	**14.156.949.115,11**
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	10.194.077.085,31
1.2 Juros e Encargos da Dívida	266.164.338,55
1.3 Outras Despesas Correntes	3.696.707.691,25
II - Despesas Capital	**2.262.852.824,45**
2.1 Investimentos	1.760.350.448,87
2.2 Inversões Financeiras	8.910.114,32
2.3 Amortização da Dívida	493.592.261,26
III - Reserva de Contingência	**133.690.877,25**
IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)	**16.553.492.816,81**

II - da Despesa por Órgão:

DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	**817.729.213,13**
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	467.809.566,48
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	429.467.563,36
Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	21.522.703,59
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	16.819.299,53
TRIBUNAL DE CONTAS	349.919.646,65
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	349.919.646,65
2. PODER JUDICIÁRIO	**1.367.334.238,00**
Tribunal de Justiça	1.367.334.238,00
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1.119.941.477,64
Fundo de Apoio ao Judiciário	247.392.760,36
3. MINISTÉRIO PÚBLICO	**453.370.846,53**

SEPLAN
Rub.

Procuradoria Geral de Justiça	453.370.846,53
Procuradoria Geral da Justiça	452.970.011,18
Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	400.835,35
4. DEFENSORIA PÚBLICA	**123.234.750,22**
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	123.234.750,22
5. PODER EXECUTIVO	**13.791.823.768,93**
CASA CIVIL	81.921.953,53
Casa Civil	25.207.529,00
Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	5.562.000,60
Gabinete de Governo	10.570.872,11
Gabinete de Assuntos Estratégicos	2.400.000,00
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	3.234.953,69
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	12.858.872,45
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC	1.765.849,94
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	20.321.875,74
Casa Militar	19.567.713,97
Casa Militar	19.567.713,97
Controladoria Geral do Estado	34.574.232,71
Controladoria Geral do Estado	34.574.232,71
Gabinete da Vice Governadoria	3.442.887,53
Gabinete da Vice Governadoria	3.442.887,53
Procuradoria Geral do Estado	267.645.083,48
Procuradoria Geral do Estado	267.645.083,48
Secretaria de Estado de Gestão	2.408.427.366,32
Secretaria de Estado de Gestão	66.809.675,71
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	55.577.372,48
Mato Grosso Previdência	2.262.876.931,12
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	23.163.387,01
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	120.426.660,51
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	28.747.776,70
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	89.253.074,87

SEPLAN
Rub. _____

Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso	2.425.808,94
Gabinete de Comunicação	39.395.296,02
Gabinete de Comunicação	39.395.296,02
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.471.279.156,99
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.429.909.743,07
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	41.369.413,92
Secretaria de Estado de Fazenda	657.988.898,38
Secretaria de Estado de Fazenda	657.988.898,38
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	405.272.914,55
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	142.586.043,51
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	13.485.449,18
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso	28.500.000,00
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	136.740.336,74
Companhia Mato-Grossense de Mineração	14.202.562,97
Companhia Mato-Grossense de Gás	3.350.679,94
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	66.407.842,21
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	416.589.157,66
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	409.935.723,09
Fundação Nova Chance	1.967.752,91
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	4.685.681,66
Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.127.072.682,81
Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.916.840.626,88
Departamento Estadual de Trânsito	210.232.055,93
Secretaria de Estado de Planejamento	207.407.524,17
Secretaria de Estado de Planejamento	66.833.357,39
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	137.392.059,62
MT Participações e Projetos S.A.	3.182.107,16
Secretaria de Estado de Saúde	1.463.539.039,19
Fundo Estadual de Saúde	1.463.539.039,19
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	115.319.608,39
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	91.306.766,40
Fundo para Infância e Adolescência	581.153,65
Fundo Estadual de Assistência Social	23.431.688,34

SEPLAN
Rub.

Secretaria de Estado de Cultura	58.824.130,74
Secretaria de Estado de Cultura	58.824.130,74
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.016.529.547,59
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.016.529.547,59
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	402.845.482,23
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	49.495.383,56
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	309.150.750,55
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	44.199.348,12
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	142.442.641,73
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	142.442.641,73
Secretaria de Estado das Cidades	240.468.963,30
Secretaria de Estado das Cidades	221.884.277,50
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso -SANEMAT	18.584.685,80
Encargos Gerais do Estado	957.151.949,88
Recursos sob a Supervisão da SEGES	55.240.083,62
Recursos sob a Supervisão da SEFAZ	901.911.866,26
Reserva de Contingência	133.690.877,25
Reserva de Contingência	133.690.877,25
TOTAL (R$ 1,00)	16.553.492.816,81

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no artigo 4º, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei nº 10.311 de 14/09/15 - LDO/2016, observado o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I os créditos:

SEPLAN
Rub. _____

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

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

III - provenientes de Incorporações por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e Incorporações de recursos provenientes de Convênios celebrados na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 10.311 de 14/09/15 - LDO/2016, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 8º As ações programadas para a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer foram remanejadas para a Secretaria de Estado de Cultura - SEC ou para a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, tendo em vista as alterações promovidas na estrutura administrativa do Poder Executivo através da Lei Complementar nº 572, de 16 de novembro de 2015.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

CARLOS FAVARO
Governador do Estado em exercício

SEPLAN
Rub. _____

ANEXO I

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2016

Discriminação	Valor		Variação	
	LDO/2016	LOA/2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B)/(A)
I. Receitas Não-Financeiras	**14.909.482.329,88**	**15.578.725.257,36**	**669.242.927,48**	**4,49%**
Receita Tributária	11.052.559.235,62	11.437.126.736,25	**384.567.500,64**	**3,48%**
Receita de Contribuições	1.548.458.016,20	1.640.400.594,83	**91.942.578,63**	**5,94%**
Receita Patrimonial	156.380.355,71	159.366.262,05	**2.985.906,34**	**1,91%**
(-) Aplicações Financeiras*	-148.718.366,28	-151.703.516,73	**-2.985.150,45**	**2,01%**
Receita Agropecuária	300.300,88	220.126,97	**-80.173,91**	**-26,70%**
Receita Industrial	3.871.032,38	3.441.191,86	**-429.840,52**	**-11,10%**
Receita de Serviços	628.040.448,58	684.016.815,80	**55.976.367,22**	**8,91%**
Transferências Correntes	4.505.034.302,36	4.539.251.198,18	**34.216.895,82**	**0,76%**
Outras Receitas Correntes	732.986.127,17	819.086.085,91	**86.099.958,74**	**11,75%**
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.510.204.518,36	-5.878.918.570,03	**-368.714.051,67**	**6,69%**
Receita de Capital	1.199.357.391,30	1.291.017.494,16	**91.660.102,86**	**7,64%**
(-) Operações de Crédito	-971.379.971,13	-817.395.467,88	**153.984.503,25**	**-15,85%**
(-) Alienação de Bens	-3.306.398,67	-3.114.655,88	**191.742,79**	**-5,80%**
(-) Amortização de Empréstimos	-2.553.918,97	-2.553.918,97	**0,00**	**0,00%**
Receita Intra-Orçamentária Corrente	1.718.658.293,08	1.858.484.880,83	**139.826.587,75**	**8,14%**
II. Despesas Não-Financeiras	**14.997.964.180,62**	**15.793.736.217,00**	**795.772.036,38**	**5,31%**
Despesa Corrente	**13.513.351.199,36**	**14.156.949.115,11**	**643.597.915,75**	**4,76%**
Pessoal e Encargos Sociais	10.012.226.169,82	10.194.077.085,31	**181.850.915,49**	**1,82%**
Juros e Encargos da Dívida	333.981.704,43	266.164.338,55	**-67.817.365,88**	**-20,31%**
Outras Despesas Correntes	3.167.143.325,11	3.696.707.691,25	**529.564.366,14**	**16,72%**
Despesa de Capital	**2.269.350.245,28**	**2.262.852.824,45**	**-6.497.420,83**	**-0,29%**
Investimentos	1.565.855.145,40	1.760.350.448,87	**194.495.303,47**	**12,42%**
Inversões Financeiras	0,00	8.910.114,32	**8.910.114,32**	**100,00%**
Amortização da Dívida	703.495.099,88	493.592.261,26	**-209.902.838,62**	**-29,84%**
Reserva de Contingência	**252.739.540,29**	**133.690.877,25**	**-119.048.663,04**	**-47,10%**
III. Resultado Primário (I-II)	**-88.481.850,74**	**-215.010.959,64**	**-126.529.108,90**	**143,00%**
IV. Resultado Nominal	**-422.463.555,17**	**-481.175.298,19**	**-58.711.743,02**	**13,90%**
V. Montante da Dívida	**1.037.476.804,31**	**759.756.599,81**	**-277.720.204,50**	**-26,77%**

Fonte: Projeções de receitas - UPEA/SEFAZ/SEPLAN, despesas consolidadas pela SEPLAN e resultados Primário e Nominal SEFAZ/SEPLAN.

SEPLAN
Rub.

RECEITAS

SEPLAN
Rub. _____

LEGISLAÇÃO GERAL

Constituição Federal.....Capítulo II, seção I
Lei Complementar.....Nº 101 de 04/05/0
Lei Federal.....Nº 4.320 de 17/03/64
Lei de Diretrizes Orçamentárias.....Nº 10.311 de 14/09/15
Projeto de Lei do Plano Plurianual.....N° 531 de 27/08/2015

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

Constituição Federal.....Art. 155, item I, Alínea b
Constituição do Estado.....Art. 153, Ítem I, Alínea
Lei Complementar Federal.....Nº 87 de 13/09/96
Lei Complementar Federal.....Nº 102 de 11/07/00
Lei Complementar Federal.....Nº 114 de 16/12/02
Lei Complementar Federal.....Nº 115 de 26/12/02
Lei Complementar Federal.....Nº 120 de 29/12/05
Lei Complementar Federal.....Nº 138 de 29/12/10
Lei Estadual.....Nº 7.098 de 30/12/98
Lei Estadual.....Nº 7.111 de 24/02/99
Lei Estadual.....Nº 7.114 de 24/03/99
Lei Estadual.....Nº 7.222 de 21/12/99
Lei Estadual.....Nº 7.272 de 24/04/00
Lei Estadual.....Nº 7.364 de 20/12/00
Lei Estadual.....Nº 7.609 de 28/12/01
Lei Estadual.....Nº 7.611 de 28/12/01
Lei Estadual.....Nº 7.693 de 01/07/02
Lei Estadual.....Nº 7.867 de 20/12/02
Lei Estadual.....Nº 7.882 de 30/12/02
Lei Estadual.....Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual.....Nº 8.424 de 28/12/05
Lei Estadual.....Nº 8.433 de 30/12/05
Lei Estadual.....Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual.....Nº 8.715 de 26/09/07
Lei Estadual.....Nº 8.779 de 26/12/07
Lei Estadual.....Nº 8.978 de 23/09/08
Lei Estadual.....Nº 9.050 de 12/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.084 de 09/01/09
Lei Estadual.....Nº 9.226 de 22/10/09
Lei Estadual.....Nº 9.295 de 23/12/09
Lei Estadual.....Nº 9.361 de 17/05/10
Lei Estadual.....Nº 9.362 de 17/05/10
Lei Estadual.....Nº 9.425 de 02/08/10
Lei Estadual.....Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....Nº 9.480 de 17/12/10
Lei Estadual.....Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual.....Nº 9..855 de 26/12/12
Lei Estadual.....Nº 9..856 de 26/12/12
Lei Estadual.....Nº 10.173 de 21/10/14
Lei Estadual.....Nº 10.304 de 20/08/15
Decreto Estadual.....Nº 1.844 de 04/09/89
Decreto Estadual.....Nº 5.237 de 10/11/94
Decreto Estadual .....Nº 2.483 de 10/04/01
Decreto Estadual .....N° 6.826 de 30/11/05
Decreto Estadual.....Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....Nº 8.202 de16/10/06
Decreto Estadual.....Nº 8.392 de 13/12/06
Decreto Estadual.....Nº 54 de 14/02/07
Decreto Estadual.....Nº 368 de 26/06/07
Decreto Estadual.....Nº 662 de 23/08/07
Decreto Estadual.....Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....Nº 742 de 18/09/07
Decreto Estadual.....Nº 1.138 de 31/01/08
Decreto Estadual.....Nº 1.312 de 30/04/08
Decreto Estadual.....Nº 1.617 de 07/10/08
Decreto Estadual.....Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....Nº 1.783 de19/01/09
Decreto Estadual.....Nº 1.810 de 05/02/09
Decreto Estadual.....Nº 1.837 de 06/03/09
Decreto Estadual.....Nº 1.983 de 10/06/09
Decreto Estadual.....Nº 1.984 de 10/06/09
Decreto Estadual.....Nº 2.390 de 25/02/10
Decreto Estadual.....Nº 2.392 de 25/02/10
Decreto Estadual.....Nº 2.393 de 25/02/10
Decreto Estadual.....Nº 2.479 de 14/04/10
Decreto Estadual.....Nº 2.493 de 22/04/10
Decreto Estadual.....Nº 2.682 de 14/07/10
Decreto Estadual.....Nº 191 de 22/03/11
Decreto Estadual.....Nº 192 de 22/03/11
Decreto Estadual.....Nº 741 de 30/09/11
Decreto Estadual.....Nº 852 de 30/11/11
Decreto Estadual.....Nº 947 de 12/01/12
Decreto Estadual.....Nº 948 de 12/01/12
Decreto Estadual.....Nº 949 de 12/01/12
Decreto Estadual.....Nº 950 de 12/01/12
Decreto Estadual.....Nº 995 de 13/02/12
Decreto Estadual.....Nº 1.000 de 17/02/12
Decreto Estadual.....Nº 1.006 de 24/02/12
Decreto Estadual.....Nº 1.028 de 08/03/12
Decreto Estadual.....Nº 1.035 de 14/03/12
Decreto Estadual.....Nº 1.043 de 22/03/12
Decreto Estadual.....Nº 1.044 de 22/03/12
Decreto Estadual.....Nº 1.118 de 02/05/12
Decreto Estadual.....Nº 1.164 de 31/05/12
Decreto Estadual.....Nº 1.165 de 31/05/12
Decreto Estadual.....Nº 1.166 de 31/05/12
Decreto Estadual.....Nº 1.222 de 04/07/12
Decreto Estadual.....Nº 1.224 de 04/07/12
Decreto Estadual.....Nº 1.286 de 09/08/12
Decreto Estadual.....Nº 1.354 de 04/09/12
Decreto Estadual.....Nº 1.536 de 28/12/12
Decreto Estadual.....Nº 1.538 de 28/12/12
Decreto Estadual.....Nº 1.798 de 07/06/13
Decreto Estadual.....Nº 1.859 de 17/07/13
Decreto Estadual.....Nº 1.940 de 30/09/13
Decreto Estadual.....Nº 2.095 de 09/01/14
Decreto Estadual.....Nº 2.289 de 14/04/14
Decreto Estadual.....Nº 2.290 de 14/04/14
Decreto Estadual.....Nº 2.361 de 15/05/14
Decreto Estadual.....Nº 2.374 de 23/05/14
Decreto Estadual.....Nº 2.375 de 23/05/14
Decreto Estadual.....Nº 2.379 de 26/05/14
Decreto Estadual.....Nº 2.381 de 26/05/14
Decreto Estadual.....Nº 2.391 de 09/06/14
Decreto Estadual.....Nº 2.410 de 27/06/14

SEPLAN
Rub.

Decreto Estadual.....Nº 2.431 de 10/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.433 de 10/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.475 de 31/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.476 de 31/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.477 de 31/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.494 de 14/08/14
Decreto Estadual.....Nº 2.507 de 27/08/14
Decreto Estadual.....Nº 2.508 de 27/08/14
Decreto Estadual.....Nº 2.517 de 01/09/14
Decreto Estadual.....Nº 2.579 de 30/10/14
Decreto Estadual.....Nº 2.580 de 30/10/14
Decreto Estadual.....Nº 2.581 de 30/10/14
Decreto Estadual.....Nº 2.624 de 02/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.625 de 02/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.634 de 05/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.635 de 05/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.653 de 12/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.654 de 12/12/14
Decreto Estadual.....Nº 2.701 de 30/12/14
Decreto Estadual.....Nº 24 de 20/02/15
Decreto Estadual.....Nº 110 de 01/06/15
Decreto Estadual.....Nº 140 de 26/06/15
Decreto Estadual.....Nº 188 de 13/07/15
Decreto Estadual.....Nº 203 de 27/07/15
Decreto Estadual.....Nº 213 de 07/08/15
Decreto Estadual.....Nº 231 de 19/08/15
Decreto Estadual.....Nº 246 de 08/09/15
Decreto Estadual.....Nº 250 de 16/09/15
Decreto Estadual.....Nº 251 de 16/09/15
Portaria Estadual .....N° 117 de 19/09/05

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS - ITCD

Constituição Federal.....Art. 155, I
Constituição Estadual.....Art. 153, I, alínea a
Lei Estadual .....Nº 7.850 de 18/12/02
Lei Estadual .....Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual .....Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual .....Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual .....Nº 8.673 de 06/07/07
Lei Estadual .....Nº 9.061 de 23/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.777 de 13/07/12
Lei Estadual.....Nº 10.287 de 18/06/15
Decreto Estadual.....Nº 2.125 de 11/12/03
Decreto Estadual.....Nº 7.120 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.003 de 22/08/06
Decreto Estadual.....Nº 54 de 14/02/07
Decreto Estadual.....Nº 81 de 01/03/07
Decreto Estadual.....Nº 316 de 04/06/07
Decreto Estadual.....Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....Nº 1.799 de 29/01/09
Decreto Estadual.....Nº 2.300 de 21/12/09
Decreto Estadual.....Nº 2.301 de 21/12/09
Decreto Estadual.....Nº 2.425 de 09/03/10
Decreto Estadual.....Nº 788 de 26/10/11
Decreto Estadual.....Nº 1.101 de 23/04/12
Decreto Estadual.....Nº 1.595 de 31/01/13
Decreto Estadual.....Nº 2.677 de 26/12/14

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

Constituição Federal..... Art. 155, III
Constituição Estadual.....Art. 153, I, alínea c
Lei Estadual.....Nº 7.301 de 17/07/00
Lei Estadual .....Nº 8.069 de 07/01/04
Lei Estadual .....Nº 8.094 de 29/01/04
Lei Estadual.....Nº 8.130 de 09/06/04
Lei Estadual.....Nº 8.570 de 30/10/06
Lei Estadual.....Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....Nº 9.054 de 17/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.061 de 23/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.193 de 10/08/09
Lei Estadual.....Nº 9.222 de 14/10/09
Lei Estadual .....Nº 9.264 de 03/12/09
Lei Estadual.....Nº 9.585 de 05/07/11
Lei Estadual .....Nº 9.586 de 05/07/11
Lei Estadual.....Nº 10.278 de 25/05/15
Decreto Estadual.....Nº 1.977 de 23/11/00
Decreto Estadual.....Nº 3.532 de 04/12/01
Decreto Estadual.....Nº 3.953 de 16/09/04
Decreto Estadual.....Nº 7.118 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.201 de16/10/06
Decreto Estadual.....Nº 75 de 27/02/07
Decreto Estadual.....Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....Nº 1.249 de 31/03/08
Decreto Estadual.....Nº 1.387 de 09/06/08
Decreto Estadual.....Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....Nº 1.811 de 05/02/09
Decreto Estadual.....Nº 2.203 de 27/10/09
Decreto Estadual.....Nº 2.219 de 05/11/09
Decreto Estadual.....Nº 2.297 de 21/12/09
Decreto Estadual.....Nº 2.298 de 21/12/09
Decreto Estadual.....Nº 2.421 de 05/03/10
Decreto Estadual.....Nº 191 de 22/03/11
Decreto Estadual.....Nº 207 de 31/03/11
Decreto Estadual.....Nº 562 de 29/07/11
Decreto Estadual.....Nº 688 de 21/09/11
Decreto Estadual.....Nº 760 de 14/10/11
Decreto Estadual.....Nº 1.117 de 02/05/12
Decreto Estadual.....Nº 1.325 de 24/08/12
Decreto Estadual.....Nº 1.392 de 09/10/12

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES

Constituição Federal.....Art. 157, I

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES

Constituição Federal.....Art. 159, II
Constituição Estadual.....Art. 158
Lei Complementar Federal.....Nº 61 de 26/12/89
Decreto Federal.....Nº 7.660 de 23/12/11
Decreto Federal.....Nº 7705 de 25/03/12
Decreto Federal.....Nº 7.741 de 30/05/12

SEPLAN
Rub.

Decreto Federal.....Nº 7.742 de 30/05/12

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

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

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL

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

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL

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

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

Lei Estadual .....Nº 4.964 de 26/12/85
Lei Estadual .....Nº 6.162 de 30/12/92
Lei Estadual .....Nº 8.033 de 17/12/03
Decreto Estadual.....Nº 2.154 de 15/08/86

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/12
Lei Estadual.....Nº 8.416 de 28/06/05
Lei Estadual.....Nº 9.051 de 12/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12

FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO – FUNAMP

Lei Estadual .....Nº 7.167 de 31/08/99
Lei Estadual .....Nº 7.326 de 15/09/00
Lei Estadual.....Nº 8.559 de 15/09/06

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS

Lei Complementar.....Nº 111 de 01/07/02
Lei Complementar.....Nº 483 de 28/12/12
Lei Estadual .....Nº 4.280 de 30/12/80

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

Lei Complementar.....Nº 221 de25/10/05
Lei Complementar.....Nº 481 de 27/12/12

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDED

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

FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ

Lei Complementar.....Nº 169 de 13/05/04
Lei Complementar.....Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....Nº 204 de 28/12/04
Lei Complementar.....Nº 234 de 19/09/05
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.365 de 20/12/00
Lei Estadual .....Nº 9.170 de 06/07/09
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 2.193 de 27/12/00
Decreto Estadual.....Nº 90 de 07/03/07
Decreto Estadual.....Nº 225 de 03/05/07
Decreto Estadual.....Nº 1.309 de 30/04/08
Decreto Estadual.....Nº 1.526 de 20/08/08
Decreto Estadual.....Nº 2.043 de 22/07/09

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC

Lei Complementar.....Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 4.874 de 10/07/85
Lei Estadual .....Nº 7.310 de 02/08/00
Lei Estadual .....Nº 8.002 de 14/11/03
Lei Estadual .....Nº 8.040 de 22/12/03
Lei Estadual.....Nº 8.421 de 28/12/05
Lei Estadual.....Nº 8.938 de 22/07/08
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 1.751 de 26/09/00
Decreto Estadual.....Nº 2.728 de 19/03/04

SEPLAN
Rub.

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP

Lei Complementar.....Nº 456 de 21/12/11
Lei Complementar.....Nº 481 de 27/12/12
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Complementar.....Nº 556 de 29/12/14
Decreto Estadual.....Nº 972 de 30/01/12

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

Lei Estadual .....Nº 6.028 de 06/07/92

FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAE

Lei Estadual .....Nº 8.595 de 11/12/06
Lei Estadual .....Nº 9.062 de23/12/08

FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA

Lei Federal .....Nº 8.242 de 12/10/91
Lei Estadual .....Nº 5.892 de 11/12/91
Lei Estadual .....Nº 5.982 de 13/05/92
Lei Estadual.....Nº 8.416 de 28/10/05
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Federal.....Nº 794 de 05/03/93
Decreto Estadual.....Nº 3.378 de 17/08/93

FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR – FEAT

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.903 de 06/06/03
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 1.133 de 15/08/03

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECOM

Lei Federal .....N° 8.078 de 11/09/90
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.170 de 21/09/99
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 3.571 de 06/11/04

FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA – FEFC

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....Nº 9.078 de 30/12/08
Lei Estadual .....Nº 9.492 de 29/12/10
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....Nº 10.193 de 26/11/14
Decreto Estadual.....Nº 1.842 de 11/03/09
Decreto Estadual.....Nº 2.292 de 18/12/09
Decreto Estadual.....Nº 1.842 de 16/06/10
Decreto Estadual.....Nº 190 de 17/03/11
Decreto Estadual.....Nº 1.034 de3 14/03/12

FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB

Lei Complementar.....Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.263 de 29/03/00
Lei Estadual .....Nº 7.292 de 28/06/00
Lei Estadual .....Nº 7.388 de 09/01/01
Lei Estadual .....Nº 7.882 de30/12/02
Lei Estadual .....Nº 8.001 de 14/11/03
Lei Estadual.....Nº 8.221 de 26/11/04
Lei Estadual.....Nº 8.277 de 30/12/04
Lei Estadual .....Nº 8.351 de 08/07/05
Lei Estadual.....Nº 8.432 de 30/12/05
Lei Estadual.....Nº 8.539 de 18/08/06
Lei Estadual .....Nº 8.549 de 31/08/06
Lei Estadual.....Nº 8.590 de 17/11/06
Lei Estadual .....Nº 8.693 de 26/07/07
Lei Estadual.....Nº 8.745 de 21/11/07
Lei Estadual.....Nº 8.869 de 13/05/08
Lei Estadual.....Nº 8.960 de 13/08/08
Lei Estadual.....Nº 9.066 de 23/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.180 de 22/07/09
Lei Estadual. .....Nº 9.218 de 09/10/09
Lei Estadual.....Nº 9.278 de 18/12/09
Lei Estadual.....Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual.....Nº 9.852 de 17/12/12
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....Nº 10.025 de 27/12/13
Lei Estadual.....Nº 10.007 de 09/12/13
Lei Estadual.....Nº 10.051 de 09/01/14
Decreto Estadual.....Nº 1.261 de 30/03/00
Decreto Estadual.....Nº 1.620 de 24/07/00
Decreto Estadual.....Nº 2.246 de 28/12/00
Decreto Estadual.....Nº 4.121 de 03/04/02
Decreto Estadual.....Nº 160 de 14/03/03
Decreto Estadual.....Nº 384 de 22/04/03
Decreto Estadual.....N° 2.317 de 22/12/03
Decreto Estadual.....N° 2.456 de 30/01/04
Decreto Estadual.....N° 3.017 de 06/05/04
Decreto Estadual.....N° 6.301 de 31/08/05
Decreto Estadual.....N° 6.994 de 31/01/06
Decreto Estadual.....N° 7.970 de 08/08/06
Decreto Estadual.....N° 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....Nº 8.217 de 25/10/06
Decreto Estadual.....N° 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....N° 258 de 16/05/07
Decreto Estadual.....Nº 1.330 de 15/05/08
Decreto Estadual.....N° 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....N° 1.950 de 27/05/09
Decreto Estadual.....Nº 2.190 de 21/10/09
Decreto Estadual.....Nº 2.218 de 05/11/09
Decreto Estadual.....Nº 2.456 de 23/03/10
Decreto Estadual.....N° 660 de 02/09/11
Decreto Estadual.....Nº 1.056 de 11/04/12
Decreto Estadual.....Nº 1.391 de 09/10/12
Decreto Estadual.....Nº 1.746 de 25/04/13
Decreto Estadual.....Nº 2.416 de 02/07/14
Decreto Estadual.....N° 2.677 de 26/12/14

SEPLAN
Rub.

FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS – FUPIS

Lei Complementar.....Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....N° 8.059 de 29/12/03
Lei Estadual.....Nº 8.331 de 09/06/05
Lei Estadual.....Nº 8.471 de 18/04/06
Lei Estadual.....Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....Nº 9.462 de 28/06/12
Lei Estadual.....Nº 9.773 de 28/06/12
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....Nº 9.860 de 27/12/12
Lei Estadual.....Nº 9.862 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 4.314 de 10/11/04
Decreto Estadual.....Nº 6.495 de 29/09/05
Decreto Estadual.....Nº 7.563 de 11/05/06
Decreto Estadual.....Nº 1.724 de 03/12/08
Decreto Estadual.....Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....Nº 2.625 de 10/06/10
Decreto Estadual.....Nº 2.654 de 30/06/10
Decreto Estadual.....Nº 303 de 06/05/11
Decreto Estadual.....Nº 788 de 26/10/11
Decreto Estadual.....Nº 1.649 de 05/03/13
Decreto Estadual.....Nº 1.921 de 29/08/13
Decreto Estadual.....Nº 2.677 de 26/12/14

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE

Constituição Federal..... Art. 159, ítem I, alínea a, b
Lei Federal .....Nº 5.172 de 25/10/66
Lei Estadual .....Nº 7.201 de 15/12/99
Lei Estadual .....Nº 7.220 de 21/12/99
Decreto-Lei .....Nº 1.434 de 11/12/75
Decreto-Lei .....Nº 1.723 de 06/12/79
Decreto-Lei.....Nº 1.805 de 01/10/80
Decreto-Lei .....Nº 1.833 de 23/12/80

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

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

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEEP

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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

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

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

Lei Complementar .....N° 140 de 16/12/03
Lei Complementar.....N° 168 de 04/05/04
Lei Complementar.....N° 190 de 10/11/04
Lei Complementar.....N° 217 de 11/07/05
Lei Complementar.....N° 253 de 14/09/06
Lei Complementar.....N° 274 de 05/07/07
Lei Complementar.....N° 284 de 07/11/07
Lei Complementar.....N° 287 de 14/12/07
Lei Complementar.....N° 317 de 04/06/08
Lei Complementar.....N° 331 de 23/09/08
Lei Complementar.....N° 362 de 13/07/09
Lei Complementar.....N° 531 de 03/04/14
Lei Complementar.....N° 543 de 03/07/14

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

Lei Estadual.....Nº 7.874 de 26/12/02

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ - PROCAFÉ/MT

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

PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUICULTURA – PROPEIXE
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO – PROPEIXE-INDÚSTRIA
FUNDO DE APOIO A AQUICULTURA DE MATO GROSSO – FAAQ/MT

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.754 de 21/11/02

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI

Lei Estadual .....Nº 5.323 de 19/07/88
Lei Estadual .....Nº 5.741 de 17/05/91
Lei Estadual .....Nº 6.242 de 02/07/93
Lei Estadual .....Nº 7.367 de 20/12/00
Lei Estadual .....Nº 8.421 de 28/12/05
Lei Estadual.....Nº 8.420 de 29/08/05
Lei Estadual .....Nº 8.630 de 29/12/06
Decreto Estadual.....Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....Nº 1.661 de 04/11/08

SEPLAN
Rub. _____

Decreto Estadual.....Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DE MATO GROSSO – PROALMAT
FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ALGODÃO – FACUAL

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 6.883 de 02/06/97
Lei Estadual .....Nº 7.183 de 12/11/99
Lei Estadual .....Nº 7.751 de 14/11/02
Lei Estadual .....Nº 7.874 de 26/12/02
Lei Estadual .....Nº 8.621 de 28/12/06
Lei Estadual .....Nº 9.066 de 23/12/08
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 1.589 de 18/07/97
Decreto Estadual.....Nº 1.154 de 10/02/00
Decreto Estadual.....Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....Nº 2.483 de 10/04/01
Decreto Estadual.....Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....Nº 4009 de 21/09/04
Decreto Estadual.....Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....Nº 5.991 de 23/06/05
Decreto Estadual.....Nº 6.105 de 13/07/05
Decreto Estadual.....Nº 6.676 de 25/10/05
Decreto Estadual.....Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 7.428 de 07/04/06
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual .....Nº 245 de 11/05/07
Decreto Estadual .....Nº 1.951 de 28/05/09
Decreto Estadual .....Nº 826 de 21/11/11
Decreto Estadual .....Nº 827 de 21/11/11
Decreto Estadual.....Nº 2.430 de 10/07/14
Decreto Estadual.....Nº 2.677 de 26/12/14

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

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – PROMADEIRA

Lei Estadual .....Nº 7.200 de 09/12/99
Decreto Estadual.....Nº 1.239 de 20/03/00
Decreto Estadual.....Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06

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

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

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

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.608 de 27/12/01
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12

Decreto Estadual.....Nº 4.629 de 11/07/02
Decreto Estadual.....Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....Nº 825 de 22/10/07

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal.....Nº 101 de 04/05/00
Lei Federal .....Nº 7.976 de 27/12/89
Lei Federal .....Nº 8.388 de 30/12/91
Lei Federal .....Nº 8.727 de 05/11/93
Lei Estadual .....Nº 6.011 de 15/06/92
Lei Estadual .....Nº 6.085 de 15/10/92
Lei Estadual.....Nº 6.086 de 15/10/92
Lei Estadual .....Nº 6.695 de 19/12/95
Lei Estadual .....Nº 6.767 de 23/05/96
Lei Estadual .....Nº 6.836 de 04/12/96
Lei Estadual.....Nº 6.871de 28/04/097
Lei Estadual .....Nº 6.873 de 09/05/97
Lei Estadual .....Nº 6.925 de 23/09/97
Lei Estadual .....Nº 7.107 de 22/01/99
Lei Estadual .....Nº 9.103 de 24/03/09
Lei Estadual .....Nº 9.375 de 27/05/10
Lei Estadual .....Nº 9.378 de 08/06/10
Lei Estadual .....Nº 9.379 de 08/06/10
Lei Estadual .....Nº 9.380 de 08/06/10
Lei Estadual .....Nº 9.438 de 25/08/10
Lei Estadual .....Nº 9.439 de 25/08/10
Lei Estadual .....Nº 9.440 de 25/08/10
Lei Estadual .....Nº 9.647 de 21/11/11
Lei Estadual .....Nº 9.763 de 21/06/12
Lei Estadual .....Nº 9.825 de 22/11/12
Lei Estadual .....Nº 9.826 de 22/11/12
Lei Estadual .....Nº 9.827 de 22/11/12
Lei Estadual .....Nº 9.828 de 22/11/12
Lei Estadual .....Nº 9.829 de 22/11/12
Lei Estadual .....Nº 10.075 de 28/03/14
Lei Estadual .....Nº 10.080 de 04/04/14
Lei Estadual.....Nº 10.219 de 26/12/14
Lei Estadual.....Nº 10.318 de 18/09/15
Decreto Estadual.....Nº 1.887 de 09/08/13

SEPLAN
Rub. _____

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO-GROSSENSE– IPEM/MT

Lei Estadual .....Nº 6.402 de 29/03/94
Lei Estadual .....Nº 7.270 de 12/04/00
Lei Estadual.....Nº 8.145 de 12/09/04
Lei Estadual.....Nº 9.331 de 31/03/10
Lei Estadual.....Nº 9.687 de 28/12/11

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDESMAT

Lei Complementar .....Nº 236 de 27/12/05
Lei Complementar.....Nº 246 de 11/07/06
Lei Complementar.....Nº 256 de 31/10/06

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Lei Complementar.....Nº 254 de 02/10/06
Lei Complementar.....Nº 268 de 08/01/07
Lei Complementar.....Nº 560 de 31/12/14

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Lei Complementar .....Nº 144 de 22/12/03
Lei Complementar . .....Nº 215 de 04/07/05
Lei Complementar.....Nº 460 de 16/12/11
Lei Complementar.....Nº 481 de 27/12/12
Lei Complementar.....Nº 482 de 28/12/12
Lei Complementar .....Nº 521 de 27/12/13
Lei Complementar .....Nº 527 de 10/02/14
Decreto Estadual.....Nº 963 de 26/01/12

RECEITA DE CAPITAL PROVENIENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

Lei Complementar Federal.....Nº 151 de 05/08/15
Decreto.....Nº 260 de 25/09/15

SEPLAN
Rub. _____

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO

(LEI Nº 4320, DE 17/03/64, ARTIGO 22, ALÍNEA III, LETRA A, B e C)

EM R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						ORÇADA	PLOA
	DA RECEITA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1000000000	Receitas Correntes	8.543.586.148	9.527.608.469	12.338.435.174	14.326.136.674	15.079.968.711	14.013.922.769	17.285.900.288
1100000000	Receita Tributária	5.133.553.941	5.668.967.637	7.615.076.551	8.664.687.832	9.779.609.993	8.925.535.262	11.272.896.580
1110000000	Impostos	5.115.764.925	5.648.740.807	7.589.535.590	8.623.745.250	9.708.370.975	8.818.309.106	11.197.247.598
1112000000	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	602.078.291	723.686.290	804.152.212	1.045.690.680	1.183.175.473	1.166.719.500	1.449.321.226
1112043100	Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	319.687.086	391.141.275	404.623.639	594.614.290	666.047.250	664.016.183	803.690.143
1112050000	Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores	261.378.588	305.699.530	354.216.737	399.688.705	467.127.583	445.690.097	586.840.000
1112070000	Imposto s/ a Tranmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	21.012.617	26.845.484	45.311.837	51.387.686	50.000.640	57.013.220	58.791.083
1113000000	Imposto s/ a Produção e a Circulação	4.513.686.634	4.925.054.518	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	7.651.589.606	9.747.926.372
1113020000	Imposto s/ operações rel à Circulação de Mercadorias e s/ a prest de Serviços de Transp interest e intermunic e de Comunicação	4.513.686.634	4.925.054.518	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	7.651.589.606	9.747.926.372
1120000000	Taxas	17.789.016	20.226.829	25.540.961	40.942.582	71.239.018	107.226.156	75.648.982
1200000000	Receita de Contribuições	487.970.207	449.141.414	695.683.614	764.241.418	923.429.916	1.195.927.306	1.126.475.461
1300000000	Receita Patrimonial	40.008.207	44.648.951	145.891.983	116.654.157	156.584.553	12.581.834	100.072.992
1500000000	Receita Industrial	-	-	-	-	1.967.927	-	-
1600000000	Receita de Serviços	2.898	3.754	10.527.005	139.766.392	164.028.256	55.225.119	85.490.401
1700000000	Transferências Correntes	2.581.265.290	2.889.136.561	3.166.025.055	3.165.091.900	3.699.861.861	3.624.720.529	4.447.832.631
1900000000	Outras Receitas Correntes	300.785.606	475.710.152	705.230.966	1.475.694.975	354.486.205	199.932.719	253.132.223
2000000000	Receitas de Capital	184.536.696	114.021.999	1.434.290.092	1.433.450.356	1.218.241.002	1.454.658.397	1.266.726.414
2100000000	Operações de Crédito	-	-	1.329.846.368	1.131.838.691	1.028.805.772	1.049.847.753	817.395.468
2200000000	Alienação de Bens	4.253.371	5.227.116	2.652.795	1.712.520	877.410	150.000	975.223
2300000000	Amortização de Empréstimos	2.899.269	3.686.244	3.217.431	2.406.291	2.176.774	-	2.553.919
2400000000	Transferência de Capital	176.025.348	3.857.445	98.183.288	295.389.210	184.827.114	403.645.553	159.627.995
2500000000	Outras Receitas de Capital	1.358.709	101.251.194	390.210	2.103.644	90.939.811	1.015.091	286.173.809
7000000000	Receita Intra Orçamentária Corrente	65.684.264	68.489.860	68.418.629	66.678.093	75.569.887	57.623.631	108.064.903
9000000000	Deduções da Receita Corrente	941.176.225	1.184.433.163	2.664.165.894	5.485.042.767	5.005.054.460	4.711.443.423	5.878.918.570
	TOTAL	**7.852.630.884**	**8.525.687.165**	**11.176.978.000**	**10.341.222.356**	**11.368.725.140**	**10.814.761.374**	**12.781.773.035**

Fonte: FIPLAN - Relatórios FIP 729 e PLAN 42

SEPLAN
Rub.

DESPESAS

SEPLAN
Rub. _____

E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A D O T E S O U R O

(LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, ARTIGO 22, ALÍNEA III, LETRA D, E e F)

EM R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA					ORÇADA	FIXADA
DA DESPESA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Despesas Correntes	7.140.171.339	7.748.189.140	8.322.310.570	7.611.195.334	8.665.404.190	8.501.106.163	10.552.804.265
Pessoal e Encargos Sociais	3.689.524.354	4.256.523.956	4.660.521.002	5.247.841.215	6.047.499.996	6.026.538.492	7.397.738.381
Outras Despesas Correntes	2.872.402.875	3.047.849.414	3.452.357.917	2.077.799.591	2.252.411.906	2.080.335.667	2.891.611.005
Encargos da Dívida	578.244.110	443.815.770	209.431.651	285.554.528	365.492.287	394.232.004	263.454.880
Despesas de Capital	542.309.625	978.496.921	2.159.970.244	1.807.756.879	1.914.150.715	2.210.527.732	2.095.277.892
Investimentos	245.961.521	412.895.754	450.588.078	1.454.889.756	1.472.873.840	1.755.951.183	1.597.169.391
Inversões Financeiras	1.827.555	1.295.890	4.520.000	7.304.342	73.587.454	9.543.248	7.577.000
Amortização da Dívida	294.520.549	564.305.277	1.704.862.167	345.562.781	367.689.421	445.033.300	490.531.501
Classificação Especial	-	-	-	-	-	103.127.479	133.690.877
T O T A L	**7.682.480.964**	**8.726.686.061**	**10.482.280.814**	**9.418.952.213**	**10.579.554.905**	**10.814.761.374**	**12.781.773.035**

Fonte: FIPLAN

SEPLAN
Rub.

QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

SEPLAN
Rub.

RESUMO GERAL DA RECEITA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**13.403.990.441,82**	**11.406.981.718,28**	**1.997.008.723,54**
Receitas Agropecuárias	220.126,97		220.126,97
Receita Tributária	11.437.126.736,25	11.272.896.580,07	164.230.156,18
Receita de Contribuições	1.640.400.594,83	1.126.475.461,23	513.925.133,60
Receita Industrial	3.441.191,86		3.441.191,86
Transferências correntes	4.539.251.198,18	4.447.832.631,36	91.418.566,82
Outras receitas correntes	819.086.085,91	253.132.222,65	565.953.863,26
Receita de Serviços	684.016.815,80	85.490.401,38	598.526.414,42
Receita Patrimonial	159.366.262,05	100.072.991,62	59.293.270,43
Reducao de Receita Corrente	5.878.918.570,03	5.878.918.570,03	0,00
RECEITA CAPITAL	**1.291.017.494,16**	**1.266.726.413,52**	**24.291.080,64**
Operações de crédito	817.395.467,88	817.395.467,88	
Alienação de bens	3.114.655,88	975.222,62	2.139.433,26
Transferências de capital	178.925.186,29	159.627.995,26	19.297.191,03
Outras receitas de capital	289.028.265,14	286.173.808,79	2.854.456,35
Amortização de empréstimos	2.553.918,97	2.553.918,97	
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**1.858.484.880,83**	**108.064.902,79**	**1.750.419.978,04**
Receita de Serviços	32.289.109,32		32.289.109,32
Receita Industrial	6.654.615,83		6.654.615,83
Receita de Contribuições	1.819.541.155,68	108.064.902,79	1.711.476.252,89
	16.553.492.816,81	12.781.773.034,59	3.771.719.782,22

SEPLAN
Rub.

RESUMO GERAL DA RECEITA	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**12.507.757.050,40**	**11.073.444.048,21**	**1.434.313.002,19**
Receitas Agropecuárias	220.126,97	0,00	220.126,97
Receita Tributária	11.437.126.736,25	11.272.896.580,07	164.230.156,18
Receita de Contribuições	1.064.441.394,33	1.064.368.562,84	72.831,49
Receita Industrial	3.441.191,86	0,00	3.441.191,86
Transferências correntes	4.230.925.112,69	4.188.208.457,35	42.716.655,34
Outras receitas correntes	819.047.585,91	253.132.222,65	565.915.363,26
Receita de Serviços	684.016.815,80	85.490.401,38	598.526.414,42
Receita Patrimonial	147.456.656,62	88.266.393,95	59.190.262,67
Reducao de Receita Corrente	5.878.918.570,03	5.878.918.570,03	0,00
RECEITA CAPITAL	**1.288.955.676,50**	**1.264.664.595,86**	**24.291.080,64**
Operações de crédito	817.395.467,88	817.395.467,88	0,00
Alienação de bens	3.114.655,88	975.222,62	2.139.433,26
Transferências de capital	176.863.368,63	157.566.177,60	19.297.191,03
Outras receitas de capital	289.028.265,14	286.173.808,79	2.854.456,35
Amortização de empréstimos	2.553.918,97	2.553.918,97	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**38.943.725,15**	**0,00**	**38.943.725,15**
Receita de Serviços	32.289.109,32	0,00	32.289.109,32
Receita Industrial	6.654.615,83	0,00	6.654.615,83
	13.835.656.452,05	12.338.108.644,07	1.497.547.807,98

SEPLAN
Rub.

RESUMO GERAL DA RECEITA	SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**896.233.391,42**	**333.537.670,07**	**562.695.721,35**
Receita de Contribuições	575.959.200,50	62.106.898,39	513.852.302,11
Transferências correntes	308.326.085,49	259.624.174,01	48.701.911,48
Outras receitas correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
Receita Patrimonial	11.909.605,43	11.806.597,67	103.007,76
Reducao de Receita Corrente	0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**2.061.817,66**	**2.061.817,66**	**0,00**
Transferências de capital	2.061.817,66	2.061.817,66	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**1.819.541.155,68**	**108.064.902,79**	**1.711.476.252,89**
Receita de Contribuições	1.819.541.155,68	108.064.902,79	1.711.476.252,89
	2.717.836.364,76	443.664.390,52	2.274.171.974,24

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.282.909.011,85	17.285.900.288,31	1.997.008.723,54
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.437.126.736,25	11.272.896.580,07	164.230.156,18
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.197.247.597,96	11.197.247.597,96	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.449.321.226,27	1.449.321.226,27	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	803.690.143,07	803.690.143,07	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	803.690.143,07	803.690.143,07	
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	498.287.888,70	498.287.888,70	
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.922.535,77	200.922.535,77	
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	96.442.817,17	96.442.817,17	
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	8.036.901,43	8.036.901,43	
1.1.1.2.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	586.840.000,00	586.840.000,00	
1.1.1.2.05.01.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	293.420.000,00	293.420.000,00	
1.1.1.2.05.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	181.920.400,00	181.920.400,00	
1.1.1.2.05.01.02	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.671.000,00	14.671.000,00	
1.1.1.2.05.01.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	35.210.400,00	35.210.400,00	
1.1.1.2.05.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.934.200,00	2.934.200,00	
1.1.1.2.05.01.06	IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.684.000,00	
1.1.1.2.05.02.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	293.420.000,00	
1.1.1.2.05.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	293.420.000,00	293.420.000,00	
1.1.1.2.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	58.791.083,20	58.791.083,20	
1.1.1.2.07.01.00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	36.450.471,59	36.450.471,59	
1.1.1.2.07.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.939.554,16	2.939.554,16	
1.1.1.2.07.04.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.054.929,98	7.054.929,98	
1.1.1.2.07.05.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	587.910,83	587.910,83	
1.1.1.2.07.06.00	ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	11.758.216,64	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	9.747.926.371,69	9.747.926.371,69	
1.1.1.3.02.00.00	IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM.	9.747.926.371,69	9.747.926.371,69	
1.1.1.3.02.01.00	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	6.111.936.303,70	6.111.936.303,70	
1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	3.789.400.508,30	3.789.400.508,30	
1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	305.596.815,18	305.596.815,18	
1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	
1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	733.432.356,44	733.432.356,44	
1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	61.119.363,04	61.119.363,04	
1.1.1.3.02.02.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	168.421.409,77	168.421.409,77	
1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	106.105.488,16	106.105.488,16	
1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.421.070,49	8.421.070,49	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	33.684.281,95	
1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	20.210.569,17	20.210.569,17	
1.1.1.3.02.03.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	
1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	
1.1.1.3.02.99.00	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.430.256.556,98	1.430.256.556,98	
1.1.1.3.02.99.01	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	1.430.256.556,98	1.430.256.556,98	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	239.879.138,29	75.648.982,11	164.230.156,18
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	48.442.118,21	3.078.612,71	45.363.505,50
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.688.462,26		2.688.462,26
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.753.655,95	3.078.612,71	42.675.043,24
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	42.675.043,24		42.675.043,24
1.1.2.1.99.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	5.083.012,57		5.083.012,57
1.1.2.1.99.01.02	Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	26.657.086,66		26.657.086,66
1.1.2.1.99.01.03	Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	10.934.944,01		10.934.944,01
1.1.2.1.99.02.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	3.078.612,71	3.078.612,71	
1.1.2.1.99.02.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	923.583,51	923.583,51	
1.1.2.1.99.02.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	615.722,63	615.722,63	
1.1.2.1.99.02.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	1.539.306,57	1.539.306,57	
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191.437.020,08	72.570.369,40	118.866.650,68
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	110,33		110,33
1.1.2.2.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	110,33		110,33
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	191.436.909,75	72.570.369,40	118.866.540,35
1.1.2.2.99.01.00	TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS	55.467.053,00	55.467.053,00	
1.1.2.2.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	55.467.053,00	55.467.053,00	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA JUDICIARIA	118.866.540,35		118.866.540,35
1.1.2.2.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	118.866.540,35		118.866.540,35
1.1.2.2.99.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	17.103.316,40	17.103.316,40	
1.1.2.2.99.04.01	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	5.130.994,92	5.130.994,92	
1.1.2.2.99.04.02	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	3.420.663,28	3.420.663,28	
1.1.2.2.99.04.03	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	8.551.658,20	8.551.658,20	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.640.400.594,83	1.126.475.461,23	513.925.133,60
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	575.959.200,50	62.106.898,39	513.852.302,11
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	560.959.200,50	62.106.898,39	498.852.302,11
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	391.565.892,26	32.198.078,75	359.367.813,51
1.2.1.0.29.08.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	69.381.726,24		69.381.726,24
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	52.992.159,55	6.139.473,63	46.852.685,92

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.1.0.29.10.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	8.643.682,64		8.643.682,64
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	11.640.060,69	1.453.975,29	10.186.085,40
1.2.1.0.29.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	1.209.086,68		1.209.086,68
1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	25.526.592,44	22.315.370,72	3.211.221,72
1.2.1.0.29.99.01	CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	635.238,96		635.238,96
1.2.1.0.29.99.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.315.370,72	22.315.370,72	
1.2.1.0.29.99.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	6.914,60		6.914,60
1.2.1.0.29.99.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	13.829,20		13.829,20
1.2.1.0.29.99.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	211.746,32		211.746,32
1.2.1.0.29.99.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	423.492,64		423.492,64
1.2.1.0.29.99.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	1.920.000,00		1.920.000,00
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.000.000,00		15.000.000,00
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	15.000.000,00		15.000.000,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.064.441.394,33	1.064.368.562,84	72.831,49
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.064.441.394,33	1.064.368.562,84	72.831,49
1.2.2.0.99.13.00	CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	155.415.006,39	155.342.174,90	72.831,49
1.2.2.0.99.13.01	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	72.831,49		72.831,49
1.2.2.0.99.13.02	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	107.025.400,64	107.025.400,64	
1.2.2.0.99.13.06	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	1.014.462,21	1.014.462,21	
1.2.2.0.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	32.155.108,27	32.155.108,27	
1.2.2.0.99.13.14	RECURSO PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEC	4.544.161,10	4.544.161,10	
1.2.2.0.99.13.15	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEEL	3.029.440,74	3.029.440,74	
1.2.2.0.99.13.16	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	7.573.601,94	7.573.601,94	
1.2.2.0.99.22.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	17.066.998,39	17.066.998,39	
1.2.2.0.99.22.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	12.800.249,14	12.800.249,14	
1.2.2.0.99.22.02	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	4.266.749,25	4.266.749,25	
1.2.2.0.99.23.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	13.963.404,00	13.963.404,00	
1.2.2.0.99.23.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA - RECURSOS VINCULADOS	13.963.404,00	13.963.404,00	
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	877.995.985,55	877.995.985,55	
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	276.142.754,09	276.142.754,09	
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	5.017.862,62	5.017.862,62	
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	129.092.116,22	129.092.116,22	
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	40.018.840,78	40.018.840,78	
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	8.481.328,73	8.481.328,73	
1.2.2.0.99.32.19	FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICIPIO	159.872.120,65	159.872.120,65	
1.2.2.0.99.32.20	FETHAB ALGODÃO - MUNICIPIO	2.905.078,00	2.905.078,00	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.2.0.99.32.21	FETHAB SOJA - MUNICIPIO	74.737.541,00	74.737.541,00	
1.2.2.0.99.32.22	FETHAB GADO - MUNICIPIO	23.168.803,00	23.168.803,00	
1.2.2.0.99.32.23	FETHAB MADEIRA - MUNICIPIO	4.910.243,00	4.910.243,00	
1.2.2.0.99.32.38	VINCULAÇÃO RCL - DECRETO 2416/2014	153.649.297,46	153.649.297,46	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.366.262,05	100.072.991,62	59.293.270,43
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.117.710,01		4.117.710,01
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	685.575,47		685.575,47
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	489.758,60		489.758,60
1.3.1.1.01.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	246.611,06		246.611,06
1.3.1.1.01.00.04	RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	144.488,09		144.488,09
1.3.1.1.01.00.09	RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	98.659,45		98.659,45
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	195.816,87		195.816,87
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	3.432.134,54		3.432.134,54
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	446.922,00		446.922,00
1.3.1.2.01.00.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	446.922,00		446.922,00
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	30.201,84		30.201,84
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	30.201,84		30.201,84
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	2.955.010,70		2.955.010,70
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	2.949.809,75		2.949.809,75
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	5.200,95		5.200,95
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	151.703.516,73	100.072.991,62	51.630.525,11
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	64.317.545,52	23.866.820,08	40.450.725,44
1.3.2.1.12.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	12.663.635,00	12.663.635,00	
1.3.2.1.13.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	645.894,00	645.894,00	
1.3.2.1.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	9.823.708,72	
1.3.2.1.14.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	9.823.708,72	9.823.708,72	
1.3.2.1.14.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.876.290,44	3.876.290,44	
1.3.2.1.14.01.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.199.856,80	1.199.856,80	
1.3.2.1.14.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.307,28	299.307,28	
1.3.2.1.14.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	238.344,86	238.344,86	
1.3.2.1.14.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.444.389,22	2.444.389,22	
1.3.2.1.14.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	189.573,98	189.573,98	
1.3.2.1.14.01.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	1.575.946,14	1.575.946,14	
1.3.2.1.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	1.277.156,03	614.806,69	662.349,34
1.3.2.1.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	4.924.860,21	118.775,67	4.806.084,54
1.3.2.1.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	34.711.102,13		34.711.102,13

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	271.189,43		271.189,43
1.3.2.1.99.05.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	271.189,43		271.189,43
1.3.2.4.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.856,05	349.823,00	4.033,05
1.3.2.4.01.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	353.856,05	349.823,00	4.033,05
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	71.307.354,75	61.125.289,54	10.182.065,21
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	1.514.290,28	
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.514.290,28	1.514.290,28	
1.3.2.5.01.99.13	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	1.514.290,28	1.514.290,28	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.793.064,47	59.610.999,26	10.182.065,21
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	264.426,43		264.426,43
1.3.2.5.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO	124.207,00		124.207,00
1.3.2.5.02.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	140.219,43		140.219,43
1.3.2.5.02.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.220,28		1.220,28
1.3.2.5.02.03.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS- DEMAIS FONTES	1.220,28		1.220,28
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.527.417,76	59.610.999,26	9.916.418,50
1.3.2.5.02.99.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	59.610.999,26	59.610.999,26	
1.3.2.5.02.99.17	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	8.556.037,28		8.556.037,28
1.3.2.5.02.99.18	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DETRAN	1.360.381,22		1.360.381,22
1.3.2.6.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	53.359,00		53.359,00
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.671.401,41	14.731.059,00	940.342,41
1.3.2.9.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	14.731.059,00	14.731.059,00	
1.3.2.9.02.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	14.731.059,00	14.731.059,00	
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	940.342,41		940.342,41
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	244.391,78		244.391,78
1.3.2.9.05.03.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	409,44		409,44
1.3.2.9.05.09.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	695.541,19		695.541,19
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.514.228,24		3.514.228,24
1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.361.515,94		3.361.515,94
1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS'	3.361.515,94		3.361.515,94
1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	3.350.679,94		3.350.679,94
1.3.3.2.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	10.836,00		10.836,00
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	152.712,30		152.712,30
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	11.477,76		11.477,76
1.3.3.3.01.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	11.477,76		11.477,76
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	141.234,54		141.234,54
1.3.3.3.99.02.00	OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	141.234,54		141.234,54

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.3.3.99.02.01	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	111.224,06		111.224,06
1.3.3.3.99.02.02	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	30.010,48		30.010,48
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.807,07		30.807,07
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	30.807,07		30.807,07
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.807,07		30.807,07
1.4.0.0.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	220.126,97		220.126,97
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	133.046,19		133.046,19
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	133.046,19		133.046,19
1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	87.080,78		87.080,78
1.4.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	87.080,78		87.080,78
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.441.191,86		3.441.191,86
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.441.191,86		3.441.191,86
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.441.191,86		3.441.191,86
1.5.2.0.29.00.01	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	3.441.191,86		3.441.191,86
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	684.016.815,80	85.490.401,38	598.526.414,42
1.6.0.0.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3,98		3,98
1.6.0.0.01.02.01	SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	3,98		3,98
1.6.0.0.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	32.235.984,20		32.235.984,20
1.6.0.0.02.22.00	SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	32.235.984,20		32.235.984,20
1.6.0.0.02.22.01	RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	32.235.984,20		32.235.984,20
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.035.659,77		50.035.659,77
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.035.659,77		50.035.659,77
1.6.0.0.05.99.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	50.035.659,77		50.035.659,77
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.148.748,57		5.148.748,57
1.6.0.0.13.12.00	SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	7.408,46		7.408,46
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.141.340,11		5.141.340,11
1.6.0.0.13.99.04	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	103.045,11		103.045,11
1.6.0.0.13.99.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	2.849.060,09		2.849.060,09
1.6.0.0.13.99.10	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	160.909,38		160.909,38
1.6.0.0.13.99.11	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	2.027.249,98		2.027.249,98
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	1.075,55		1.075,55
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	145.548,47		145.548,47
1.6.0.0.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	70.702.569,80		70.702.569,80
1.6.0.0.17.01.00	SERVICOS DE LABORATORIO	53.155,25		53.155,25
1.6.0.0.17.03.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.529.032,43		1.529.032,43
1.6.0.0.17.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	63.703.862,00		63.703.862,00

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.0.0.17.07.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	2.027.249,98		2.027.249,98
1.6.0.0.17.08.00	SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS	14.480,06		14.480,06
1.6.0.0.17.09.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	14.211,08		14.211,08
1.6.0.0.17.12.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	3.360.579,00		3.360.579,00
1.6.0.0.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	13.485.449,18		13.485.449,18
1.6.0.0.24.01.00	Serviço de Registro de Comércio - Capital	9.106.315,70		9.106.315,70
1.6.0.0.24.02.00	Serviço de Registro de Comércio - Interior	4.379.133,48		4.379.133,48
1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4.165.495,62		4.165.495,62
1.6.0.0.50.02.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	2.729.861,00		2.729.861,00
1.6.0.0.50.02.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	2.485.143,31		2.485.143,31
1.6.0.0.50.02.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	244.717,69		244.717,69
1.6.0.0.50.04.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	1.435.634,62		1.435.634,62
1.6.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	508.097.356,21	85.490.401,38	422.606.954,83
1.6.0.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	499.256.483,57	85.490.401,38	413.766.082,19
1.6.0.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	276.383.968,07	83.909.776,48	192.474.191,59
1.6.0.0.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	217.158.832,06		217.158.832,06
1.6.0.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	4.782.696,65	1.580.624,90	3.202.071,75
1.6.0.0.99.01.08	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	921.062,59		921.062,59
1.6.0.0.99.01.09	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	9.924,20		9.924,20
1.6.0.0.99.03.00	SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	5.051.477,48		5.051.477,48
1.6.0.0.99.03.02	SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	5.789,60		5.789,60
1.6.0.0.99.03.03	SERVICOS DE VISTORIA	97.806,81		97.806,81
1.6.0.0.99.03.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	4.582.790,32		4.582.790,32
1.6.0.0.99.03.99	OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	365.090,75		365.090,75
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	3.460.025,66		3.460.025,66
1.6.0.0.99.12.00	OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	131.050,38		131.050,38
1.6.0.0.99.12.01	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	131.050,38		131.050,38
1.6.0.0.99.13.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	198.319,12		198.319,12
1.6.0.0.99.13.05	SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto n° 1.609 de 07/02/2013	198.319,12		198.319,12
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.539.251.198,18	4.447.832.631,36	91.418.566,82
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.393.782.441,16	4.345.080.529,68	48.701.911,48
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.049.094.068,38	3.006.465.314,14	42.628.754,24
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.271.728.166,01	2.271.728.166,01	
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.114.562.560,60	2.114.562.560,60	
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	105.728.128,03	105.728.128,03	
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	422.912.512,12	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	253.747.507,27	253.747.507,27	
1.7.2.1.01.01.06	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.332.174.413,18	1.332.174.413,18	
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	83.737.478,08	83.737.478,08	
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.140.155,41	3.140.155,41	
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.560.622,09	12.560.622,09	
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.536.372,99	7.536.372,99	
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	20.934.369,41	
1.7.2.1.01.12.08	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.565.958,18	39.565.958,18	
1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	72.048.000,00	72.048.000,00	
1.7.2.1.01.13.01	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	54.036.000,00	54.036.000,00	
1.7.2.1.01.13.02	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	18.012.000,00	18.012.000,00	
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	1.380.127,33	1.380.127,33	
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	345.031,83	345.031,83	
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	165.615,28	165.615,28	
1.7.2.1.01.32.04	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	869.480,22	869.480,22	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	25.175.650,84	25.175.650,84	
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	12.528.171,84	12.528.171,84	
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	6.264.085,84	6.264.085,84	
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	3.132.043,00	3.132.043,00	
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	3.132.043,00	3.132.043,00	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.996.343,00	4.996.343,00	
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.498.171,00	2.498.171,00	
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	1.249.086,00	1.249.086,00	
1.7.2.1.22.20.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	1.249.086,00	1.249.086,00	
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	7.651.136,00	7.651.136,00	
1.7.2.1.22.70.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.912.784,00	1.912.784,00	
1.7.2.1.22.70.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.869.176,00	2.869.176,00	
1.7.2.1.22.70.04	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.311.569,00	1.311.569,00	
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.557.607,00	1.557.607,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	259.624.174,01	259.624.174,01	
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	236.253.922,95	236.253.922,95	
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.482.414,52	1.482.414,52	
1.7.2.1.33.04.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.397.206,18	7.397.206,18	
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.208.741,29	14.208.741,29	
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	281.889,07	281.889,07	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	124.236.628,55	124.236.628,55	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	91.357.264,00	91.357.264,00	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	32.879.364,55	32.879.364,55	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.223,72	28.385.223,72	
1.7.2.1.36.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.419.261,19	1.419.261,19	
1.7.2.1.36.03.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,74	
1.7.2.1.36.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	17.882.690,94	17.882.690,94	
1.7.2.1.36.05.00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.226,85	3.406.226,85	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	339.944.225,25	297.315.471,01	42.628.754,24
1.7.2.1.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	42.628.754,24		42.628.754,24
1.7.2.1.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	293.822.393,00	293.822.393,00	
1.7.2.1.99.04.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	3.493.078,01	3.493.078,01	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	6.073.157,24		6.073.157,24
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	6.073.157,24		6.073.157,24
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	6.073.157,24		6.073.157,24
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.338.615.215,54	1.338.615.215,54	
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	180.164,48		180.164,48
1.7.3.0.01.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DEPESSOAS JURÍDICAS	180.164,48		180.164,48
1.7.3.0.01.00.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS - FUNAC	180.164,48		180.164,48
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	145.288.592,54	102.752.101,68	42.536.490,86
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	144.071.925,87	102.752.101,68	41.319.824,19
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	31.725.284,03	31.725.284,03	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	4.869.614,02	3.052.694,02	1.816.920,00
1.7.6.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	4.869.614,02	3.052.694,02	1.816.920,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	107.477.027,82	67.974.123,63	39.502.904,19
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	107.477.027,82	67.974.123,63	39.502.904,19
1.7.6.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	39.502.904,19		39.502.904,19
1.7.6.1.99.01.02	CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	67.974.123,63	67.974.123,63	
1.7.6.4.00.00.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.216.666,67		1.216.666,67
1.7.6.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.216.666,67		1.216.666,67
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.086.085,91	253.132.222,65	565.953.863,26
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	216.433.133,32	179.338.491,42	37.094.641,90
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	85.394.983,49	84.676.991,35	717.992,14
1.9.1.1.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	3.423.494,70	3.423.494,70	
1.9.1.1.20.01.00	MULTAS DO I.T.C.D.	2.530.191,13	2.530.191,13	
1.9.1.1.20.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	1.594.020,33	1.594.020,33	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.1.20.01.03	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	126.509,57	126.509,57	
1.9.1.1.20.01.04	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	303.622,96	303.622,96	
1.9.1.1.20.01.06	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	506.038,27	
1.9.1.1.20.02.00	JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	893.303,57	893.303,57	
1.9.1.1.20.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	562.781,25	562.781,25	
1.9.1.1.20.02.02	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	44.665,18	44.665,18	
1.9.1.1.20.02.04	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	107.196,43	107.196,43	
1.9.1.1.20.02.06	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	178.660,71	
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	53.661,28		53.661,28
1.9.1.1.41.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	31.800.937,98	31.800.937,98	
1.9.1.1.41.01.00	MULTAS DO I.P.V.A.	19.137.220,38	19.137.220,38	
1.9.1.1.41.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6.028.224,42	6.028.224,42	
1.9.1.1.41.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	9.568.610,19	9.568.610,19	
1.9.1.1.41.01.04	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.148.233,22	1.148.233,22	
1.9.1.1.41.01.05	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	478.430,51	478.430,51	
1.9.1.1.41.01.06	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	1.913.722,04	
1.9.1.1.41.02.00	JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	12.663.717,60	12.663.717,60	
1.9.1.1.41.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	3.989.071,04	3.989.071,04	
1.9.1.1.41.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.331.858,80	6.331.858,80	
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	316.592,94	316.592,94	
1.9.1.1.41.02.04	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	759.823,06	759.823,06	
1.9.1.1.41.02.06	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.266.371,76	
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	49.452.558,67	49.452.558,67	
1.9.1.1.42.01.00	MULTAS DO I.C.M.S.	26.772.722,59	26.772.722,59	
1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	12.650.111,42	12.650.111,42	
1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.693.180,65	6.693.180,65	
1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	4.015.908,39	
1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.409.545,03	2.409.545,03	
1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	1.003.977,10	1.003.977,10	
1.9.1.1.42.02.00	JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	22.679.836,08	22.679.836,08	
1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	10.716.222,55	10.716.222,55	
1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.669.959,02	5.669.959,02	
1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.401.975,41	
1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.041.185,25	2.041.185,25	
1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	850.493,85	850.493,85	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	664.330,86		664.330,86

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	664.330,86		664.330,86
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	664.330,86		664.330,86
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	38.500,00		38.500,00
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	38.500,00		38.500,00
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	38.500,00		38.500,00
1.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES - FUNPREV	38.500,00		38.500,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.078.648,17		9.078.648,17
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.078.648,17		9.078.648,17
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	9.078.648,17		9.078.648,17
1.9.1.5.99.01.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	7.308.968,47		7.308.968,47
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	1.344.410,77		1.344.410,77
1.9.1.5.99.01.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	15.994,93		15.994,93
1.9.1.5.99.01.04	MULTA DIVIDA ATIVA AGER	409.274,00		409.274,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	746.004,55	40.410,07	705.594,48
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.473,00	1.473,00	
1.9.1.8.02.00.01	JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC	1.473,00	1.473,00	
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	744.531,55	38.937,07	705.594,48
1.9.1.8.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	6.626,72		6.626,72
1.9.1.8.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	38.937,07	38.937,07	
1.9.1.8.99.05.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO- FUNDEIC	38.937,07	38.937,07	
1.9.1.8.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	645.836,76		645.836,76
1.9.1.8.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	53.131,00		53.131,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	121.174.997,11	94.621.090,00	26.553.907,11
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	6.370.699,17		6.370.699,17
1.9.1.9.15.04.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	6.370.699,17		6.370.699,17
1.9.1.9.15.04.01	MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	3.295.401,84		3.295.401,84
1.9.1.9.15.04.02	MULTAS DE TRÂNSITO- FESP	2.589.244,31		2.589.244,31
1.9.1.9.15.04.06	MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	486.053,02		486.053,02
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	28.191,65		28.191,65
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	63.787,23		63.787,23
1.9.1.9.38.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	38.185,59		38.185,59
1.9.1.9.40.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	2.669,00	2.669,00	
1.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	2.669,00	2.669,00	
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83		870.736,83
1.9.1.9.48.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83		870.736,83
1.9.1.9.48.01.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	870.736,83		870.736,83

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	113.800.727,64	94.618.421,00	19.182.306,64
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	93.174,85		93.174,85
1.9.1.9.99.04.00	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	100.823.127,92	89.826.122,00	10.997.005,92
1.9.1.9.99.04.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	100.823.127,92	89.826.122,00	10.997.005,92
1.9.1.9.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	3.408.110,63		3.408.110,63
1.9.1.9.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.408.110,63		3.408.110,63
1.9.1.9.99.07.00	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	4.683.917,22		4.683.917,22
1.9.1.9.99.07.01	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	4.683.917,22		4.683.917,22
1.9.1.9.99.08.00	MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	98,02		98,02
1.9.1.9.99.08.01	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	98,02		98,02
1.9.1.9.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	4.792.299,00	4.792.299,00	
1.9.1.9.99.99.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	4.792.299,00	4.792.299,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.261.529,57	33.860,00	11.227.669,57
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.598,92		3.598,92
1.9.2.0.00.00.11	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS- DEMAIS FONTES	508.677,31		508.677,31
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	10.749.253,34	33.860,00	10.715.393,34
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.522,60		31.522,60
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.540,06		57.540,06
1.9.2.2.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.402,09		1.402,09
1.9.2.2.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	52.051,57		52.051,57
1.9.2.2.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	4.086,40		4.086,40
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.660.190,68	33.860,00	10.626.330,68
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	9.388,26		9.388,26
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	1.202,04		1.202,04
1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	4.883,77		4.883,77
1.9.2.2.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	456,04		456,04
1.9.2.2.99.00.09	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	80.785,47		80.785,47
1.9.2.2.99.00.16	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	524.285,48		524.285,48
1.9.2.2.99.00.20	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.494,52		1.494,52
1.9.2.2.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.752.136,82		3.752.136,82
1.9.2.2.99.00.36	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS	33.860,00	33.860,00	
1.9.2.2.99.00.39	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	14.731,04		14.731,04
1.9.2.2.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	2.243,43		2.243,43
1.9.2.2.99.00.48	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES	14.988,68		14.988,68
1.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	220.294,38		220.294,38
1.9.2.2.99.00.51	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	19.466,63		19.466,63

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.2.2.99.00.55	RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	105.002,32		105.002,32
1.9.2.2.99.00.56	DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	18.701,38		18.701,38
1.9.2.2.99.00.57	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	5.531.752,83		5.531.752,83
1.9.2.2.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO - DEMAIS FONTES	483,95		483,95
1.9.2.2.99.00.66	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	1.659,64		1.659,64
1.9.2.2.99.00.71	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	316.472,25		316.472,25
1.9.2.2.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	5.901,75		5.901,75
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	70.216.891,50	70.216.891,50	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	70.216.891,50	70.216.891,50	
1.9.3.1.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	70.216.891,50	70.216.891,50	
1.9.3.1.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	70.216.891,50	70.216.891,50	
1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	70.216.891,50	70.216.891,50	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	521.174.531,52	3.542.979,73	517.631.551,79
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	10.259.065,84		10.259.065,84
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	10.259.065,84		10.259.065,84
1.9.9.0.02.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	10.259.065,84		10.259.065,84
1.9.9.0.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	13.238.400,77		13.238.400,77
1.9.9.0.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	13.238.400,77		13.238.400,77
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	497.677.064,91	3.542.979,73	494.134.085,18
1.9.9.0.99.01.00	RENDAS EVENTUAIS	54.084,83		54.084,83
1.9.9.0.99.01.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	54.084,83		54.084,83
1.9.9.0.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	38.570.574,72		38.570.574,72
1.9.9.0.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	27.919,47		27.919,47
1.9.9.0.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	2.908.104,14		2.908.104,14
1.9.9.0.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	6.359.963,85		6.359.963,85
1.9.9.0.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	10.015.953,32		10.015.953,32
1.9.9.0.99.03.15	VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.317.221,03		1.317.221,03
1.9.9.0.99.03.16	GUIA FLORESTAL	5.332.645,30		5.332.645,30
1.9.9.0.99.03.18	DOAÇÕES DIVERSAS	25,36		25,36
1.9.9.0.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	541.502,02		541.502,02
1.9.9.0.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	924.965,18		924.965,18
1.9.9.0.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	2.310,15		2.310,15
1.9.9.0.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	388.136,04		388.136,04
1.9.9.0.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	208.627,96		208.627,96
1.9.9.0.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	6.783.949,80		6.783.949,80
1.9.9.0.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	11.006,85		11.006,85

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.9.0.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	2.484,70		2.484,70
1.9.9.0.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	30.665,18		30.665,18
1.9.9.0.99.03.30	CADASTROS	1.758.988,28		1.758.988,28
1.9.9.0.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	189.022,95		189.022,95
1.9.9.0.99.03.33	SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	1.767.083,14		1.767.083,14
1.9.9.0.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	63.419.679,77		63.419.679,77
1.9.9.0.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	63.419.679,77		63.419.679,77
1.9.9.0.99.05.00	RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	9.753.059,37		9.753.059,37
1.9.9.0.99.05.01	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	9.753.059,37		9.753.059,37
1.9.9.0.99.06.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	257.454,36		257.454,36
1.9.9.0.99.06.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	257.454,36		257.454,36
1.9.9.0.99.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA	117.258.130,11		117.258.130,11
1.9.9.0.99.08.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	117.258.130,11		117.258.130,11
1.9.9.0.99.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	253.495.392,50		253.495.392,50
1.9.9.0.99.09.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	253.495.392,50		253.495.392,50
1.9.9.0.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	709.186,00		709.186,00
1.9.9.0.99.20.10	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	593.093,00		593.093,00
1.9.9.0.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	116.093,00		116.093,00
1.9.9.0.99.21.00	RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	804.113,33		804.113,33
1.9.9.0.99.21.01	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	804.113,33		804.113,33
1.9.9.0.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	10.192.979,32	3.542.979,73	6.649.999,59
1.9.9.0.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS.	10.192.979,32	3.542.979,73	6.649.999,59
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.162.410,60		3.162.410,60
1.9.9.0.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	100.333,48		100.333,48
1.9.9.0.99.99.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADAÇÕES DIVERSAS	2.882,86		2.882,86
1.9.9.0.99.99.04	RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	6.156,41		6.156,41
1.9.9.0.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	3.006.059,31		3.006.059,31
1.9.9.0.99.99.10	RECURSOS DESTINADOS AO FUNPEN/MT	46.055,78		46.055,78
1.9.9.0.99.99.11	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESD/MT	130,80		130,80
1.9.9.0.99.99.19	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	791,96		791,96
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.291.017.494,16	1.266.726.413,52	24.291.080,64
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	817.395.467,88	817.395.467,88	
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	817.395.467,88	
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	817.395.467,88	817.395.467,88	
2.1.1.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	817.395.467,88	817.395.467,88	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.114.655,88	975.222,62	2.139.433,26

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	68.075,00		68.075,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.075,00		68.075,00
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.075,00		68.075,00
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	68.075,00		68.075,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.046.580,88	975.222,62	2.071.358,26
2.2.2.0.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	975.222,62	975.222,62	
2.2.2.0.01.61.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS RURAIS E URBANOS	975.222,62	975.222,62	
2.2.2.0.01.61.05	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS INDUSTRIAIS	975.222,62	975.222,62	
2.2.2.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.268.711,31		1.268.711,31
2.2.2.4.01.00.00	ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	1.268.711,31		1.268.711,31
2.2.2.4.01.61.00	ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS	1.268.711,31		1.268.711,31
2.2.2.4.01.61.04	ALIENAÇAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	1.268.711,31		1.268.711,31
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE BENS URBANOS	802.646,95		802.646,95
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	802.646,95		802.646,95
2.2.2.5.01.61.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	802.646,95		802.646,95
2.2.2.5.01.61.28	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	802.646,95		802.646,95
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.553.918,97	2.553.918,97	
2.3.0.0.99.66.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.553.918,97	2.553.918,97	
2.3.0.0.99.66.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DO FUNDEIC	2.553.918,97	2.553.918,97	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.925.186,29	159.627.995,26	19.297.191,03
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.061.817,66	2.061.817,66	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.061.817,66	2.061.817,66	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.061.817,66	2.061.817,66	
2.4.2.1.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	2.061.817,66	2.061.817,66	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	176.863.368,63	157.566.177,60	19.297.191,03
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	175.842.535,30	157.566.177,60	18.276.357,70
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	48.808.129,27	48.808.129,27	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	127.034.406,03	108.758.048,33	18.276.357,70
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	127.034.406,03	108.758.048,33	18.276.357,70
2.4.7.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	18.276.357,70		18.276.357,70
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	108.758.048,33	108.758.048,33	
2.4.7.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.020.833,33		1.020.833,33
2.4.7.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.020.833,33		1.020.833,33
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	289.028.265,14	286.173.808,79	2.854.456,35
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	289.028.265,14	286.173.808,79	2.854.456,35
2.5.9.2.00.00.00	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO	1.587.658,30	1.587.658,30	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.5.9.2.00.00.01	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT	1.587.658,30	1.587.658,30	
2.5.9.4.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	2.854.456,35		2.854.456,35
2.5.9.4.00.00.02	PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	2.854.456,35		2.854.456,35
2.5.9.7.00.00.00	RECEITA DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	284.586.150,49	
2.5.9.7.00.00.01	RECEITA DE CAPITAL DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	284.586.150,49	284.586.150,49	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.858.484.880,83	108.064.902,79	1.750.419.978,04
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.541.155,68	108.064.902,79	1.711.476.252,89
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.819.541.155,68	108.064.902,79	1.711.476.252,89
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.819.541.155,68	108.064.902,79	1.711.476.252,89
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	797.958.720,94	86.549.634,16	711.409.086,78
7.2.1.0.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	138.763.452,48		138.763.452,48
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	111.043.083,51	17.337.711,67	93.705.371,84
7.2.1.0.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	17.287.365,28		17.287.365,28
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	22.595.269,44	4.177.556,96	18.417.712,48
7.2.1.0.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	2.418.173,36		2.418.173,36
7.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.475.090,67		729.475.090,67
7.2.1.0.29.99.03	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.475.090,67		729.475.090,67
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	6.654.615,83		6.654.615,83
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.654.615,83		6.654.615,83
7.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.654.615,83		6.654.615,83
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	32.289.109,32		32.289.109,32
7.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.289.109,32		32.289.109,32
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	5.878.918.570,03	5.878.918.570,03	
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	5.087.502.417,55	5.087.502.417,55	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITA DE IMPOSTOS	5.087.502.417,55	5.087.502.417,55	
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	363.862.216,64	363.862.216,64	
9.1.1.2.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA	352.104.000,00	352.104.000,00	
9.1.1.2.05.01.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	58.684.000,00	58.684.000,00	
9.1.1.2.05.01.06	DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	58.684.000,00	58.684.000,00	
9.1.1.2.05.02.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	293.420.000,00	293.420.000,00	
9.1.1.2.05.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	293.420.000,00	293.420.000,00	
9.1.1.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD	11.758.216,64	11.758.216,64	
9.1.1.2.07.06.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.758.216,64	11.758.216,64	
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	4.723.640.200,91	4.723.640.200,91	
9.1.1.3.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS	4.723.640.200,91	4.723.640.200,91	
9.1.1.3.02.01.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.1.1.3.02.01.04	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.222.387.260,74	1.222.387.260,74	
9.1.1.3.02.02.00	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	33.684.281,95	33.684.281,95	
9.1.1.3.02.02.05	DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	33.684.281,95	33.684.281,95	
9.1.1.3.02.03.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	
9.1.1.3.02.03.01	DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.037.312.101,24	2.037.312.101,24	
9.1.1.3.02.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.430.256.556,98	1.430.256.556,98	
9.1.1.3.02.99.01	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	1.430.256.556,98	1.430.256.556,98	
9.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICOES	269.860.535,35	269.860.535,35	
9.2.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	269.860.535,35	
9.2.2.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	269.860.535,35	269.860.535,35	
9.2.2.0.99.22.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	4.266.749,71	4.266.749,71	
9.2.2.0.99.22.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	4.266.749,71	4.266.749,71	
9.2.2.0.99.32.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	265.593.785,64	265.593.785,64	
9.2.2.0.99.32.19	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	159.872.120,79	159.872.120,79	
9.2.2.0.99.32.20	DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODÃO - MUNICÍPIO	2.905.078,36	2.905.078,36	
9.2.2.0.99.32.21	DEDUÇÃO DE FETHAB SOJA - MUNICÍPIO	74.737.540,97	74.737.540,97	
9.2.2.0.99.32.22	DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - MUNICÍPIO	23.168.802,56	23.168.802,56	
9.2.2.0.99.32.23	DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - MUNICÍPIO	4.910.242,96	4.910.242,96	
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	482.009.331,89	482.009.331,89	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL	482.009.331,89	482.009.331,89	
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	482.009.331,89	482.009.331,89	
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	474.419.503,17	474.419.503,17	
9.7.2.1.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	422.912.512,12	422.912.512,12	
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	422.912.512,12	422.912.512,12	
9.7.2.1.01.12.00	DEDUCAO DE COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	33.494.991,05	33.494.991,05	
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	12.560.621,64	12.560.621,64	
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.934.369,41	20.934.369,41	
9.7.2.1.01.13.00	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOM. PÚBLICO	18.012.000,00	18.012.000,00	
9.7.2.1.01.13.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICÍPIOS	18.012.000,00	18.012.000,00	
9.7.2.1.22.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.912.783,98	1.912.783,98	
9.7.2.1.22.70.00	DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.912.783,98	1.912.783,98	
9.7.2.1.22.70.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.912.783,98	1.912.783,98	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.044,74	5.677.044,74	
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.044,74	5.677.044,74	
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.546.285,24	39.546.285,24	

SEPLAN
Rub.

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	39.546.285,24	39.546.285,24	
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	39.546.285,24	39.546.285,24	
9.9.1.1.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	684.698,98	684.698,98	
9.9.1.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	506.038,27	506.038,27	
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	506.038,27	506.038,27	
9.9.1.1.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	178.660,71	178.660,71	
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	178.660,71	178.660,71	
9.9.1.1.41.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	19.080.562,79	19.080.562,79	
9.9.1.1.41.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	11.482.332,23	11.482.332,23	
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	9.568.610,19	9.568.610,19	
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.913.722,04	1.913.722,04	
9.9.1.1.41.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	7.598.230,56	7.598.230,56	
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICÍPIOS	6.331.858,80	6.331.858,80	
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.266.371,76	1.266.371,76	
9.9.1.1.42.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	19.781.023,47	19.781.023,47	
9.9.1.1.42.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	10.709.089,04	10.709.089,04	
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	6.693.180,65	6.693.180,65	
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	4.015.908,39	4.015.908,39	
9.9.1.1.42.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	9.071.934,43	9.071.934,43	
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.669.959,02	5.669.959,02	
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.401.975,41	3.401.975,41	
	TOTAL	16.553.492.816,81	12.781.773.034,59	3.771.719.782,22

SEPLAN
Rub.

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL + SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.341.850.127,01
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	113.294.010,15
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	12.800.248,68
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	13.963.404,00
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.014.462,21
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	165.565.531,17
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	3.493.078,01
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	975.222,62
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	23.262.866,86
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	91.972.070,69
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolv,Rodoviário	54.036.000,00
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	271.509.700,39
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	172.154.690,13
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	646.004.221,21
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.351.278.850,99
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	363.213.870,11
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.163.976.401,10
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	72.678.375,30
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	817.395.467,88
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	231.591.636,68
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	61.606.007,15
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	74.273.841,71
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	35.329.132,89
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	284.586.150,49
198	Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	153.649.297,46
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	270.118.855,62
251	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	0,00
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	12.781.773.034,59

SEPLAN
Rub.

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL + SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	2.485.143,31
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.280.000,01
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	130,80
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	10.516.630,53
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	2.139.433,26
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	3.688.124,77
240	Recursos Próprios	857.938.444,26
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	415.550.442,55
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	3.361.515,94
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	709.186,00
245	Recursos vinculados a Unidades de Conservação	676.279,86
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	46.055,78
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	117.275.104,23
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	37.604.918,39
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.255.614.690,64
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	57.779.261,89
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.237.500,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.816.920,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	3.771.719.782,22
	TOTAL GERAL :	16.553.492.816,81

SEPLAN
Rub.

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.341.850.127,01
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	113.294.010,15
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	12.800.248,68
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	13.963.404,00
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.014.462,21
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	165.565.531,17
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	3.493.078,01
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	975.222,62
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	23.262.866,86
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	91.972.070,69
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolv,Rodoviário	54.036.000,00
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	646.004.221,21
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.351.278.850,99
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	363.213.870,11
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.163.976.401,10
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	72.678.375,30
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	817.395.467,88
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	231.591.636,68
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	61.606.007,15
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	74.273.841,71
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	35.329.132,89
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	284.586.150,49
198	Recursos Provenientes de Vinculações Legais da RCL	153.649.297,46
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	270.118.855,62
251	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	0,00
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	12.338.108.644,07

SEPLAN
Rub.

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	2.485.143,31
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.280.000,01
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	130,80
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	10.516.630,53
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	2.139.433,26
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	3.688.124,77
240	Recursos Próprios	839.381.160,66
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	415.550.442,55
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	3.361.515,94
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	709.186,00
245	Recursos vinculados a Unidades de Conservação	676.279,86
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	46.055,78
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	117.275.104,23
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	37.604.918,39
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	57.779.261,89
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.237.500,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.816.920,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	1.497.547.807,98
	TOTAL GERAL :	13.835.656.452,05

SEPLAN
Rub.

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	271.509.700,39
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	172.154.690,13
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	443.664.390,52

SEPLAN
Rub.

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
240	Recursos Próprios	18.557.283,60
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.255.614.690,64
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	0,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	0,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	2.274.171.974,24
	TOTAL GERAL :	2.717.836.364,76

SEPLAN
Rub.

QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 Assembléia Legislativa		467.809.566,48	283.400.957,19	0,00	145.036.712,29	39.371.897,00	0,00	0,00
	F	429.669.486,56	245.475.780,36	0,00	144.856.809,20	39.336.897,00	0,00	0,00
	S	38.140.079,92	37.925.176,83	0,00	179.903,09	35.000,00	0,00	0,00
02 Tribunal de Contas		349.919.646,65	157.784.784,26	0,00	184.754.813,08	7.380.049,31	0,00	0,00
	F	349.919.646,65	157.784.784,26	0,00	184.754.813,08	7.380.049,31	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Tribunal de Justiça		1.367.334.238,00	893.196.103,44	0,00	460.163.808,15	13.974.326,41	0,00	0,00
	F	1.221.496.348,37	747.358.213,81	0,00	460.163.808,15	13.974.326,41	0,00	0,00
	S	145.837.889,63	145.837.889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Casa Civil		81.921.953,53	49.606.777,97	0,00	27.123.100,55	5.192.075,01	0,00	0,00
	F	77.776.953,53	45.461.777,97	0,00	27.123.100,55	5.192.075,01	0,00	0,00
	S	4.145.000,00	4.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Casa Militar		19.567.713,97	10.376.423,97	0,00	8.961.290,00	230.000,00	0,00	0,00
	F	19.547.313,97	10.356.023,97	0,00	8.961.290,00	230.000,00	0,00	0,00
	S	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Controladoria Geral do Estado		34.574.232,71	31.571.059,72	0,00	801.581,48	2.201.591,51	0,00	0,00
	F	33.854.232,71	30.851.059,72	0,00	801.581,48	2.201.591,51	0,00	0,00
	S	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete da Vice Governadoria		3.442.887,53	2.297.917,63	0,00	647.001,40	497.968,50	0,00	0,00
	F	3.442.887,53	2.297.917,63	0,00	647.001,40	497.968,50	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral de Justiça		453.370.846,53	298.026.997,79	0,00	125.681.247,44	29.662.601,30	0,00	0,00
	F	392.885.391,92	237.655.276,25	0,00	125.567.514,37	29.662.601,30	0,00	0,00
	S	60.485.454,61	60.371.721,54	0,00	113.733,07	0,00	0,00	0,00
09 Procuradoria Geral do Estado		267.645.083,48	57.934.660,53	0,00	204.137.099,16	5.573.323,79	0,00	0,00
	F	256.737.106,16	47.026.683,21	0,00	204.137.099,16	5.573.323,79	0,00	0,00
	S	10.907.977,32	10.907.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Defensoria Pública do Estado		123.234.750,22	93.471.370,50	0,00	26.927.964,39	2.835.415,33	0,00	0,00
	F	120.366.010,59	90.602.630,87	0,00	26.927.964,39	2.835.415,33	0,00	0,00
	S	2.868.739,63	2.868.739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Estado de Gestão		2.408.427.366,32	2.243.381.288,41	0,00	157.520.886,04	7.525.191,87	0,00	0,00
	F	89.539.104,63	57.414.957,68	0,00	25.736.955,08	6.387.191,87	0,00	0,00
	S	2.318.888.261,69	2.185.966.330,73	0,00	131.783.930,96	1.138.000,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários		120.426.660,51	77.391.919,80	0,00	32.499.608,16	10.430.348,55	0,00	104.784,00
	F	117.958.582,96	74.923.842,25	0,00	32.499.608,16	10.430.348,55	0,00	104.784,00
	S	2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13 Gabinete de Comunicação		39.395.296,02	7.424.662,95	0,00	31.298.633,07	672.000,00	0,00	0,00
	F	39.380.296,02	7.409.662,95	0,00	31.298.633,07	672.000,00	0,00	0,00
	S	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer		2.471.279.156,99	2.006.968.854,44	660.722,68	316.755.230,59	142.055.071,96	0,00	4.839.277,32
	F	2.143.095.524,18	1.678.785.221,63	660.722,68	316.755.230,59	142.055.071,96	0,00	4.839.277,32
	S	328.183.632,81	328.183.632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Estado de Fazenda		657.988.898,38	425.041.292,98	0,00	157.815.458,18	75.132.147,22	0,00	0,00
	F	590.418.630,62	357.471.025,22	0,00	157.815.458,18	75.132.147,22	0,00	0,00
	S	67.570.267,76	67.570.267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		405.272.914,55	157.695.541,78	173.306,28	120.483.195,66	119.760.634,87	6.910.114,32	250.121,64
	F	393.330.276,83	145.752.904,06	173.306,28	120.483.195,66	119.760.634,87	6.910.114,32	250.121,64
	S	11.942.637,72	11.942.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos		416.589.157,66	305.685.746,44	0,00	92.179.366,94	18.724.044,28	0,00	0,00
	F	411.718.333,06	305.414.921,84	0,00	90.343.662,42	15.959.748,80	0,00	0,00
	S	4.870.824,60	270.824,60	0,00	1.835.704,52	2.764.295,48	0,00	0,00
19 Secretaria de Estado de Segurança Pública		2.127.072.682,81	1.704.020.836,79	571.173,19	309.643.957,73	112.373.982,38	0,00	462.732,72
	F	1.979.079.829,43	1.556.027.983,41	571.173,19	309.643.957,73	112.373.982,38	0,00	462.732,72
	S	147.992.853,38	147.992.853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Estado de Planejamento		207.407.524,17	139.275.042,96	2.607.458,48	53.888.034,36	8.732.228,13	0,00	2.904.760,24
	F	205.633.177,18	137.500.695,97	2.607.458,48	53.888.034,36	8.732.228,13	0,00	2.904.760,24
	S	1.774.346,99	1.774.346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Estado de Saúde		1.463.539.039,19	683.545.404,34	0,00	672.967.616,49	107.026.018,36	0,00	0,00
	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1.463.539.039,19	683.545.404,34	0,00	672.967.616,49	107.026.018,36	0,00	0,00
22 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social		115.319.608,39	47.078.300,93	0,00	60.105.450,27	8.135.857,19	0,00	0,00
	F	74.186.770,58	46.698.584,51	0,00	26.451.663,88	1.036.522,19	0,00	0,00
	S	41.132.837,81	379.716,42	0,00	33.653.786,39	7.099.335,00	0,00	0,00
23 Secretaria de Estado de Cultura		58.824.130,74	11.244.796,30	0,00	41.331.344,06	6.247.990,38	0,00	0,00
	F	57.225.390,78	9.646.056,34	0,00	41.331.344,06	6.247.990,38	0,00	0,00
	S	1.598.739,96	1.598.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		1.016.529.547,59	76.671.726,49	0,00	105.322.584,92	834.535.236,18	0,00	0,00
	F	1.011.619.030,11	71.761.209,01	0,00	105.322.584,92	834.535.236,18	0,00	0,00
	S	4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação		402.845.482,23	275.125.665,04	0,00	96.062.818,18	29.656.999,01	2.000.000,00	0,00
	F	401.981.482,23	274.261.665,04	0,00	96.062.818,18	29.656.999,01	2.000.000,00	0,00
	S	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente		142.442.641,73	85.952.822,45	0,00	43.982.875,42	12.506.943,86	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	F	141.442.641,73	84.952.822,45	0,00	43.982.875,42	12.506.943,86	0,00	0,00
	S	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Estado das Cidades		240.468.963,30	18.720.199,71	6.851.714,84	45.148.852,52	159.904.506,47	0,00	9.843.689,76
	F	240.418.963,30	18.670.199,71	6.851.714,84	45.148.852,52	159.904.506,47	0,00	9.843.689,76
	S	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Encargos Gerais do Estado		957.151.949,88	51.185.930,50	255.299.963,08	175.467.160,72	12.000,00	0,00	475.186.895,58
	F	905.966.019,38	0,00	255.299.963,08	175.467.160,72	12.000,00	0,00	475.186.895,58
	S	51.185.930,50	51.185.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Reserva de Contingência		133.690.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F	133.690.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L :		16.553.492.816,81	10.194.077.085,31	266.164.338,55	3.696.707.691,25	1.760.350.448,87	8.910.114,32	493.592.261,26
F I S C A L :		11.842.380.308,26	6.441.561.900,12	266.164.338,55	2.856.173.016,73	1.642.287.800,03	8.910.114,32	493.592.261,26
S E G U R I D A D E :		4.711.112.508,55	3.752.515.185,19	0,00	840.534.674,52	118.062.648,84	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		15.262.475.322,65	DESPESA CORRENTE		14.156.949.115,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.437.126.736,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.194.077.085,31	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.459.941.750,51		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	266.164.338,55	
RECEITA PATRIMONIAL	159.366.262,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.696.707.691,25	
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.126,97				
RECEITA INDUSTRIAL	10.095.807,69				
RECEITA DE SERVIÇOS	716.305.925,12				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.539.251.198,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.086.085,91				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	5.878.918.570,03				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.105.526.207,54
TOTAL		15.262.475.322,65	TOTAL		15.262.475.322,65
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.105.526.207,54			
RECEITA DE CAPITAL		1.291.017.494,16	DESPESA DE CAPITAL		2.262.852.824,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.395.467,88		INVESTIMENTOS	1.760.350.448,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.114.655,88		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.910.114,32	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.553.918,97		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.592.261,26	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	178.925.186,29		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	289.028.265,14				
			SUPERAVIT		133.690.877,25
TOTAL		2.396.543.701,70	TOTAL		2.396.543.701,70

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	15.262.475.322,65	DEPESAS CORRENTES	-	14.156.949.115,11
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.291.017.494,16	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.262.852.824,45
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	133.690.877,25
TOTAL	-	16.553.492.816,81	TOTAL	-	16.553.492.816,81

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		12.546.700.775,55	DESPESA CORRENTE		9.563.899.255,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.437.126.736,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.441.561.900,12	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.064.441.394,33		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	266.164.338,55	
RECEITA PATRIMONIAL	147.456.656,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856.173.016,73	
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.126,97				
RECEITA INDUSTRIAL	10.095.807,69				
RECEITA DE SERVIÇOS	716.305.925,12				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.230.925.112,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.047.585,91				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	5.878.918.570,03				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.982.801.520,15
TOTAL		12.546.700.775,55	TOTAL		12.546.700.775,55
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.982.801.520,15			
RECEITA DE CAPITAL		999.927.411,36	DESPESA DE CAPITAL		2.144.790.175,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.395.467,88		INVESTIMENTOS	1.642.287.800,03	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.114.655,88		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.910.114,32	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.553.918,97		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.592.261,26	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	176.863.368,63		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.704.247.878,65
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		3.982.728.931,51	TOTAL		3.982.728.931,51

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	12.546.700.775,55	DEPESAS CORRENTES	-	9.563.899.255,40
RECEITAS DE CAPITAL	-	999.927.411,36	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.144.790.175,61
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	133.690.877,25
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	1.704.247.878,65
TOTAL	-	13.546.628.186,91	TOTAL	-	13.546.628.186,91

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		2.715.774.547,10	DESPESA CORRENTE		4.593.049.859,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.752.515.185,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.395.500.356,18		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.909.605,43		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.534.674,52	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	308.326.085,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.500,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.877.275.312,61			
TOTAL		4.593.049.859,71	TOTAL		4.593.049.859,71
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.877.275.312,61
RECEITA DE CAPITAL		2.061.817,66	DESPESA DE CAPITAL		118.062.648,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	118.062.648,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.061.817,66		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL		1.993.276.143,79			
			SUPERAVIT		
TOTAL		1.995.337.961,45	TOTAL		1.995.337.961,45

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES -	2.715.774.547,10	DEPESAS CORRENTES -	4.593.049.859,71
RECEITAS DE CAPITAL -	2.061.817,66	DEPESAS DE CAPITAL -	118.062.648,84
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	1.993.276.143,79	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	4.711.112.508,55	TOTAL -	4.711.112.508,55

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		11.515.046.621,07	DESPESA CORRENTE		10.552.804.265,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.272.896.580,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.397.738.380,54	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.234.540.364,02		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	263.454.880,07	
RECEITA PATRIMONIAL	100.072.991,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.611.004,87	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	85.490.401,38				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.447.832.631,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.132.222,65				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	5.878.918.570,03				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		962.242.355,59
TOTAL		11.515.046.621,07	TOTAL		11.515.046.621,07
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		962.242.355,59			
RECEITA DE CAPITAL		1.266.726.413,52	DESPESA DE CAPITAL		2.095.277.891,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.395.467,88		INVESTIMENTOS	1.597.169.390,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	975.222,62		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.577.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.553.918,97		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.531.501,02	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	159.627.995,26		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	286.173.808,79				
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		2.228.968.769,11	TOTAL		2.228.968.769,11

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	11.515.046.621,07	DEPESAS CORRENTES	-	10.552.804.265,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.266.726.413,52	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.095.277.891,86
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	133.690.877,25
TOTAL	-	12.781.773.034,59	TOTAL	-	12.781.773.034,59

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		11.073.444.048,21	DESPESA CORRENTE		8.437.515.783,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.272.896.580,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.987.136.248,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.064.368.562,84		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	263.454.880,07	
RECEITA PATRIMONIAL	88.266.393,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186.924.655,05	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	85.490.401,38				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.188.208.457,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.132.222,65				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	5.878.918.570,03				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.635.928.264,29
TOTAL		11.073.444.048,21	TOTAL		11.073.444.048,21
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.635.928.264,29			
RECEITA DE CAPITAL		978.490.787,07	DESPESA DE CAPITAL		1.979.003.243,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.395.467,88		INVESTIMENTOS	1.480.894.742,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	975.222,62		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.577.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.553.918,97		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.531.501,02	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	157.566.177,60		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.501.724.931,09			
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		3.614.419.051,36	TOTAL		3.614.419.051,36

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES -		11.073.444.048,21	DEPESAS CORRENTES -		8.437.515.783,92
RECEITAS DE CAPITAL -		978.490.787,07	DEPESAS DE CAPITAL -		1.979.003.243,02
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		133.690.877,25
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE -		1.501.724.931,09
TOTAL -		12.051.934.835,28	TOTAL -		12.051.934.835,28

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		441.602.572,86	DESPESA CORRENTE		2.115.288.481,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.602.131,74	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	170.171.801,18		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.806.597,67		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.686.349,82	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.624.174,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.673.685.908,70			
TOTAL		2.115.288.481,56	TOTAL		2.115.288.481,56
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.673.685.908,70
RECEITA DE CAPITAL		2.061.817,66	DESPESA DE CAPITAL		116.274.648,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	116.274.648,84	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.061.817,66		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.787.898.739,88			
			SUPERAVIT		
TOTAL		1.789.960.557,54	TOTAL		1.789.960.557,54

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES -		441.602.572,86	DEPESAS CORRENTES -		2.115.288.481,56
RECEITAS DE CAPITAL -		2.061.817,66	DEPESAS DE CAPITAL -		116.274.648,84
TRANSF. ORÇ. FISCAL -		1.787.898.739,88	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -		2.231.563.130,40	TOTAL -		2.231.563.130,40

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		3.747.428.701,58	DESPESA CORRENTE		3.604.144.849,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	164.230.156,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.338.704,77	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.225.401.386,49		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.709.458,48	
RECEITA PATRIMONIAL	59.293.270,43		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.096.686,38	
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.126,97				
RECEITA INDUSTRIAL	10.095.807,69				
RECEITA DE SERVIÇOS	630.815.523,74				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.418.566,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.953.863,26				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		143.283.851,95
TOTAL		3.747.428.701,58	TOTAL		3.747.428.701,58
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		143.283.851,95			
RECEITA DE CAPITAL		24.291.080,64	DESPESA DE CAPITAL		167.574.932,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	163.181.058,03	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.139.433,26		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.333.114,32	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.060.760,24	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	19.297.191,03		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.854.456,35				
			SUPERAVIT		
TOTAL		167.574.932,59	TOTAL		167.574.932,59

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	3.747.428.701,58	DEPESAS CORRENTES	-	3.604.144.849,63
RECEITAS DE CAPITAL	-	24.291.080,64	DEPESAS DE CAPITAL	-	167.574.932,59
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	3.771.719.782,22	TOTAL	-	3.771.719.782,22

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		1.473.256.727,34	DESPESA CORRENTE		1.126.383.471,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	164.230.156,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.425.651,32	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.831,49		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.709.458,48	
RECEITA PATRIMONIAL	59.190.262,67		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.248.361,68	
RECEITA AGROPECUÁRIA	220.126,97				
RECEITA INDUSTRIAL	10.095.807,69				
RECEITA DE SERVIÇOS	630.815.523,74				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.716.655,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.915.363,26				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		346.873.255,86
TOTAL		1.473.256.727,34	TOTAL		1.473.256.727,34
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		346.873.255,86			
RECEITA DE CAPITAL		24.291.080,64	DESPESA DE CAPITAL		165.786.932,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	161.393.058,03	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.139.433,26		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.333.114,32	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.060.760,24	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	19.297.191,03		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.854.456,35				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		205.377.403,91			
TOTAL		371.164.336,50	TOTAL		371.164.336,50

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	1.473.256.727,34	DEPESAS CORRENTES	-	1.126.383.471,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	24.291.080,64	DEPESAS DE CAPITAL	-	165.786.932,59
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	205.377.403,91
TOTAL	-	1.497.547.807,98	TOTAL	-	1.497.547.807,98

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		2.274.171.974,24	DESPESA CORRENTE		2.477.761.378,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.341.913.053,45	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.225.328.555,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	103.007,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.848.324,70	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.701.911,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.500,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-203.589.403,91			
TOTAL		2.070.582.570,33	TOTAL		2.477.761.378,15
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-203.589.403,91
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		1.788.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.788.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		205.377.403,91			
TOTAL		205.377.403,91	TOTAL		-201.801.403,91

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	2.274.171.974,24	DEPESAS CORRENTES	-	2.477.761.378,15
RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	1.788.000,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL	-	205.377.403,91	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	2.479.549.378,15	TOTAL	-	2.479.549.378,15

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
01000 - Assembléia Legislativa				
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		429.467.563,36		
	FIS	429.467.563,36	429.467.563,36	
	SEG			
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR		21.522.703,59		
	FIS	201.923,20		201.923,20
	SEG	21.320.780,39	19.298.627,00	2.022.153,39
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		16.819.299,53		
	FIS			
	SEG	16.819.299,53	214.903,09	16.604.396,44
TOTAL :		**467.809.566,48**	**448.981.093,45**	**18.828.473,03**
FISCAL :		**429.669.486,56**	**429.467.563,36**	**201.923,20**
SEGURIDADE :		**38.140.079,92**	**19.513.530,09**	**18.626.549,83**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
02000 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		349.919.646,65		
	FIS	349.919.646,65	347.639.646,64	2.280.000,01
	SEG			
TOTAL :		**349.919.646,65**	**347.639.646,64**	**2.280.000,01**
FISCAL :		**349.919.646,65**	**347.639.646,64**	**2.280.000,01**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
03000 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.119.941.477,64		
	FIS	974.103.588,01	965.434.744,91	8.668.843,10
	SEG	145.837.889,63	145.837.889,63	
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		247.392.760,36		
	FIS	247.392.760,36		247.392.760,36
	SEG			

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
TOTAL :		**1.367.334.238,00**	**1.111.272.634,54**	**256.061.603,46**
FISCAL :		**1.221.496.348,37**	**965.434.744,91**	**256.061.603,46**
SEGURIDADE :		**145.837.889,63**	**145.837.889,63**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
04000 - Casa Civil				
04101 - CASA CIVIL		25.207.529,00		
	FIS	22.742.529,00	22.742.529,00	
	SEG	2.465.000,00	2.465.000,00	
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		5.562.000,60		
	FIS	5.562.000,60	5.562.000,60	
	SEG			
04105 - GABINETE DE GOVERNO		10.570.872,11		
	FIS	10.570.872,11	10.570.872,11	
	SEG			
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		2.400.000,00		
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	
	SEG			
04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO		3.234.953,69		
	FIS	3.234.953,69	3.234.953,69	
	SEG			
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		12.858.872,45		
	FIS	12.858.872,45	7.425.605,79	5.433.266,66
	SEG			
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		1.765.849,94		
	FIS	1.765.849,94	1.765.849,94	
	SEG			
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		20.321.875,74		
	FIS	18.641.875,74	14.001.686,95	4.640.188,79
	SEG	1.680.000,00		1.680.000,00
TOTAL :		**81.921.953,53**	**70.168.498,08**	**11.753.455,45**
FISCAL :		**77.776.953,53**	**67.703.498,08**	**10.073.455,45**
SEGURIDADE :		**4.145.000,00**	**2.465.000,00**	**1.680.000,00**

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
05000 - Casa Militar				
05101 - CASA MILITAR		19.567.713,97		
	FIS	19.547.313,97	19.547.313,97	
	SEG	20.400,00	20.400,00	
TOTAL :		**19.567.713,97**	**19.567.713,97**	
FISCAL :		**19.547.313,97**	**19.547.313,97**	
SEGURIDADE :		**20.400,00**	**20.400,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
06000 - Controladoria Geral do Estado				
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		34.574.232,71		
	FIS	33.854.232,71	33.854.232,71	
	SEG	720.000,00	720.000,00	
TOTAL :		**34.574.232,71**	**34.574.232,71**	
FISCAL :		**33.854.232,71**	**33.854.232,71**	
SEGURIDADE :		**720.000,00**	**720.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
07000 - Gabinete da Vice Governadoria				
07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA		3.442.887,53		
	FIS	3.442.887,53	3.442.887,53	
	SEG			
TOTAL :		**3.442.887,53**	**3.442.887,53**	
FISCAL :		**3.442.887,53**	**3.442.887,53**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
08000 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		452.970.011,18		

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	392.484.556,57	384.351.771,60	8.132.784,97
	SEG	60.485.454,61	60.371.721,54	113.733,07
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO		400.835,35		
	FIS	400.835,35		400.835,35
	SEG			
TOTAL :		**453.370.846,53**	**444.723.493,14**	**8.647.353,39**
FISCAL :		**392.885.391,92**	**384.351.771,60**	**8.533.620,32**
SEGURIDADE :		**60.485.454,61**	**60.371.721,54**	**113.733,07**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Procuradoria Geral do Estado				
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		267.645.083,48		
	FIS	256.737.106,16	246.220.475,63	10.516.630,53
	SEG	10.907.977,32	10.907.977,32	
TOTAL :		**267.645.083,48**	**257.128.452,95**	**10.516.630,53**
FISCAL :		**256.737.106,16**	**246.220.475,63**	**10.516.630,53**
SEGURIDADE :		**10.907.977,32**	**10.907.977,32**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
10000 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		123.234.750,22		
	FIS	120.366.010,59	119.788.823,39	577.187,20
	SEG	2.868.739,63	2.868.739,63	
TOTAL :		**123.234.750,22**	**122.657.563,02**	**577.187,20**
FISCAL :		**120.366.010,59**	**119.788.823,39**	**577.187,20**
SEGURIDADE :		**2.868.739,63**	**2.868.739,63**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria de Estado de Gestão				

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		66.809.675,71		
	FIS	65.729.675,71	65.729.675,71	
	SEG	1.080.000,00	1.080.000,00	
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		55.577.372,48		
	FIS	646.041,91	595.944,01	50.097,90
	SEG	54.931.330,57	4.883.524,66	50.047.805,91
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		2.262.876.931,12		
	FIS			
	SEG	2.262.876.931,12	7.262.240,48	2.255.614.690,64
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		23.163.387,01		
	FIS	23.163.387,01		23.163.387,01
	SEG			
TOTAL :		**2.408.427.366,32**	**79.551.384,86**	**2.328.875.981,46**
FISCAL :		**89.539.104,63**	**66.325.619,72**	**23.213.484,91**
SEGURIDADE :		**2.318.888.261,69**	**13.225.765,14**	**2.305.662.496,55**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
12000 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		28.747.776,70		
	FIS	26.279.699,15	25.686.606,15	593.093,00
	SEG	2.468.077,55	2.468.077,55	
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		89.253.074,87		
	FIS	89.253.074,87	73.451.368,47	15.801.706,40
	SEG			
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.425.808,94		
	FIS	2.425.808,94	2.425.808,94	
	SEG			
TOTAL :		**120.426.660,51**	**104.031.861,11**	**16.394.799,40**
FISCAL :		**117.958.582,96**	**101.563.783,56**	**16.394.799,40**
SEGURIDADE :		**2.468.077,55**	**2.468.077,55**	

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
13000 - Gabinete de Comunicação				
13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		39.395.296,02		
	FIS	39.380.296,02	39.380.296,02	
	SEG	15.000,00	15.000,00	
TOTAL :		**39.395.296,02**	**39.395.296,02**	
FISCAL :		**39.380.296,02**	**39.380.296,02**	
SEGURIDADE :		**15.000,00**	**15.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
14000 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2.429.909.743,07		
	FIS	2.102.026.110,26	2.102.026.110,26	
	SEG	327.883.632,81	327.883.632,81	
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		41.369.413,92		
	FIS	41.069.413,92	40.996.582,43	72.831,49
	SEG	300.000,00	300.000,00	
TOTAL :		**2.471.279.156,99**	**2.471.206.325,50**	**72.831,49**
FISCAL :		**2.143.095.524,18**	**2.143.022.692,69**	**72.831,49**
SEGURIDADE :		**328.183.632,81**	**328.183.632,81**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
16000 - Secretaria de Estado de Fazenda				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		657.988.898,38		
	FIS	590.418.630,62	392.708.629,62	197.710.001,00
	SEG	67.570.267,76		67.570.267,76
TOTAL :		**657.988.898,38**	**392.708.629,62**	**265.280.268,76**
FISCAL :		**590.418.630,62**	**392.708.629,62**	**197.710.001,00**
SEGURIDADE :		**67.570.267,76**		**67.570.267,76**

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
17000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		142.586.043,51		
	FIS	142.193.988,99	142.193.988,99	
	SEG	392.054,52	392.054,52	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		13.485.449,18		
	FIS	13.424.249,18		13.424.249,18
	SEG	61.200,00		61.200,00
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		28.500.000,00		
	FIS	28.440.000,00		28.440.000,00
	SEG	60.000,00		60.000,00
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		136.740.336,74		
	FIS	125.310.953,54	62.460.639,89	62.850.313,65
	SEG	11.429.383,20	300.000,00	11.129.383,20
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		14.202.562,97		
	FIS	14.202.562,97	14.068.278,11	134.284,86
	SEG			
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		3.350.679,94		
	FIS	3.350.679,94		3.350.679,94
	SEG			
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		66.407.842,21		
	FIS	66.407.842,21	66.407.842,21	
	SEG			
TOTAL :		**405.272.914,55**	**285.822.803,72**	**119.450.110,83**
FISCAL :		**393.330.276,83**	**285.130.749,20**	**108.199.527,63**
SEGURIDADE :		**11.942.637,72**	**692.054,52**	**11.250.583,20**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
18000 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		409.935.723,09		
	FIS	405.064.898,49	404.943.957,14	120.941,35
	SEG	4.870.824,60	4.870.824,60	
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		1.967.752,91		
	FIS	1.967.752,91	1.588.477,35	379.275,56
	SEG			

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		4.685.681,66		
	FIS	4.685.681,66		4.685.681,66
	SEG			
TOTAL :		**416.589.157,66**	**411.403.259,09**	**5.185.898,57**
FISCAL :		**411.718.333,06**	**406.532.434,49**	**5.185.898,57**
SEGURIDADE :		**4.870.824,60**	**4.870.824,60**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
19000 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.916.840.626,88		
	FIS	1.770.112.526,85	1.444.330.264,13	325.782.262,72
	SEG	146.728.100,03	78.176.110,68	68.551.989,35
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		210.232.055,93		
	FIS	208.967.302,58	250.000,00	208.717.302,58
	SEG	1.264.753,35		1.264.753,35
TOTAL :		**2.127.072.682,81**	**1.522.756.374,81**	**604.316.308,00**
FISCAL :		**1.979.079.829,43**	**1.444.580.264,13**	**534.499.565,30**
SEGURIDADE :		**147.992.853,38**	**78.176.110,68**	**69.816.742,70**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
20000 - Secretaria de Estado de Planejamento				
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		66.833.357,39		
	FIS	65.059.010,40	65.059.010,40	
	SEG	1.774.346,99	1.774.346,99	
20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		137.392.059,62		
	FIS	137.392.059,62	95.763.305,55	41.628.754,07
	SEG			
20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.		3.182.107,16		
	FIS	3.182.107,16	3.165.507,43	16.599,73
	SEG			
TOTAL :		**207.407.524,17**	**165.762.170,37**	**41.645.353,80**

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
FISCAL :		**205.633.177,18**	**163.987.823,38**	**41.645.353,80**
SEGURIDADE :		**1.774.346,99**	**1.774.346,99**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
21000 - Secretaria de Estado de Saúde				
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.463.539.039,19		
	FIS			
	SEG	1.463.539.039,19	1.460.692.263,04	2.846.776,15
TOTAL :		**1.463.539.039,19**	**1.460.692.263,04**	**2.846.776,15**
FISCAL :				
SEGURIDADE :		**1.463.539.039,19**	**1.460.692.263,04**	**2.846.776,15**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
22000 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		91.306.766,40		
	FIS	74.186.770,58	74.186.770,58	
	SEG	17.119.995,82	17.008.771,76	111.224,06
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA		581.153,65		
	FIS			
	SEG	581.153,65	527.068,82	54.084,83
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.431.688,34		
	FIS			
	SEG	23.431.688,34	21.614.768,34	1.816.920,00
TOTAL :		**115.319.608,39**	**113.337.379,50**	**1.982.228,89**
FISCAL :		**74.186.770,58**	**74.186.770,58**	
SEGURIDADE :		**41.132.837,81**	**39.150.608,92**	**1.982.228,89**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
23000 - Secretaria de Estado de Cultura				

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		58.824.130,74		
	FIS	57.225.390,78	57.225.390,78	
	SEG	1.598.739,96	1.598.739,96	
TOTAL :		**58.824.130,74**	**58.824.130,74**	
FISCAL :		**57.225.390,78**	**57.225.390,78**	
SEGURIDADE :		**1.598.739,96**	**1.598.739,96**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
25000 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		1.016.529.547,59		
	FIS	1.011.619.030,11	1.007.239.480,46	4.379.549,65
	SEG	4.910.517,48	4.910.517,48	
TOTAL :		**1.016.529.547,59**	**1.012.149.997,94**	**4.379.549,65**
FISCAL :		**1.011.619.030,11**	**1.007.239.480,46**	**4.379.549,65**
SEGURIDADE :		**4.910.517,48**	**4.910.517,48**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
26000 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		49.495.383,56		
	FIS	49.495.383,56	49.495.383,56	
	SEG			
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		309.150.750,55		
	FIS	308.286.750,55	296.830.718,55	11.456.032,00
	SEG	864.000,00	864.000,00	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		44.199.348,12		
	FIS	44.199.348,12	36.199.199,12	8.000.149,00
	SEG			
TOTAL :		**402.845.482,23**	**383.389.301,23**	**19.456.181,00**
FISCAL :		**401.981.482,23**	**382.525.301,23**	**19.456.181,00**
SEGURIDADE :		**864.000,00**	**864.000,00**	

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
27000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		142.442.641,73		
	FIS	141.442.641,73	88.277.004,74	53.165.636,99
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL :		**142.442.641,73**	**89.277.004,74**	**53.165.636,99**
FISCAL :		**141.442.641,73**	**88.277.004,74**	**53.165.636,99**
SEGURIDADE :		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
28000 - Secretaria de Estado das Cidades				
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		221.884.277,50		
	FIS	221.834.277,50	221.834.277,50	
	SEG	50.000,00	50.000,00	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT		18.584.685,80		
	FIS	18.584.685,80	18.584.685,80	
	SEG			
TOTAL :		**240.468.963,30**	**240.468.963,30**	
FISCAL :		**240.418.963,30**	**240.418.963,30**	
SEGURIDADE :		**50.000,00**	**50.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
30000 - Encargos Gerais do Estado				
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		55.240.083,62		
	FIS	4.054.153,12	4.050.998,96	3.154,16
	SEG	51.185.930,50	51.185.930,50	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		901.911.866,26		
	FIS	901.911.866,26	901.911.866,26	
	SEG			
TOTAL :		**957.151.949,88**	**957.148.795,72**	**3.154,16**
FISCAL :		**905.966.019,38**	**905.962.865,22**	**3.154,16**
SEGURIDADE :		**51.185.930,50**	**51.185.930,50**	

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
39000 - Reserva de Contingência				
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.690.877,25		
	FIS	133.690.877,25	133.690.877,25	
	SEG			
TOTAL :		**133.690.877,25**	**133.690.877,25**	
FISCAL :		**133.690.877,25**	**133.690.877,25**	
SEGURIDADE :				

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.441.561.900,12	3.752.515.185,19	10.194.077.085,31
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	266.164.338,55	0,00	266.164.338,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.856.173.016,73	840.534.674,52	3.696.707.691,25
4 INVESTIMENTOS	1.642.287.800,03	118.062.648,84	1.760.350.448,87
5 INVERSOES FINANCEIRAS	8.910.114,32	0,00	8.910.114,32
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	493.592.261,26	0,00	493.592.261,26
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
TOTAL :	11.842.380.308,26	4.711.112.508,55	16.553.492.816,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.987.136.248,80	1.410.602.131,74	7.397.738.380,54
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	263.454.880,07	0,00	263.454.880,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186.924.655,05	704.686.349,82	2.891.611.004,87
4 INVESTIMENTOS	1.480.894.742,00	116.274.648,84	1.597.169.390,84
5 INVERSOES FINANCEIRAS	7.577.000,00	0,00	7.577.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.531.501,02	0,00	490.531.501,02
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
TOTAL :	10.550.209.904,19	2.231.563.130,40	12.781.773.034,59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.425.651,32	2.341.913.053,45	2.796.338.704,77
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.709.458,48	0,00	2.709.458,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.248.361,68	135.848.324,70	805.096.686,38
4 INVESTIMENTOS	161.393.058,03	1.788.000,00	163.181.058,03
5 INVERSOES FINANCEIRAS	1.333.114,32	0,00	1.333.114,32
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.060.760,24	0,00	3.060.760,24
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.292.170.404,07	2.479.549.378,15	3.771.719.782,22

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	756.665.106,29	0,00	756.665.106,29
031 AÇÃO LEGISLATIVA	59.483.942,49	0,00	59.483.942,49
032 CONTROLE EXTERNO	43.828.328,00	0,00	43.828.328,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.957.700,67	0,00	583.957.700,67
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.652.939,13	0,00	45.652.939,13
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	598.196,00	0,00	598.196,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.144.000,00	0,00	23.144.000,00
02 JUDICIÁRIA	1.210.380.396,69	0,00	1.210.380.396,69
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	51.503.326,78	0,00	51.503.326,78
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.314.280,00	0,00	2.314.280,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.080.094.106,31	0,00	1.080.094.106,31
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.289.084,50	0,00	59.289.084,50
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.388.900,00	0,00	7.388.900,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.641.710,50	0,00	5.641.710,50
333 EMPREGABILIDADE	4.148.988,60	0,00	4.148.988,60
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	513.235.630,64	0,00	513.235.630,64
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	481.008.474,87	0,00	481.008.474,87
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.820.740,44	0,00	23.820.740,44
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.086.415,33	0,00	6.086.415,33
04 ADMINISTRAÇÃO	962.791.718,41	0,00	962.791.718,41
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.098.841,33	0,00	3.098.841,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	819.087.951,06	0,00	819.087.951,06
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	583.360,00	0,00	583.360,00
124 CONTROLE INTERNO	2.455.111,51	0,00	2.455.111,51
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060.166,00	0,00	1.060.166,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.133.528,60	0,00	65.133.528,60
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.080.420,00	0,00	2.080.420,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.003.911,41	0,00	6.003.911,41
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.135.255,60	0,00	22.135.255,60
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.120.972,90	0,00	35.120.972,90
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	532.200,00	0,00	532.200,00
781 TRANSPORTE AEREO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.970.422.580,68	0,00	1.970.422.580,68
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.748.960.058,36	0,00	1.748.960.058,36

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
124 CONTROLE INTERNO	165.500,00	0,00	165.500,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	27.306.173,61	0,00	27.306.173,61
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.655.792,65	0,00	32.655.792,65
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.410.679,31	0,00	8.410.679,31
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	415.200,00	0,00	415.200,00
181 POLICIAMENTO	87.519.569,45	0,00	87.519.569,45
182 DEFESA CIVIL	30.612.613,78	0,00	30.612.613,78
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	26.376.993,52	0,00	26.376.993,52
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.860,00	40.753.121,39	41.384.981,39
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	581.153,65	581.153,65
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	178.000,00	178.000,00
332 RELACOES DE TRABALHO	0,00	4.326.220,29	4.326.220,29
333 EMPREGABILIDADE	0,00	4.577.675,31	4.577.675,31
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	631.860,00	31.090.072,14	31.721.932,14
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.029,68	3.154.275.284,33	3.154.346.314,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.029,68	14.666.082,05	14.737.111,73
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.779.840,00	4.779.840,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	74.923.940,68	74.923.940,68
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.059.865.421,60	3.059.865.421,60
10 SAÚDE	0,00	1.461.341.902,00	1.461.341.902,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	258.336.134,60	258.336.134,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	730.195.201,00	730.195.201,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.408.456,00	14.408.456,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.248.129,90	8.248.129,90
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	116.000,00	116.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	11.396.278,80	11.396.278,80
301 ATENCAO BASICA	0,00	74.273.952,03	74.273.952,03
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	272.740.819,52	272.740.819,52
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	74.901.830,00	74.901.830,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.146.776,15	3.146.776,15
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	12.408.324,00	12.408.324,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
11 TRABALHO	56.404.026,54	0,00	56.404.026,54
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.154.026,54	0,00	56.154.026,54
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
12 EDUCAÇÃO	2.398.265.659,09	0,00	2.398.265.659,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.519.451,04	0,00	296.519.451,04

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.545.000,00	0,00	22.545.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.046.502,28	0,00	2.046.502,28
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.493.728,80	0,00	3.493.728,80
364 ENSINO SUPERIOR	29.261.085,25	0,00	29.261.085,25
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.100.024,00	0,00	3.100.024,00
368 EDUCAÇÃO BASICA	2.041.269.907,72	0,00	2.041.269.907,72
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	29.960,00	0,00	29.960,00
13 CULTURA	57.225.390,78	0,00	57.225.390,78
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.761.056,34	0,00	13.761.056,34
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	135.000,00	0,00	135.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	10.907.606,86	0,00	10.907.606,86
392 DIFUSÃO CULTURAL	31.721.727,58	0,00	31.721.727,58
14 DIREITOS DA CIDADANIA	428.806.262,79	4.600.000,00	433.406.262,79
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.646.024,13	0,00	323.646.024,13
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.306.175,19	0,00	4.306.175,19
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	660.000,00	0,00	660.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	15.000,00	0,00	15.000,00
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	76.496.197,70	175.000,00	76.671.197,70
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	23.682.865,77	0,00	23.682.865,77
15 URBANISMO	179.270.455,98	0,00	179.270.455,98
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.240,00	0,00	168.240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.511.455,26	0,00	32.511.455,26
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	887.438,89	0,00	887.438,89
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.218.921,39	0,00	3.218.921,39
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.004,00	0,00	100.004,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	338.419,69	0,00	338.419,69
182 DEFESA CIVIL	5.251.545,93	0,00	5.251.545,93
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.005.000,00	0,00	15.005.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.259.530,82	0,00	114.259.530,82
452 SERVICOS URBANOS	415.000,00	0,00	415.000,00
482 HABITACAO URBANA	7.064.900,00	0,00	7.064.900,00
781 TRANSPORTE AEREO	50.000,00	0,00	50.000,00
16 HABITAÇÃO	5.956.580,00	0,00	5.956.580,00
481 HABITACAO RURAL	650.400,00	0,00	650.400,00
482 HABITACAO URBANA	5.306.180,00	0,00	5.306.180,00
17 SANEAMENTO	40.262.372,66	0,00	40.262.372,66

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.889.281,20	0,00	1.889.281,20
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	38.373.091,46	0,00	38.373.091,46
18 GESTÃO AMBIENTAL	140.834.671,03	0,00	140.834.671,03
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.484.517,68	0,00	97.484.517,68
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.505.507,20	0,00	3.505.507,20
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	27.816.130,32	0,00	27.816.130,32
542 CONTROLE AMBIENTAL	9.581.245,83	0,00	9.581.245,83
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	47.270,00	0,00	47.270,00
544 RECURSOS HIDRICOS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	150.000,00	0,00	150.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	218.995.310,17	0,00	218.995.310,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.688.698,69	0,00	118.688.698,69
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.250.758,10	0,00	44.250.758,10
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	380.030,91	0,00	380.030,91
363 ENSINO PROFISSIONAL	8.965.782,90	0,00	8.965.782,90
364 ENSINO SUPERIOR	55.920,00	0,00	55.920,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	46.654.119,57	0,00	46.654.119,57
20 AGRICULTURA	239.802.276,50	0,00	239.802.276,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.389.702,80	0,00	192.389.702,80
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	183.053,61	0,00	183.053,61
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.730.160,00	0,00	3.730.160,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.156.489,00	0,00	2.156.489,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	219.000,00	0,00	219.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	567.682,00	0,00	567.682,00
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	387.355,98	0,00	387.355,98
605 ABASTECIMENTO	6.450.333,32	0,00	6.450.333,32
606 EXTENSAO RURAL	15.325.099,54	0,00	15.325.099,54
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.088.347,09	0,00	9.088.347,09
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	6.091.691,55	0,00	6.091.691,55
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	559.361,61	0,00	559.361,61
692 COMERCIALIZACAO	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	18.405.680,70	0,00	18.405.680,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.268.133,73	0,00	13.268.133,73
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.400,00	0,00	98.400,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.014.232,83	0,00	5.014.232,83
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.243,90	0,00	16.243,90
781 TRANSPORTE AEREO	8.670,24	0,00	8.670,24

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
22 INDÚSTRIA	81.558.964,97	0,00	81.558.964,97
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.782.255,38	0,00	11.782.255,38
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.064,00	0,00	85.064,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	29.577.486,56	0,00	29.577.486,56
662 PRODUCAO INDUSTRIAL	521.219,73	0,00	521.219,73
663 MINERACAO	6.683.455,29	0,00	6.683.455,29
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	29.950.748,29	0,00	29.950.748,29
751 CONSERVACAO DE ENERGIA	2.958.735,72	0,00	2.958.735,72
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	181.946.066,15	0,00	181.946.066,15
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.473.726,73	0,00	51.473.726,73
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.149.414,63	0,00	3.149.414,63
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	141.000,00	0,00	141.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	5.445.898,32	0,00	5.445.898,32
665 NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.138.400,00	0,00	1.138.400,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	6.847.329,71	0,00	6.847.329,71
695 TURISMO	113.385.298,76	0,00	113.385.298,76
781 TRANSPORTE AEREO	124.998,00	0,00	124.998,00
25 ENERGIA	2.966.049,18	0,00	2.966.049,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.542.934,86	0,00	1.542.934,86
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.000,00	0,00	84.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
692 COMERCIALIZACAO	1.333.114,32	0,00	1.333.114,32
26 TRANSPORTE	1.011.034.874,61	0,00	1.011.034.874,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.130.214,52	0,00	92.130.214,52
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	0,00	450.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	202.056,77	0,00	202.056,77
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.412.911,46	0,00	3.412.911,46
781 TRANSPORTE AEREO	11.899.386,86	0,00	11.899.386,86
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	900.675.305,00	0,00	900.675.305,00
27 DESPORTO E LAZER	45.098.501,24	0,00	45.098.501,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.877.479,52	0,00	9.877.479,52
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203.596,94	0,00	203.596,94
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	675.871,39	0,00	675.871,39
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	155.000,00	0,00	155.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.557.467,28	0,00	10.557.467,28

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	21.819.086,11	0,00	21.819.086,11
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.187.657.966,23	50.142.200,83	1.237.800.167,06
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.950.998,96	0,00	3.950.998,96
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	53.154,16	0,00	53.154,16
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	729.214.562,32	0,00	729.214.562,32
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	30.542.037,49	0,00	30.542.037,49
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	423.897.213,30	50.142.200,83	474.039.414,13
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
TOTAL :	11.842.380.308,26	4.711.112.508,55	16.553.492.816,81

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2016

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	7.831.342.296,68	752.983.332,68	8.584.325.629,36
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	210.274.201,26	210.274.201,26
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	459.372.809,93	459.372.809,93
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	8.248.129,90	8.248.129,90
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	88.948.328,50	0,00	88.948.328,50
185 Descubra Mato Grosso	113.385.298,76	0,00	113.385.298,76
208 Regularização Fundiária	2.456.649,83	0,00	2.456.649,83
214 Defesa Sanitária Vegetal	1.671.347,15	0,00	1.671.347,15
216 Defesa Sanitária Animal	4.420.344,40	0,00	4.420.344,40
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	183.053,61	0,00	183.053,61
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	1.198.636,00	0,00	1.198.636,00
264 Desenvolvimento Institucional	28.944.001,30	0,00	28.944.001,30
282 Valorização do Colaborador ALMT	5.983.116,00	0,00	5.983.116,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	34.956.021,72	0,00	34.956.021,72
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	879.531.779,53	0,00	879.531.779,53
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	46.616.419,57	0,00	46.616.419,57
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	9.031.702,90	0,00	9.031.702,90
354 Programa Estadual de Articulaçao Política	10.386.400,93	0,00	10.386.400,93
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	1.308.050,00	0,00	1.308.050,00
356 Governo Digital	36.820.259,61	0,00	36.820.259,61
357 Modernização da Gestão do CEPROMAT	5.296.541,36	0,00	5.296.541,36
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	49.499.350,28	49.499.350,28
359 Parcerias com o Setor Privado	26.999,80	0,00	26.999,80
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	2.453.911,51	0,00	2.453.911,51
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	1.200,00	0,00	1.200,00
363 Previdência Sustentável	0,00	75.373.940,68	75.373.940,68
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	6.689.999,93	0,00	6.689.999,93
365 Gestão de Pessoas para Resultados	8.421.215,78	0,00	8.421.215,78
366 Gestão de Processos para Resultados	5.523.875,76	0,00	5.523.875,76
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	8.115.687,90	0,00	8.115.687,90
368 Planejar para Transformar	4.498.796,33	0,00	4.498.796,33
369 Modernização da Administração Fazendária	77.565.757,91	0,00	77.565.757,91
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	3.342.811,00	0,00	3.342.811,00
372 Gestão Legislativa	3.771.000,00	0,00	3.771.000,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	52.370.131,49	0,00	52.370.131,49
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00	0,00	150.000,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
376 Efetividade da Legislação Penal	150.000,00	0,00	150.000,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	2.758.273,68	0,00	2.758.273,68
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	34.073.380,93	0,00	34.073.380,93
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	3.223.361,61	0,00	3.223.361,61
384 Mato Grosso Empreendedor	12.652.366,44	0,00	12.652.366,44
385 Desenvolve Mato Grosso	72.594.523,91	0,00	72.594.523,91
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	2.080.420,00	0,00	2.080.420,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	35.993.835,13	0,00	35.993.835,13
389 Integração Metropolitana	717.751,39	0,00	717.751,39
390 Cidades Urbanizadas	132.677.442,28	0,00	132.677.442,28
391 Cidades Sustentáveis	55.328.204,64	0,00	55.328.204,64
392 Cidades Resilientes a Desastres	5.251.545,93	0,00	5.251.545,93
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	25.935.657,73	0,00	25.935.657,73
394 Gestão Corporativa da SEMA	14.821.852,81	0,00	14.821.852,81
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	31.337.547,53	0,00	31.337.547,53
398 Educar para Transformar	348.041.417,11	0,00	348.041.417,11
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	51.503.326,78	0,00	51.503.326,78
400 Gestão de Pessoas	11.537.888,60	0,00	11.537.888,60
401 Governança e Gestão para Resultados	3.344.245,00	0,00	3.344.245,00
403 Economia Criativa	3.818.475,41	0,00	3.818.475,41
404 Fortalecimento da Política Cultural	39.999.800,62	0,00	39.999.800,62
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	7.686.415,33	0,00	7.686.415,33
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	167.478.960,63	0,00	167.478.960,63
407 DETRAN Cidadão	61.116.978,78	0,00	61.116.978,78
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	1.919.258,53	0,00	1.919.258,53
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	76.496.197,70	175.000,00	76.671.197,70
411 Proteção e Defesa do Consumidor	4.627.723,20	0,00	4.627.723,20
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	18.088.744,04	40.753.121,39	58.841.865,43
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	23.918.386,90	0,00	23.918.386,90
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	729.214.562,32	0,00	729.214.562,32
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	30.542.037,49	0,00	30.542.037,49
996 Operações Especiais: Outras	226.768.427,14	142.200,83	226.910.627,97
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	3.059.865.421,60	3.059.865.421,60
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	197.128.786,16	50.000.000,00	247.128.786,16
999 Reserva de Contigência	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
TOTAL :	11.842.380.308,26	4.711.112.508,55	16.553.492.816,81

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	341.099.277,95	0,00	341.099.277,95
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	210.274.201,26	210.274.201,26
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	456.526.033,78	456.526.033,78
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	8.248.129,90	8.248.129,90
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	88.648.328,50	0,00	88.648.328,50
185 Descubra Mato Grosso	113.385.298,76	0,00	113.385.298,76
208 Regularização Fundiária	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	1.671.347,15	0,00	1.671.347,15
216 Defesa Sanitária Animal	4.044.817,84	0,00	4.044.817,84
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	183.053,61	0,00	183.053,61
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional	28.744.001,30	0,00	28.744.001,30
282 Valorização do Colaborador ALMT	5.983.116,00	0,00	5.983.116,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	4.029.087,32	0,00	4.029.087,32
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	877.475.576,82	0,00	877.475.576,82
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	5.710.343,53	0,00	5.710.343,53
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	9.031.702,90	0,00	9.031.702,90
354 Programa Estadual de Articulaçao Política	6.095.199,93	0,00	6.095.199,93
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	1.308.050,00	0,00	1.308.050,00
356 Governo Digital	9.318.178,81	0,00	9.318.178,81
357 Modernização da Gestão do CEPROMAT	4.746.345,80	0,00	4.746.345,80
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	2.544,37	2.544,37
359 Parcerias com o Setor Privado	26.999,80	0,00	26.999,80
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	2.453.911,51	0,00	2.453.911,51
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	1.200,00	0,00	1.200,00
363 Previdência Sustentável	0,00	0,00	0,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	689.999,96	0,00	689.999,96
365 Gestão de Pessoas para Resultados	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	7.615.687,90	0,00	7.615.687,90
368 Planejar para Transformar	4.498.796,33	0,00	4.498.796,33
369 Modernização da Administração Fazendária	35.237.604,40	0,00	35.237.604,40
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	3.342.811,00	0,00	3.342.811,00
372 Gestão Legislativa	3.771.000,00	0,00	3.771.000,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	52.370.131,49	0,00	52.370.131,49
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00	0,00	150.000,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
376 Efetividade da Legislação Penal	150.000,00	0,00	150.000,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	14.945.587,41	0,00	14.945.587,41
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	3.223.361,61	0,00	3.223.361,61
384 Mato Grosso Empreendedor	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso	9.356.407,95	0,00	9.356.407,95
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	2.080.420,00	0,00	2.080.420,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	35.342.913,43	0,00	35.342.913,43
389 Integração Metropolitana	717.751,39	0,00	717.751,39
390 Cidades Urbanizadas	3.412.911,46	0,00	3.412.911,46
391 Cidades Sustentáveis	55.328.204,64	0,00	55.328.204,64
392 Cidades Resilientes a Desastres	5.251.545,93	0,00	5.251.545,93
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	567.682,00	0,00	567.682,00
394 Gestão Corporativa da SEMA	13.152.114,57	0,00	13.152.114,57
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	20.017.087,29	0,00	20.017.087,29
398 Educar para Transformar	348.041.417,11	0,00	348.041.417,11
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	0,00	0,00	0,00
400 Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa	1.161.241,59	0,00	1.161.241,59
404 Fortalecimento da Política Cultural	39.999.800,62	0,00	39.999.800,62
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	117.461.698,86	0,00	117.461.698,86
407 DETRAN Cidadão	250.000,00	0,00	250.000,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	1.845.120,50	0,00	1.845.120,50
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	76.411.902,47	175.000,00	76.586.902,47
411 Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	18.088.744,04	16.629.055,34	34.717.799,38
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	23.918.386,90	0,00	23.918.386,90
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	104.784,00	0,00	104.784,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	30.542.037,49	0,00	30.542.037,49
996 Operações Especiais: Outras	22.901.226,92	0,00	22.901.226,92
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	19.298.627,00	19.298.627,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contigência	133.690.877,25	0,00	133.690.877,25
TOTAL :	10.550.209.904,19	2.231.563.130,40	12.781.773.034,59

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	0,00	0,00
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	2.846.776,15	2.846.776,15
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00
185 Descubra Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária	1.456.649,83	0,00	1.456.649,83
214 Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal	375.526,56	0,00	375.526,56
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	1.198.636,00	0,00	1.198.636,00
264 Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	2.056.202,71	0,00	2.056.202,71
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulaçao Política	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital	27.502.080,80	0,00	27.502.080,80
357 Modernização da Gestão do CEPROMAT	550.195,56	0,00	550.195,56
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	49.496.805,91	49.496.805,91
359 Parcerias com o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	0,00	0,00	0,00
363 Previdência Sustentável	0,00	75.373.940,68	75.373.940,68
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	5.999.999,97	0,00	5.999.999,97
365 Gestão de Pessoas para Resultados	8.421.215,78	0,00	8.421.215,78
366 Gestão de Processos para Resultados	5.523.875,76	0,00	5.523.875,76
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar	0,00	0,00	0,00
369 Modernização da Administração Fazendária	42.328.153,51	0,00	42.328.153,51
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	0,00	0,00	0,00
372 Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	0,00	0,00	0,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	1.758.273,68	0,00	1.758.273,68
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	593.093,00	0,00	593.093,00
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor	4.228.912,20	0,00	4.228.912,20
385 Desenvolve Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	650.921,70	0,00	650.921,70
389 Integração Metropolitana	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA	1.669.738,24	0,00	1.669.738,24
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	11.320.460,24	0,00	11.320.460,24
398 Educar para Transformar	0,00	0,00	0,00
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	51.503.326,78	0,00	51.503.326,78
400 Gestão de Pessoas	11.537.888,60	0,00	11.537.888,60
401 Governança e Gestão para Resultados	3.344.245,00	0,00	3.344.245,00
403 Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	0,00	0,00	0,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	571.415,33	0,00	571.415,33
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	50.017.261,77	0,00	50.017.261,77
407 DETRAN Cidadão	60.866.978,78	0,00	60.866.978,78
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	0,00	0,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	74.138,03	0,00	74.138,03
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	45.595,23	0,00	45.595,23
411 Proteção e Defesa do Consumidor	4.627.723,20	0,00	4.627.723,20
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	111.224,06	111.224,06
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	2.022.153,39	2.022.153,39
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	21.165,36	0,00	21.165,36
999 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.292.170.404,07	2.479.549.378,15	3.771.719.782,22

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Executar a política fundiária do Estado de Mato Grosso;
- Zelar pelo patrimônio fundiário;
- Proceder o cadastramento e discriminação de áreas objetivando a obtenção de recursos fundiários e ordenamento da situação de ocupação e de domínio das terras do Estado;
- Promover o reconhecimento e delimitação de todas as áreas de conflitos agrários, identificando as famílias nelas envolvidas;
- Adotar medidas que visem a extinção de focos de tensão no meio rural;
- Assegurar a legitimação e a titulação da posse dos pequenos produtores e trabalhadores rurais no Estado;
- Proceder o cadastramento, seleção, assentamento e colonização bem como facilitar o acesso dos pequenos produtores e trabalhadores rurais nas terras destinadas para esse fim;
- Assegurar a tramitação processual de requerimento de regularização de áreas dentro da jurisdição estadual, sua licitação e até a titulação definitiva;
- Promover a articulação e integração das ações fundiárias do Estado, com órgãos Federais, Estaduais e Municipais;
- Promover o uso racional da terras com aptidões para uma agricultura sustentável, atualmente ociosas e/ou subtilizadas, garantindo através de política agrária a redistribuição da propriedade e uso dessas terras em razão de pequenos produtores e trabalhadores rurais sem terra;
- Contribuir com a política de preservação e conservação dos ecossistemas florestais frágeis, buscando dessa forma uma inter-relação homem-terra-ecologia.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei	3.681	28/11/75
Lei	4.787	26/11/84
Lei	5.075	28/11/86
Lei	7.314	11/09/00
Lei	7.524	22/10/01
Lei	8.158	13/07/04
Lei	9.223	14/10/09
Decreto	150	01/07/15

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	14.001.686,95
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	14.001.686,95
	TOTAL FISCAL :	14.001.686,95
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

04 - Casa Civil
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			5.051.477,48
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.051.477,48	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.051.477,48	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.051.477,48	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.051.477,48	
1600.99.03.00 SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS		5.051.477,48	
1600.99.03.02 SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	FIS	5.789,60		
1600.99.03.03 SERVICOS DE VISTORIA	FIS	97.806,81		
1600.99.03.04 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	FIS	4.582.790,32		
1600.99.03.99 OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS	365.090,75		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			1.268.711,31
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		1.268.711,31	
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS		1.268.711,31	
2224.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	FIS		1.268.711,31	
2224.01.00.00 ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	FIS		1.268.711,31	
2224.01.61.00 ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS	FIS		1.268.711,31	
2224.01.61.04 ALIENAÇAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	FIS	1.268.711,31		
			TOTAL GERAL :	6.320.188,79
			FISCAL :	6.320.188,79
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :04 - Casa Civil	
UNIDADE :04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 20.321.875,74	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.751.029,68
021 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	18.405.680,70
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	165.165,36
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.339.163,41
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.400,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.014.232,83
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.243,90
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.680.000,00
781 - TRANSPORTE AEREO	8.670,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	165.165,36
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	13.261.786,87
208 - Regularização Fundiária	2.456.649,83
381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT	2.758.273,68
996 - Operações Especiais: Outras	144.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.680.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	21.165,36
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	18.929.339,15
4 - DESPESA CAPITAL	1.392.536,59
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.773.881,99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.155.457,16
4 - INVESTIMENTOS	1.392.536,59
TOTAL :	20.321.875,74

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		331.570,00	0,00	331.570,00
	FIS	331.570,00	0,00	331.570,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	331.570,00	0,00	331.570,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		750.430,00	0,00	750.430,00
	FIS	750.430,00	0,00	750.430,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	750.430,00	0,00	750.430,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.001.686,95	12.001.686,95	0,00
	FIS	12.001.686,95	12.001.686,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.001.686,95	12.001.686,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		98.400,00	0,00	98.400,00
	FIS	98.400,00	0,00	98.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	98.400,00	0,00	98.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		8.670,24	0,00	8.670,24
	FIS	8.670,24	0,00	8.670,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.670,24	0,00	8.670,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		71.029,68	0,00	71.029,68
	FIS	71.029,68	0,00	71.029,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	71.029,68	0,00	71.029,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária				
2195 Regularização fundiária urbana das ocupações informais		310.871,72	0,00	310.871,72
	FIS	310.871,72	0,00	310.871,72
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	95.867,68	0,00	95.867,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	12.600,00	0,00	12.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	11.512,12	0,00	11.512,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	12.600,00	0,00	12.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	108.467,68	0,00	108.467,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	11.512,12	0,00	11.512,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	12.600,00	0,00	12.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	12.600,00	0,00	12.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	11.512,12	0,00	11.512,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.600,00	0,00	21.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2196 Regularização fundiária de áreas rurais		823.679,17	500.000,00	323.679,17
	FIS	823.679,17	500.000,00	323.679,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	823.679,17	500.000,00	323.679,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
2197 Regularização ambiental dos assentamentos rurais		391.577,28	0,00	391.577,28
	FIS	391.577,28	0,00	391.577,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	391.577,28	0,00	391.577,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
2198 Titulação dos assentamentos rurais		38.703,77	0,00	38.703,77
	FIS	38.703,77	0,00	38.703,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.703,77	0,00	38.703,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
3189 Regularização fundiária urbana do passivo do INTERMAT		680.710,83	500.000,00	180.710,83
	FIS	680.710,83	500.000,00	180.710,83

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	680.710,83	500.000,00	180.710,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
3190 Revisão dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT		41.716,79	0,00	41.716,79
	FIS	41.716,79	0,00	41.716,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	41.716,79	0,00	41.716,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
3191 Elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos Rurais		37.200,01	0,00	37.200,01
	FIS	37.200,01	0,00	37.200,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.200,01	0,00	37.200,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
3192 Realização de vistoria e entrevistas sociais		37.420,26	0,00	37.420,26
	FIS	37.420,26	0,00	37.420,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.420,26	0,00	37.420,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
3193 Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico dos Assentamentos Rurais		33.650,00	0,00	33.650,00
	FIS	33.650,00	0,00	33.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	33.650,00	0,00	33.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3194 Implantação de Sistema de Gerenciamento Fundiário Estadual		61.120,00	0,00	61.120,00
	FIS	61.120,00	0,00	61.120,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.120,00	0,00	61.120,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT				
2191 Inspeção judicial fundiária		115.440,99	0,00	115.440,99
	FIS	115.440,99	0,00	115.440,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	115.440,99	0,00	115.440,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
2192 Articulação com entidades para comunicação sobre assuntos fundiários		29.088,99	0,00	29.088,99
	FIS	29.088,99	0,00	29.088,99

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	10.800,00	0,00	10.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.288,99	0,00	18.288,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
2193 Elaboração de livros fundiários		19.867,51	0,00	19.867,51
	FIS	19.867,51	0,00	19.867,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.867,51	0,00	19.867,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
2460 Formação e capacitação dos servidores do INTERMAT		16.243,90	0,00	16.243,90
	FIS	16.243,90	0,00	16.243,90
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.243,90	0,00	16.243,90
	SEG	0,00	0,00	0,00
3180 Certificação das glebas rurais de competência do Estado		750.000,00	500.000,00	250.000,00
	FIS	750.000,00	500.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	750.000,00	500.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3182 Digitalização do acervo documental e fundiário		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3183 Realização de Discriminatória Territorial Administrativa do Estado		219.903,99	0,00	219.903,99
	FIS	219.903,99	0,00	219.903,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	219.903,99	0,00	219.903,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
3184 Integração de bases cadastrais fundiárias		77.263,50	0,00	77.263,50
	FIS	77.263,50	0,00	77.263,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	77.263,50	0,00	77.263,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
3185 Georeferenciamento e certificação fundiária dos assentamentos rurais		787.582,14	500.000,00	287.582,14
	FIS	787.582,14	500.000,00	287.582,14

SEPLAN
Rub.

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	287.582,14	0,00	287.582,14
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3186 Consolidação da Base Cadastral Fundiária		158.435,88	0,00	158.435,88
	FIS	158.435,88	0,00	158.435,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	158.435,88	0,00	158.435,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
3758 Reestruturação física e organizacional do INTERMAT		184.446,78	0,00	184.446,78
	FIS	184.446,78	0,00	184.446,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	184.446,78	0,00	184.446,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		144.000,00	0,00	144.000,00
	FIS	144.000,00	0,00	144.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	144.000,00	0,00	144.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		21.165,36	0,00	21.165,36
	FIS	21.165,36	0,00	21.165,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.165,36	0,00	21.165,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	20.321.875,74	14.001.686,95	6.320.188,79

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.751.029,68	1.751.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.339.163,41	12.072.716,63	0,00	1.093.482,26	172.964,52	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				71.029,68	71.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			71.029,68	71.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				71.029,68	71.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		71.029,68	71.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	71.029,68	71.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				18.405.680,70	12.001.686,95	0,00	5.011.457,16	1.392.536,59	0,00	0,00
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.339.163,41	12.072.716,63	0,00	1.093.482,26	172.964,52	0,00	0,00
21.122.036	Apoio Administrativo				13.083.686,95	12.001.686,95	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			331.570,00	0,00	0,00	331.570,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				331.570,00	0,00	0,00	331.570,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		331.570,00	0,00	0,00	331.570,00	0,00	0,00	0,00
				240	331.570,00	0,00	0,00	331.570,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			750.430,00	0,00	0,00	750.430,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				750.430,00	0,00	0,00	750.430,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		714.430,00	0,00	0,00	714.430,00	0,00	0,00	0,00
				240	714.430,00	0,00	0,00	714.430,00	0,00	0,00	0,00
			91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			12.001.686,95	12.001.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				12.001.686,95	12.001.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.289.884,07	10.289.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.289.884,07	10.289.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.711.802,88	1.711.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.711.802,88	1.711.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				184.446,78	0,00	0,00	11.482,26	172.964,52	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.122.381.3758	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	F			184.446,78	0,00	0,00	11.482,26	172.964,52	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a reestruturação física e organizacional do INTERMAT										
9900	ESTADO				184.446,78	0,00	0,00	11.482,26	172.964,52	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Percentual 25,00										
			90		184.446,78	0,00	0,00	11.482,26	172.964,52	0,00	0,00
				208	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				240	34.446,78	0,00	0,00	11.482,26	22.964,52	0,00	0,00
21.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
21.126.036	Apoio Administrativo				98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
21.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				5.014.232,83	0,00	0,00	3.794.660,76	1.219.572,07	0,00	0,00
21.127.208	Regularização Fundiária				2.456.649,83	0,00	0,00	2.126.295,78	330.354,05	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso										
21.127.208.2195	Regularização fundiária urbana das ocupações informais	F			310.871,72	0,00	0,00	142.160,60	168.711,12	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				95.867,68	0,00	0,00	11.512,12	84.355,56	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		95.867,68	0,00	0,00	11.512,12	84.355,56	0,00	0,00
				208	84.355,56	0,00	0,00	0,00	84.355,56	0,00	0,00
				240	11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 77,00										
			90		11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
				240	11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				108.467,68	0,00	0,00	24.112,12	84.355,56	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		108.467,68	0,00	0,00	24.112,12	84.355,56	0,00	0,00
				208	84.355,56	0,00	0,00	0,00	84.355,56	0,00	0,00
				240	24.112,12	0,00	0,00	24.112,12	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
				240	11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 77,00										
			90		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 77,00										
			90		11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
				240	11.512,12	0,00	0,00	11.512,12	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 307,00										
			90		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2196	Regularização fundiária de áreas rurais	F			823.679,17	0,00	0,00	722.897,00	100.782,17	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado										
9900	ESTADO				823.679,17	0,00	0,00	722.897,00	100.782,17	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 250,00										
			90		823.679,17	0,00	0,00	722.897,00	100.782,17	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				208	100.782,17	0,00	0,00	0,00	100.782,17	0,00	0,00
				240	222.897,00	0,00	0,00	222.897,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2197	Regularização ambiental dos assentamentos rurais	F			391.577,28	0,00	0,00	391.577,28	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT										
9900	ESTADO				391.577,28	0,00	0,00	391.577,28	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assentamento rural inserido no CAR										
	Unidade 30,00										
			90		391.577,28	0,00	0,00	391.577,28	0,00	0,00	0,00
				240	391.577,28	0,00	0,00	391.577,28	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2198	Titulação dos assentamentos rurais	F			38.703,77	0,00	0,00	30.963,01	7.740,76	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				38.703,77	0,00	0,00	30.963,01	7.740,76	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 300,00										
			90		38.703,77	0,00	0,00	30.963,01	7.740,76	0,00	0,00
				240	38.703,77	0,00	0,00	30.963,01	7.740,76	0,00	0,00
21.127.208.3189	Regularização fundiária urbana do passivo do INTERMAT	F			680.710,83	0,00	0,00	680.710,83	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar										
9900	ESTADO				680.710,83	0,00	0,00	680.710,83	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 3.000,00										
			90		680.710,83	0,00	0,00	680.710,83	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.710,83	0,00	0,00	180.710,83	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3190	Revisão dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT	F			41.716,79	0,00	0,00	41.716,79	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a gestão do acervo fundiário de competência do Estado										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				41.716,79	0,00	0,00	41.716,79	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Título revisto										
	Unidade 2.000,00										
			90		41.716,79	0,00	0,00	41.716,79	0,00	0,00	0,00
				240	41.716,79	0,00	0,00	41.716,79	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3191	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Assentamentos Rurais	F			37.200,01	0,00	0,00	37.200,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fortalecer os Assentamentos Rurais do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				37.200,01	0,00	0,00	37.200,01	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 12,00										
			90		37.200,01	0,00	0,00	37.200,01	0,00	0,00	0,00
				240	37.200,01	0,00	0,00	37.200,01	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3192	Realização de vistoria e entrevistas sociais	F			37.420,26	0,00	0,00	37.420,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover as atividades socioeconômicas e produtivas nos assentamentos										
9900	ESTADO				37.420,26	0,00	0,00	37.420,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 18,00										
			90		37.420,26	0,00	0,00	37.420,26	0,00	0,00	0,00
				240	37.420,26	0,00	0,00	37.420,26	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3193	Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico dos Assentamentos Rurais	F			33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir base de dados e informações sobre os assentamentos rurais do INTERMAT										
9900	ESTADO				33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Diagnóstico elaborado										
	Unidade 10,00										
			90		33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
				240	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3194	Implantação de Sistema de Gerenciamento Fundiário Estadual	F			61.120,00	0,00	0,00	8.000,00	53.120,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disponibilizar dados e informações sobre os lotes urbanos e assentamentos rurais do INTERMAT										
9900	ESTADO				61.120,00	0,00	0,00	8.000,00	53.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 10,00										
			90		61.120,00	0,00	0,00	8.000,00	53.120,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	61.120,00	0,00	0,00	8.000,00	53.120,00	0,00	0,00
21.127.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				2.557.583,00	0,00	0,00	1.668.364,98	889.218,02	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.127.381.2191	Inspeção judicial fundiária	F			115.440,99	0,00	0,00	115.440,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais										
0600	REGIÃO VI - SUL				115.440,99	0,00	0,00	115.440,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parecer técnico fundiário elaborado										
	Unidade 60,00										
			90		115.440,99	0,00	0,00	115.440,99	0,00	0,00	0,00
				240	115.440,99	0,00	0,00	115.440,99	0,00	0,00	0,00
21.127.381.2192	Articulação com entidades para comunicação sobre assuntos fundiários	F			29.088,99	0,00	0,00	29.088,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o intercâmbio de informações entre as instituições que tratam de assuntos fundiários										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria firmada										
	Unidade 2,00										
			90		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				18.288,99	0,00	0,00	18.288,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria firmada										
	Unidade 3,00										
			90		18.288,99	0,00	0,00	18.288,99	0,00	0,00	0,00
				240	18.288,99	0,00	0,00	18.288,99	0,00	0,00	0,00
21.127.381.2193	Elaboração de livros fundiários	F			19.867,51	0,00	0,00	19.867,51	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Organizar a emissão de títulos definitivos										
9900	ESTADO				19.867,51	0,00	0,00	19.867,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Livro fundiário elaborado										
	Unidade 240,00										
			90		19.867,51	0,00	0,00	19.867,51	0,00	0,00	0,00
				240	19.867,51	0,00	0,00	19.867,51	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3180	Certificação das glebas rurais de competência do Estado	F			750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Possibilitar a abertura de matrícula dos imóveis nas glebas de competência do Estado										
9900	ESTADO				750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gleba certificada										
	Unidade 4,00										
			90		750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				208	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
21.127.381.3182	Digitalização do acervo documental e fundiário	F			400.000,00	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acervo digitalizado										
	Percentual 25,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	360.000,00	40.000,00	0,00	0,00
21.127.381.3183	Realização de Discriminatória Territorial Administrativa do Estado	F			219.903,99	0,00	0,00	19.903,99	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Identificar a situação de fato e jurídica das ocupações de terras no Estado										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				219.903,99	0,00	0,00	19.903,99	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Zona discriminada										
	Unidade 1,00										
			90		219.903,99	0,00	0,00	19.903,99	200.000,00	0,00	0,00
				208	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				240	19.903,99	0,00	0,00	19.903,99	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3184	Integração de bases cadastrais fundiárias	F			77.263,50	0,00	0,00	77.263,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a gestão territorial integrada com INCRA, Prefeituras, SEMA, SEPLAN e FUNAI										
9900	ESTADO				77.263,50	0,00	0,00	77.263,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base de dado integrada										
	Percentual 25,00										
			90		77.263,50	0,00	0,00	77.263,50	0,00	0,00	0,00
				240	77.263,50	0,00	0,00	77.263,50	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3185	Georeferenciamento e certificação fundiária dos assentamentos rurais	F			787.582,14	0,00	0,00	546.800,00	240.782,14	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a regularização fundiária nos assentamentos rurais do INTERMAT										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				287.582,14	0,00	0,00	46.800,00	240.782,14	0,00	0,00
PRODUTO	Assentamento rural regularizado										
	Unidade 12,00										
			90		287.582,14	0,00	0,00	46.800,00	240.782,14	0,00	0,00
				208	240.782,14	0,00	0,00	0,00	240.782,14	0,00	0,00
				240	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assentamento rural regularizado										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3186	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	F			158.435,88	0,00	0,00	0,00	158.435,88	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado										
9900	ESTADO				158.435,88	0,00	0,00	0,00	158.435,88	0,00	0,00
PRODUTO	Base consolidada										
	Percentual 20,00										
			90		158.435,88	0,00	0,00	0,00	158.435,88	0,00	0,00
				208	158.435,88	0,00	0,00	0,00	158.435,88	0,00	0,00
21.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
21.128.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.128.381.2460	Formação e capacitação dos servidores do INTERMAT	F			16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do INTERMAT										
9900	ESTADO				16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 5,00										
			90		16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
				240	16.243,90	0,00	0,00	16.243,90	0,00	0,00	0,00
21.781	TRANSPORTE AEREO				8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00
21.781.036	Apoio Administrativo				8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00
				240	8.670,24	0,00	0,00	8.670,24	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				165.165,36	21.165,36	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				165.165,36	21.165,36	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
0600	REGIÃO VI - SUL				144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				21.165,36	21.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			21.165,36	21.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										

SEPLAN
Rub.

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				21.165,36	21.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.165,36	21.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.165,36	21.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.321.875,74	13.773.881,99	0,00	5.155.457,16	1.392.536,59	0,00	0,00
FISCAL					18.641.875,74	12.093.881,99	0,00	5.155.457,16	1.392.536,59	0,00	0,00
SEGURIDADE					1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Planejar, promover e coordenar a política agrícola e fundiária do Estado de acordo com as características e peculiaridades da agricultura familiar, considerando sua produção e sustentabilidade;
- Promover o desenvolvimento rural sustentável do segmento constituído pelos agricultores familiares;
- Planejar, promover e coordenar, em articulação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, a assistência técnica e extensão rural do Estado;
- Promover atividades de pesquisa, validação e transferência de tecnologia;
- Promover atividades de fomento para o fortalecimento da agricultura familiar.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	146	01/07/15

SEPLAN
Rub.

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	21.094.181,05
	SEG	2.468.077,55
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	FIS	1.014.462,21
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	3.577.962,89
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	28.154.683,70
	TOTAL FISCAL :	25.686.606,15
	TOTAL SEGURIDADE :	2.468.077,55

SEPLAN
Rub.

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			593.093,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		593.093,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		593.093,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		593.093,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		593.093,00	
1990.99.20.00 RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		593.093,00	
1990.99.20.10 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	FIS	593.093,00		
			TOTAL GERAL :	593.093,00
			FISCAL :	593.093,00
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	
UNIDADE :12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
TOTAL DA UNIDADE : 28.747.776,70	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.468.077,55
020 - AGRICULTURA	26.279.699,15
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.517.657,13
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.468.077,55
605 - ABASTECIMENTO	6.450.333,32
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.088.347,09
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	559.361,61
692 - COMERCIALIZACAO	2.654.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	7.517.657,13
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	15.538.680,41
383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	3.223.361,61
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.468.077,55
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	26.968.276,63
4 - DESPESA CAPITAL	1.779.500,07
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.322.924,89
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.645.351,74
4 - INVESTIMENTOS	1.779.500,07
TOTAL :	28.747.776,70

SEPLAN
Rub.

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		321.610,39	321.610,39	0,00
	FIS	321.610,39	321.610,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	321.610,39	321.610,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		545.499,40	545.499,40	0,00
	FIS	545.499,40	545.499,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	545.499,40	545.499,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		735.700,00	735.700,00	0,00
	FIS	735.700,00	735.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	735.700,00	735.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		5.854.847,34	5.854.847,34	0,00
	FIS	5.854.847,34	5.854.847,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.854.847,34	5.854.847,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
2163 Manutenção do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional		172.637,30	172.637,30	0,00
	FIS	172.637,30	172.637,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	172.637,30	172.637,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2165 Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar		593.093,00	0,00	593.093,00
	FIS	593.093,00	0,00	593.093,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	593.093,00	0,00	593.093,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2169 Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar		122.000,61	122.000,61	0,00
	FIS	122.000,61	122.000,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	122.000,61	122.000,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2176 Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar		1.234.650,00	1.234.650,00	0,00
	FIS	1.234.650,00	1.234.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.134.650,00	1.134.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2184 Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar		1.347.609,33	1.347.609,33	0,00
	FIS	1.347.609,33	1.347.609,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.347.609,33	1.347.609,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2186 Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2188 Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar		4.521.333,32	4.521.333,32	0,00
	FIS	4.521.333,32	4.521.333,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	110.000,00	110.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	140.000,00	140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.271.333,32	4.271.333,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2190 Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar		225.447,93	225.447,93	0,00
	FIS	225.447,93	225.447,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	225.447,93	225.447,93	0,00

SEPLAN
Rub.

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3070 Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso		1.929.000,00	1.929.000,00	0,00
	FIS	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3176 Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso		523.711,87	523.711,87	0,00
	FIS	523.711,87	523.711,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	523.711,87	523.711,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3179 Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional		442.863,72	442.863,72	0,00
	FIS	442.863,72	442.863,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	442.863,72	442.863,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3384 Apoio à cadeia produtiva da ovino-caprinocultura		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3386 Apoio à permanência do jovem no campo		123.000,00	123.000,00	0,00
	FIS	123.000,00	123.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	123.000,00	123.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3826 Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar		3.683.333,33	3.683.333,33	0,00
	FIS	3.683.333,33	3.683.333,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.283.333,33	3.283.333,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				
2156 Apoio à revitalização das feiras livres		2.102.000,00	2.102.000,00	0,00
	FIS	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.027.000,00	2.027.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2157 Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais		52.000,00	52.000,00	0,00
	FIS	52.000,00	52.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	52.000,00	52.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2158 Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária		559.361,61	559.361,61	0,00
	FIS	559.361,61	559.361,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	559.361,61	559.361,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2159 Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3175 Criação de banco de dados do mercado de produtos da agricultura familiar		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		2.468.077,55	2.468.077,55	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.468.077,55	2.468.077,55	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.468.077,55	2.468.077,55	0,00
	TOTAL :	28.747.776,70	28.154.683,70	593.093,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				26.279.699,15	5.854.847,34	0,00	18.645.351,74	1.779.500,07	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.517.657,13	5.854.847,34	0,00	1.625.309,72	37.500,07	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				7.517.657,13	5.854.847,34	0,00	1.625.309,72	37.500,07	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			321.610,39	0,00	0,00	284.110,32	37.500,07	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				321.610,39	0,00	0,00	284.110,32	37.500,07	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		321.610,39	0,00	0,00	284.110,32	37.500,07	0,00	0,00
				100	321.610,39	0,00	0,00	284.110,32	37.500,07	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			545.499,40	0,00	0,00	545.499,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				545.499,40	0,00	0,00	545.499,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		543.199,40	0,00	0,00	543.199,40	0,00	0,00	0,00
				100	543.199,40	0,00	0,00	543.199,40	0,00	0,00	0,00
			91		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				735.700,00	0,00	0,00	735.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		723.700,00	0,00	0,00	723.700,00	0,00	0,00	0,00
				100	723.700,00	0,00	0,00	723.700,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			5.854.847,34	5.854.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				5.854.847,34	5.854.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.854.847,34	5.854.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.854.847,34	5.854.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.126.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.126.383.3175	Criação de banco de dados do mercado de produtos da agricultura familiar	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fornecer informações sobre o mercado de produtos (demanda, oferta e preço) da agricultura familiar										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Banco de dados implantado										
	Percentual 25,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO				6.450.333,32	0,00	0,00	6.227.333,32	223.000,00	0,00	0,00
20.605.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				6.450.333,32	0,00	0,00	6.227.333,32	223.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.605.382.2188	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	F			4.521.333,32	0,00	0,00	4.298.333,32	223.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
				100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				100	140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				4.271.333,32	0,00	0,00	4.248.333,32	23.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 40,00										
			90		4.271.333,32	0,00	0,00	4.248.333,32	23.000,00	0,00	0,00
				100	4.177.333,33	0,00	0,00	4.177.333,33	0,00	0,00	0,00
				105	93.999,99	0,00	0,00	70.999,99	23.000,00	0,00	0,00
20.605.382.3070	Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso	F			1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 25,00										
			90		1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.929.000,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				9.088.347,09	0,00	0,00	8.089.347,09	999.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.608.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				9.088.347,09	0,00	0,00	8.089.347,09	999.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.608.382.2163	Manutenção do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	F			172.637,30	0,00	0,00	133.637,30	39.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional em funcionamento										
9900	ESTADO				172.637,30	0,00	0,00	133.637,30	39.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema mantido										
	Unidade 1,00										
			90		172.637,30	0,00	0,00	133.637,30	39.000,00	0,00	0,00
				161	172.637,30	0,00	0,00	133.637,30	39.000,00	0,00	0,00
20.608.382.2165	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	F			593.093,00	0,00	0,00	593.093,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal										
9900	ESTADO				593.093,00	0,00	0,00	593.093,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Iniciativa apoiada										
	Unidade 5,00										
			90		593.093,00	0,00	0,00	593.093,00	0,00	0,00	0,00
				244	593.093,00	0,00	0,00	593.093,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2169	Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar	F			122.000,61	0,00	0,00	122.000,61	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fomentar produção de frutas e hortaliças na agricultura familiar										
9900	ESTADO				122.000,61	0,00	0,00	122.000,61	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 600,00										
			90		122.000,61	0,00	0,00	122.000,61	0,00	0,00	0,00
				105	122.000,61	0,00	0,00	122.000,61	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2176	Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar	F			1.234.650,00	0,00	0,00	1.068.650,00	166.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fomentar a produção de peixes na agricultura familiar										
0800	REGIÃO VIII - OESTE				100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.134.650,00	0,00	0,00	1.018.650,00	116.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 270,00										
			90		1.134.650,00	0,00	0,00	1.018.650,00	116.000,00	0,00	0,00
				100	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	372.900,00	0,00	0,00	256.900,00	116.000,00	0,00	0,00
				161	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2184	Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar	F			1.347.609,33	0,00	0,00	1.347.609,33	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fomentar a produção de leite na agricultura familiar										
9900	ESTADO				1.347.609,33	0,00	0,00	1.347.609,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 9.600,00										
			90		1.347.609,33	0,00	0,00	1.347.609,33	0,00	0,00	0,00
				100	1.099.409,33	0,00	0,00	1.099.409,33	0,00	0,00	0,00
				105	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.608.382.2186	Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fomentar a produção agroflorestal na agricultura familiar										
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2190	Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar	F			225.447,93	0,00	0,00	225.447,93	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fortalecer a integração dos agricultores familiares mato-grossenses										
9900	ESTADO				225.447,93	0,00	0,00	225.447,93	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		225.447,93	0,00	0,00	225.447,93	0,00	0,00	0,00
				100	225.447,93	0,00	0,00	225.447,93	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3176	Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	F			523.711,87	0,00	0,00	499.711,87	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o acesso à terra a trabalhadores/as rurais por meio de crédito fundiário, e investimento em infraestrutura básica, produtiva e social										
9900	ESTADO				523.711,87	0,00	0,00	499.711,87	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade produtiva implantada										
	Unidade 184,00										
			90		488.711,87	0,00	0,00	464.711,87	24.000,00	0,00	0,00
				100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
				161	451.711,87	0,00	0,00	431.711,87	20.000,00	0,00	0,00
			91		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3179	Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	F			442.863,72	0,00	0,00	442.863,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional										
9900	ESTADO				442.863,72	0,00	0,00	442.863,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano implementado										
	Percentual 1,00										
			90		442.863,72	0,00	0,00	442.863,72	0,00	0,00	0,00
				161	442.863,72	0,00	0,00	442.863,72	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3384	Apoio à cadeia produtiva da ovino-caprinocultura	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar a cadeia produtiva da ovino-caprinocultura, conforme emenda parlamentar.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 4,00										
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3386	Apoio à permanência do jovem no campo	F			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar o desenvolvimento dos projetos produtivos protagonizados pelos jovens, em consonância com suas famílias, preferencialmente, por meio da produção de base ecológica e agroindustrialização, fundamentado no apoio da organização social e produtiva da juventude no meio rural, conforme emenda parlamentar.										
9900	ESTADO				123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto apoiado										
	Unidade 100,00										
			90		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3826	Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar	F			3.683.333,33	0,00	0,00	2.913.333,33	770.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar, através da mecanização agrícola, propiciando assim, a otimização da área produtiva e o aumento dos índices de produtividade da agricultura familiar.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			90		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			90		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.283.333,33	0,00	0,00	2.783.333,33	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 180,00										
			90		3.283.333,33	0,00	0,00	2.783.333,33	500.000,00	0,00	0,00
				100	3.283.333,33	0,00	0,00	2.783.333,33	500.000,00	0,00	0,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				559.361,61	0,00	0,00	539.361,61	20.000,00	0,00	0,00
20.661.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				559.361,61	0,00	0,00	539.361,61	20.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.661.383.2158	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	F			559.361,61	0,00	0,00	539.361,61	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Verticalizar e agregar valor a produção familiar										
9900	ESTADO				559.361,61	0,00	0,00	539.361,61	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agroindústria implantada										
	Unidade 1,00										
			90		559.361,61	0,00	0,00	539.361,61	20.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	59.361,61	0,00	0,00	39.361,61	20.000,00	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZACAO				2.654.000,00	0,00	0,00	2.154.000,00	500.000,00	0,00	0,00
20.692.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				2.654.000,00	0,00	0,00	2.154.000,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.692.383.2156	Apoio à revitalização das feiras livres	F			2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Articular a instalação de equipamentos em feiras livres										
0400	REGIÃO IV - LESTE				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira revitalizada										
	Unidade 1,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.027.000,00	0,00	0,00	2.027.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira revitalizada										
	Unidade 2,00										

SEPLAN
Rub.

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		2.027.000,00	0,00	0,00	2.027.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
20.692.383.2157	Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais	F			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos										
9900	ESTADO				52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Novo contrato firmado										
	Unidade 30,00										
			90		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
20.692.383.2159	Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar	F			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Instrumentalizar a Central de Comercialização como entreposto entre a produção e a comercialização de produtos da agricultura familiar										
0600	REGIÃO VI - SUL				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Central de comercialização em funcionamento										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				161	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	28.747.776,70	8.322.924,89	0,00	18.645.351,74	1.779.500,07	0,00	0,00
				FISCAL	26.279.699,15	5.854.847,34	0,00	18.645.351,74	1.779.500,07	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.468.077,55	2.468.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

SEPLAN
Rub.

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Compete a EMPAER, assessorar os órgãos governamentais na definição e formulação das políticas agrícolas, agrárias e de desenvolvimento de tecnologia agropecuária de forma planejada com base no diagnóstico sócio-econômico do setor primário do Estado de Mato Grosso;
- Implementar ações governamentais relativas às atividades econômicas ou serviços de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado no âmbito da pesquisa, assistência técnica, extensão rural e produção agropecuária levando em consideração a preservação e conservação do meio ambiente;
- Desenvolver programas de pesquisa, compreendendo a geração, adaptação e validação de tecnologias relacionadas aos diferentes sistemas de produção agropecuária;
- Desenvolver programas de assistência técnica, objetivando difundir as informações tecnológicas que garantam o aumento da produção e produtividade da agropecuária;
- Desenvolver programas de extensão rural, entendida como processo educativo de caráter permanente, com ensinamentos de tecnologias de produção agropecuária, do uso do crédito rural, armazenamento, comercialização e atividades relacionadas com a organização de produtores e melhoria de qualidade de vida da população rural;
- Desenvolver programas de comercialização, manejo florestal, motomecanização, agroindustrialização, produção de sementes, mudas e animais melhorados, visando o desenvolvimento da produção agropecuária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	461	28/12/11	Lei.....	7.237	28/12/99
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

SEPLAN
Rub.

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	73.451.368,47
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	73.451.368,47
	TOTAL FISCAL :	73.451.368,47
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			9.133.459,45
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		194.054,65	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		140.139,78	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		140.139,78	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		140.139,78	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		140.139,78	
1311.01.00.04 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	FIS	41.480,33		
1311.01.00.09 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	FIS	98.659,45		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		53.914,87	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		146,43	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		146,43	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	FIS		146,43	
1325.02.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	FIS	146,43		
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS		53.359,00	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS		53.359,00	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS		53.359,00	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS	53.359,00		
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		409,44	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS		409,44	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS		409,44	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	409,44		
1400.00.00.00 RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		220.126,97	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS		133.046,19	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS		133.046,19	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS		133.046,19	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS		133.046,19	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS	133.046,19		
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		87.080,78	
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		87.080,78	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS		87.080,78	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS		87.080,78	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	87.080,78		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.943.842,23	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.943.842,23	

SEPLAN
Rub.

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.943.842,23	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		1.075,55	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		1.075,55	
1600.13.99.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	FIS	1.075,55		
1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	FIS		4.942.766,68	
1600.17.01.00 SERVICOS DE LABORATORIO	FIS		53.155,25	
1600.17.01.00 SERVICOS DE LABORATORIO	FIS	53.155,25		
1600.17.03.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	FIS		1.529.032,43	
1600.17.03.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	FIS	1.529.032,43		
1600.17.12.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	FIS		3.360.579,00	
1600.17.12.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	FIS	3.360.579,00		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		3.775.435,60	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		3.775.435,60	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		3.775.435,60	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		3.775.435,60	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		3.775.435,60	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	3.775.435,60		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			6.668.246,95
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		802.646,95	
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS		802.646,95	
2225.00.00.00 ALIENACAO DE BENS URBANOS	FIS		802.646,95	
2225.01.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	FIS		802.646,95	
2225.01.61.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	FIS		802.646,95	
2225.01.61.28 ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	FIS	802.646,95		
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		5.865.600,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		5.865.600,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		5.865.600,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		5.865.600,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		5.865.600,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	5.865.600,00		
			TOTAL GERAL :	15.801.706,40
			FISCAL :	15.801.706,40
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	
UNIDADE :12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	
TOTAL DA UNIDADE : 89.253.074,87	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
020 - AGRICULTURA	88.963.814,87
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	289.260,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.764.270,35
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	274.200,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.156.489,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	56.400,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	387.355,98
606 - EXTENSAO RURAL	15.325.099,54
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	104.784,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	184.476,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	70.429.114,35
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	18.534.700,52
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	104.784,00
996 - Operações Especiais: Outras	34.476,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	150.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	80.506.242,39
4 - DESPESA CAPITAL	8.746.832,48
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.179.452,55
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.326.789,84
4 - INVESTIMENTOS	8.642.048,48
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	104.784,00
TOTAL :	89.253.074,87

SEPLAN
Rub.

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.866.788,00	1.417.188,00	449.600,00
	FIS	1.866.788,00	1.417.188,00	449.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.866.788,00	1.417.188,00	449.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		548.980,80	375.368,80	173.612,00
	FIS	548.980,80	375.368,80	173.612,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	548.980,80	375.368,80	173.612,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		653.293,00	429.968,00	223.325,00
	FIS	653.293,00	429.968,00	223.325,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	653.293,00	429.968,00	223.325,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		66.629.452,55	66.629.452,55	0,00
	FIS	66.629.452,55	66.629.452,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	66.629.452,55	66.629.452,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		274.200,00	138.600,00	135.600,00
	FIS	274.200,00	138.600,00	135.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	274.200,00	138.600,00	135.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		56.400,00	42.000,00	14.400,00
	FIS	56.400,00	42.000,00	14.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	56.400,00	42.000,00	14.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
1625 Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT		665.756,00	200.000,00	465.756,00
	FIS	665.756,00	200.000,00	465.756,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	665.756,00	200.000,00	465.756,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2365 Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural		5.833.051,06	1.663.667,12	4.169.383,94
	FIS	5.833.051,06	1.663.667,12	4.169.383,94
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.833.051,06	1.663.667,12	4.169.383,94
	SEG	0,00	0,00	0,00
3326 Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT		3.196.248,48	1.200.000,00	1.996.248,48
	FIS	3.196.248,48	1.200.000,00	1.996.248,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	427.769,53	0,00	427.769,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	47.646,95	0,00	47.646,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	140.000,00	0,00	140.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	444.426,00	0,00	444.426,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	220.000,00	0,00	220.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	457.406,00	400.000,00	57.406,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	995.000,00	800.000,00	195.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	25.000,00	0,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	124.000,00	0,00	124.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3327 Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT		5.645.800,00	0,00	5.645.800,00
	FIS	5.645.800,00	0,00	5.645.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	453.600,00	0,00	453.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	597.100,00	0,00	597.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	530.000,00	0,00	530.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	413.500,00	0,00	413.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	452.900,00	0,00	452.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	508.100,00	0,00	508.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	260.100,00	0,00	260.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	113.500,00	0,00	113.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	170.200,00	0,00	170.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	115.900,00	0,00	115.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	272.900,00	0,00	272.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4351 Pesquisa tecnológica para agricultura familiar		387.355,98	104.340,00	283.015,98
	FIS	387.355,98	104.340,00	283.015,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	387.355,98	104.340,00	283.015,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
4352 Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar		650.000,00	596.000,00	54.000,00
	FIS	650.000,00	596.000,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	650.000,00	596.000,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4353 Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT		2.156.489,00	0,00	2.156.489,00
	FIS	2.156.489,00	0,00	2.156.489,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.156.489,00	0,00	2.156.489,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		104.784,00	104.784,00	0,00
	FIS	104.784,00	104.784,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	104.784,00	104.784,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		34.476,00	0,00	34.476,00
	FIS	34.476,00	0,00	34.476,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.476,00	0,00	34.476,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	89.253.074,87	73.451.368,47	15.801.706,40

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				88.963.814,87	67.029.452,55	0,00	13.292.313,84	8.642.048,48	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				70.764.270,35	67.029.452,55	0,00	3.734.817,80	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				70.098.514,35	67.029.452,55	0,00	3.069.061,80	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.866.788,00	0,00	0,00	1.866.788,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.866.788,00	0,00	0,00	1.866.788,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.866.788,00	0,00	0,00	1.866.788,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.417.188,00	0,00	0,00	1.417.188,00	0,00	0,00	0,00
				240	449.600,00	0,00	0,00	449.600,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			548.980,80	0,00	0,00	548.980,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				548.980,80	0,00	0,00	548.980,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		450.280,80	0,00	0,00	450.280,80	0,00	0,00	0,00
				100	276.668,80	0,00	0,00	276.668,80	0,00	0,00	0,00
				240	173.612,00	0,00	0,00	173.612,00	0,00	0,00	0,00
			91		98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
				100	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			653.293,00	0,00	0,00	653.293,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				653.293,00	0,00	0,00	653.293,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		653.293,00	0,00	0,00	653.293,00	0,00	0,00	0,00
				100	429.968,00	0,00	0,00	429.968,00	0,00	0,00	0,00
				240	223.325,00	0,00	0,00	223.325,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			66.629.452,55	66.629.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				66.629.452,55	66.629.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		66.629.452,55	66.629.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	66.629.452,55	66.629.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				665.756,00	0,00	0,00	665.756,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.122.382.1625	Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT	F			665.756,00	0,00	0,00	665.756,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Reconstruir a formulação estratégica da EMPAER-MT, incorporando mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.										
9900	ESTADO				665.756,00	0,00	0,00	665.756,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Planejamento implementado										
	Percentual 30,00										
			90		665.756,00	0,00	0,00	665.756,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	319.256,00	0,00	0,00	319.256,00	0,00	0,00	0,00
				262	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				274.200,00	0,00	0,00	274.200,00	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				274.200,00	0,00	0,00	274.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			274.200,00	0,00	0,00	274.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				274.200,00	0,00	0,00	274.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		274.200,00	0,00	0,00	274.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.156.489,00	0,00	0,00	2.156.489,00	0,00	0,00	0,00
20.128.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				2.156.489,00	0,00	0,00	2.156.489,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.128.382.4353	Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT	F			2.156.489,00	0,00	0,00	2.156.489,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o processo de capacitação dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestação de serviços para agricultura familiar										
9900	ESTADO				2.156.489,00	0,00	0,00	2.156.489,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 47,00										
			90		2.156.489,00	0,00	0,00	2.156.489,00	0,00	0,00	0,00
				240	144.769,00	0,00	0,00	144.769,00	0,00	0,00	0,00
				262	2.011.720,00	0,00	0,00	2.011.720,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				387.355,98	0,00	0,00	387.355,98	0,00	0,00	0,00
20.571.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				387.355,98	0,00	0,00	387.355,98	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.571.382.4351	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	F			387.355,98	0,00	0,00	387.355,98	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar										
9900	ESTADO				387.355,98	0,00	0,00	387.355,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Experimento divulgado										
	Unidade 145,00										
			90		387.355,98	0,00	0,00	387.355,98	0,00	0,00	0,00
				100	104.340,00	0,00	0,00	104.340,00	0,00	0,00	0,00
				240	283.015,98	0,00	0,00	283.015,98	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				15.325.099,54	0,00	0,00	6.683.051,06	8.642.048,48	0,00	0,00
20.606.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				15.325.099,54	0,00	0,00	6.683.051,06	8.642.048,48	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.606.382.2365	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	F			5.833.051,06	0,00	0,00	5.833.051,06	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar										
9900	ESTADO				5.833.051,06	0,00	0,00	5.833.051,06	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 50.000,00										
			90		5.833.051,06	0,00	0,00	5.833.051,06	0,00	0,00	0,00
				100	1.663.667,12	0,00	0,00	1.663.667,12	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	3.191.855,00	0,00	0,00	3.191.855,00	0,00	0,00	0,00
				245	53.914,87	0,00	0,00	53.914,87	0,00	0,00	0,00
				262	923.614,07	0,00	0,00	923.614,07	0,00	0,00	0,00
20.606.382.3326	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	F			3.196.248,48	0,00	0,00	200.000,00	2.996.248,48	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 2,00										
			90		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
				262	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				427.769,53	0,00	0,00	0,00	427.769,53	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 3,00										
			90		427.769,53	0,00	0,00	0,00	427.769,53	0,00	0,00
				208	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				262	387.769,53	0,00	0,00	0,00	387.769,53	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				47.646,95	0,00	0,00	0,00	47.646,95	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 2,00										
			90		47.646,95	0,00	0,00	0,00	47.646,95	0,00	0,00
				208	47.646,95	0,00	0,00	0,00	47.646,95	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 2,00										
			90		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
				208	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				262	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 2,00										
			90		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				208	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				444.426,00	0,00	0,00	0,00	444.426,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 5,00										
			90		444.426,00	0,00	0,00	0,00	444.426,00	0,00	0,00
				208	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				262	374.426,00	0,00	0,00	0,00	374.426,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 3,00										
			90		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
				262	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				457.406,00	0,00	0,00	200.000,00	257.406,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		457.406,00	0,00	0,00	200.000,00	257.406,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				262	57.406,00	0,00	0,00	0,00	57.406,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 2,00										
			90		995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00
				100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				208	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				262	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				208	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				262	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 3,00										
			90		124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
				208	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				262	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
20.606.382.3327	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	F			5.645.800,00	0,00	0,00	0,00	5.645.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ATER, pesquisa e fomento.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 47,00										
			90		453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	0,00	0,00
				262	453.600,00	0,00	0,00	0,00	453.600,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				597.100,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 70,00										
			90		597.100,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00
				262	597.100,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 51,00										
			90		530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				262	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				413.500,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 52,00										
			90		413.500,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
				262	413.500,00	0,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				452.900,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 70,00										
			90		452.900,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00
				262	452.900,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 233,00										
			90		1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	0,00	0,00
				208	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
				240	280.200,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00	0,00	0,00
				262	1.147.800,00	0,00	0,00	0,00	1.147.800,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				508.100,00	0,00	0,00	0,00	508.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 62,00										
			90		508.100,00	0,00	0,00	0,00	508.100,00	0,00	0,00
				262	508.100,00	0,00	0,00	0,00	508.100,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				260.100,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 23,00										
			90		260.100,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
				262	260.100,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 22,00										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
				262	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				170.200,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 15,00										
			90		170.200,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
				262	170.200,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 5,00										
			90		115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
				262	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				272.900,00	0,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 30,00										
			90		272.900,00	0,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
				262	272.900,00	0,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00	0,00
20.606.382.4352	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	F			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares										
9900	ESTADO				650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Insumo disponibilizado										
	Unidade 962.300,00										
			90		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				289.260,00	150.000,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	104.784,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
OBJ. ESPECíF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
				100	104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				184.476,00	150.000,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
				240	34.476,00	0,00	0,00	34.476,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	89.253.074,87	67.179.452,55	0,00	13.326.789,84	8.642.048,48	0,00	104.784,00
				FISCAL	89.253.074,87	67.179.452,55	0,00	13.326.789,84	8.642.048,48	0,00	104.784,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - CEASA/MT.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Instalar, administrar e/ou supervisionar a gestão de Centrais de Abastecimento e Mercados no âmbito do Sistema de Abastecimento, explorar o uso remunerado de espaços cedidos a título precário a terceiros, que visem: a comercialização de produtos agropecuários, hortifrutigranjeiros, avícolas, pesqueiros, frios, estivas e cereais, atípicos e outros produtos, bem como outras ações, executando, ainda, serviços conexos inerentes às atividades, praticando quaisquer atos pertinentes aos seus fins e ou operacionalização de infraestrutura logística;
- Construir, instalar e administrar centrais de abastecimento e mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição e colocação de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios, além de efetuar a compra, venda, transporte e abastecimento de gêneros alimentícios, diretamente a varejistas e/ou consumidores, exclusivamente quando competir-lhe a participação em programas sociais em sintonia com a política governamental;
- Participar dos planos e programas do Governo para a produção e abastecimento, em nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as demais Unidades do Sistema e Entidades vinculadas ao setor;
- Firmar convênios, acordos, contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, pertinentes as suas atividades, ouvido o Conselho de Administração, ou *ad referendum* desse;
- Padronizar, fiscalizar, classificar produtos e subprodutos de origem vegetal, executando os serviços e atos pertinentes aos seus fins, e na forma da legislação vigente emitir certificados de classificação e documentos correlatos;
- Desenvolver, em caráter subsidiário e auxiliar, na política econômica do Governo, estudos e pesquisas dos processos, condições e veículos de comercialização de gêneros alimentícios, abrangidos por sua competência operacional;
- Estabelecer e desenvolver de forma cooperada e multidisciplinar, soluções técnicas adequadas às necessidades de inovação e modernização de abastecimento e logística de suas atividades afins, de modo a favorecer e fortalecer a cooperação interorganizacional no setor público agrícola do Estado;
- Contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso, das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, através da concepção e coordenação de programas e projetos alimentares e nutricionais de combate à fome, inclusive com políticas de erradicação ao desperdício na CEASA/MT, e em outras centrais, em parceria com instituições públicas e/ou privadas;
- Dar suporte e fomentar o surgimento e consolidação de novos empreendimentos voltados para o abastecimento, produção, industrialização, comercialização de produtos alimentícios e afins;
- Apoiar a concepção e implantação de políticas públicas de desenvolvimento, abastecimento e produção agrícola do Estado de Mato Grosso e outras regiões do país;
- Criar condições para implantação da cooperação e parceria entre instituições privadas e públicas na área de abastecimento e produção agrícola do Estado de Mato Grosso, implementando o desenvolvimento local, regional e nacional, participando dessas parcerias sempre que pertinentes;
- Conceber, estruturar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e da iniciativa privada, projetos de infraestrutura, revitalização e desenvolvimento da CEASA/MT, mantendo sempre preservadas as condições ambientais locais;
- Desenvolver ações no sentido de fomentar o marketing e a promoção comercial do ambiente de negócios dos usuários fixos ou eventuais da CEASA/MT, bem como os produtores oriundos da agricultura de base familiar;
- Planejar, projetar, construir, manter, operar, ampliar e melhorar, diretamente ou através de terceiros ou com a iniciativa privada e/ou pública, as instalações físicas próprias e de seus parceiros, os seus processos internos de qualificação e motivação do capital humano próprio e dos parceiros, visando aumentar, de forma constante, a qualidade dos resultados de todas as suas ações e de seus parceiros, por meio de instrumentos legais atinentes;
- Planejar, executar e gerenciar o comércio atacadista de estivas e cereais, frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças, legumes, carnes, peixes e produtos correlatos, e, ainda, leite e seus derivados, produtos atípicos;
- Guardar, conservar e consignar mercadorias de terceiros em armazéns próprios ou locados, de sua livre escolha, silos e frigoríficos; executando serviços e praticando, também, quaisquer atos pertinentes a seus fins e na forma da legislação em vigor; emitir recibos de depósitos e garantias das mercadorias armazenadas/ensiladas;
- Produzir, distribuir e comercializar gêneros alimentícios e produtos derivados, bem como realizar todo o processo logístico necessário ao objeto de cada ação específica;
- Beneficiar, empacotar e distribuir produtos alimentícios e outros;
- Fazer toda logística de recepção, guarda, conservação, expedição e transporte de gêneros alimentícios e outras produtos, inclusive os que demandam condições especiais de armazenamento e distribuição, tais como medicamentos e afins, sob seus cuidados, por meios próprios ou terceirizados;
- Conceber, elaborar, executar, acompanhar e avaliar treinamentos e cursos de capacitação nas áreas de qualificação e requalificação profissional, social e desenvolvimento técnico científico, visando a preparação do trabalhador, dos produtores e empresas para o mercado;
- Prestar todos os serviços de logística, distribuição e transportes de equipamentos, bens, materiais, suprimentos, produtos alimentícios e outras mercadorias em armazém, depósitos e silos, sob sua responsabilidade;
- Realizar diretamente ou por meio de terceiros serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de armazéns, silos, galpões e outros equipamentos, sob sua responsabilidade, com mão de obra própria ou contratada; e
- Conceber, construir, readequar, readaptar, adaptar, operar e gerir, equipamentos de abastecimento, beneficiamento, produção, transporte, distribuição e beneficiamento de produtos e subprodutos agropecuários, podendo, para tanto, abater e beneficiar produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no sentido de prestar suporte executivo às esferas privadas e públicas, federal, estadual e municipais, na execução de serviços e atividades voltadas ao desenvolvimento de programas e projetos técnicos, científicos e operacionais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.840	02/07/13
Lei	9.913	15/05/13	Decreto.....	1.841	03/07/13

SEPLAN
Rub.

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.425.808,94
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	2.425.808,94
	TOTAL FISCAL :	2.425.808,94
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	
UNIDADE :12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 2.425.808,94	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
020 - AGRICULTURA	2.425.808,94
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.373.208,94
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	42.600,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.425.808,94
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.417.008,94
4 - DESPESA CAPITAL	8.800,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.889.542,36
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.466,58
4 - INVESTIMENTOS	8.800,00
TOTAL :	2.425.808,94

SEPLAN
Rub.

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		129.920,00	129.920,00	0,00
	FIS	129.920,00	129.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	129.920,00	129.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		353.746,58	353.746,58	0,00
	FIS	353.746,58	353.746,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	353.746,58	353.746,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.889.542,36	1.889.542,36	0,00
	FIS	1.889.542,36	1.889.542,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.889.542,36	1.889.542,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		42.600,00	42.600,00	0,00
	FIS	42.600,00	42.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.600,00	42.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.425.808,94	2.425.808,94	0,00

SEPLAN
Rub.

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				2.425.808,94	1.889.542,36	0,00	527.466,58	8.800,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.373.208,94	1.889.542,36	0,00	483.666,58	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				2.373.208,94	1.889.542,36	0,00	483.666,58	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	0,00	0,00	0,00
				100	129.920,00	0,00	0,00	129.920,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			353.746,58	0,00	0,00	353.746,58	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				353.746,58	0,00	0,00	353.746,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		353.746,58	0,00	0,00	353.746,58	0,00	0,00	0,00
				100	353.746,58	0,00	0,00	353.746,58	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.889.542,36	1.889.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.889.542,36	1.889.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		1.889.542,36	1.889.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.889.542,36	1.889.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.425.808,94	1.889.542,36	0,00	527.466,58	8.800,00	0,00	0,00
FISCAL					2.425.808,94	1.889.542,36	0,00	527.466,58	8.800,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Analisar, propor, orientar, articular, coordenar e supervisionar a execução de medidas que envolvam as diferentes esferas de governo, nos setores públicos e privados, no tocante ao desenvolvimento industrial, comercial, turístico, mineral e de energia;
- Propor e supervisionar a execução das políticas de incentivos e investimentos de natureza federal e estadual, e privada;
- Identificar as oportunidades de investimentos e tomar providências destinadas à atração, à localização, à permanência e ao desenvolvimento de iniciativas industriais, comerciais, minerais e de energia, de cunho econômico para o Estado;
- Orientar o planejamento, a implantação e a operação das áreas dos Distritos Industriais do Estado;
- Coordenar a execução de políticas estaduais que estejam articuladas com as políticas federais, relativas a produtos de exportação, sujeitos às medidas regulares de beneficiamento e comercialização;
- Promover, fomentar e apoiar o empreendedorismo no Estado;
- Coordenar, supervisionar e controlar ações e instrumentos do setor público para o desenvolvimento da política agrícola, referente às atividades agrossilvopastoris, comercialização e agroindústria, visando à promoção do desenvolvimento de Mato Grosso;
- Propor políticas e supervisionar as ações no âmbito da defesa agropecuária;
- Desenvolver e elaborar políticas públicas de desenvolvimento econômico de forma sistêmica e integrada, em nível regional e estadual;
- Estimular a integração institucional e instrumental entre os órgãos do setor e as instâncias municipal e federal, bem como com a iniciativa privada, os produtores e suas organizações rurais;
- Formular, planejar, executar, coordenar, avaliar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas ao desenvolvimento do turismo do Estado como atividade econômica sustentável;
- Incentivar e estimular a dinamização das empresas e agentes de produção, instalados ou que venham a se instalar no Estado;
- Formular, normatizar e gerir fundos especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento das empresas de turismo, para o incremento do turismo no Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	132	22/07/03	Lei	7.297	14/07/00
Lei Complementar	566	20/05/15	Lei	8.153	09/07/04
			Decreto	257	23/09/15

SEPLAN
Rub.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	900.000,00
	SEG	0,00
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	25.212.959,42
	SEG	392.054,52
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	975.222,62
	SEG	0,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	5.938.735,75
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	106.272.995,39
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	2.894.075,81
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	142.586.043,51
	TOTAL FISCAL :	142.193.988,99
	TOTAL SEGURIDADE :	392.054,52

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
TOTAL DA UNIDADE : 142.586.043,51	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	392.054,52
022 - INDÚSTRIA	9.356.407,95
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	132.451.341,24
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	386.239,80
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.769.808,48
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	141.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	392.054,52
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	1.847.908,20
663 - MINERACAO	2.980.000,03
695 - TURISMO	113.385.298,76
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	2.958.735,72
781 - TRANSPORTE AEREO	124.998,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	386.239,80
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	19.066.042,48
185 - Descubra Mato Grosso	113.385.298,76
385 - Desenvolve Mato Grosso	9.356.407,95
996 - Operações Especiais: Outras	386.239,80
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	392.054,52
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	30.261.425,97
4 - DESPESA CAPITAL	112.324.617,54
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.449.434,38
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.811.991,59
4 - INVESTIMENTOS	112.252.617,54
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	72.000,00
TOTAL :	142.586.043,51

SEPLAN
Rub.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.499.998,80	1.499.998,80	0,00
	FIS	1.499.998,80	1.499.998,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.499.998,80	1.499.998,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.588.665,82	1.588.665,82	0,00
	FIS	1.588.665,82	1.588.665,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.588.665,82	1.588.665,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		15.057.379,86	15.057.379,86	0,00
	FIS	15.057.379,86	15.057.379,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.057.379,86	15.057.379,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		141.000,00	141.000,00	0,00
	FIS	141.000,00	141.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	141.000,00	141.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2138 Manutenção de transporte aéreo		124.998,00	124.998,00	0,00
	FIS	124.998,00	124.998,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	124.998,00	124.998,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
185 Descubra Mato Grosso				
2153 Promoção do "Destino MT"		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	FIS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3170 Estruturação do turismo		2.739.260,68	2.739.260,68	0,00
	FIS	2.739.260,68	2.739.260,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.739.260,68	2.739.260,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3297 Implantação de infraestrutura básica e turística		109.296.038,08	109.296.038,08	0,00
	FIS	109.296.038,08	109.296.038,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	526.999,92	526.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	996.000,00	996.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	104.622.382,52	104.622.382,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	612.000,00	612.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	106.655,64	106.655,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2142 Promoção do desenvolvimento de distritos industriais		1.847.908,20	1.847.908,20	0,00
	FIS	1.847.908,20	1.847.908,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.075.222,62	1.075.222,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	722.685,58	722.685,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2145 Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado		2.980.000,03	2.980.000,03	0,00
	FIS	2.980.000,03	2.980.000,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.980.000,03	2.980.000,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3164 Estruturação da sede da SEDEC		1.569.764,00	1.569.764,00	0,00
	FIS	1.569.764,00	1.569.764,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.569.764,00	1.569.764,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3168 Ampliação da exploração do potencial energético do Estado		2.958.735,72	2.958.735,72	0,00
	FIS	2.958.735,72	2.958.735,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.958.735,72	2.958.735,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		244.903,80	244.903,80	0,00
	FIS	244.903,80	244.903,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	244.903,80	244.903,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		69.336,00	69.336,00	0,00
	FIS	69.336,00	69.336,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	69.336,00	69.336,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8045 Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás		72.000,00	72.000,00	0,00
	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		392.054,52	392.054,52	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	392.054,52	392.054,52	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	392.054,52	392.054,52	0,00
	TOTAL :	142.586.043,51	142.586.043,51	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA				9.356.407,95	0,00	0,00	6.402.861,61	2.953.546,34	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.769.808,48	15.057.379,86	0,00	3.237.440,62	1.474.988,00	0,00	0,00
22.122.385	Desenvolve Mato Grosso				1.569.764,00	0,00	0,00	214.776,00	1.354.988,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.122.385.3164	Estruturação da sede da SEDEC	F			1.569.764,00	0,00	0,00	214.776,00	1.354.988,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.569.764,00	0,00	0,00	214.776,00	1.354.988,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada										
	Percentual 40,00										
			90		1.569.764,00	0,00	0,00	214.776,00	1.354.988,00	0,00	0,00
				101	1.569.764,00	0,00	0,00	214.776,00	1.354.988,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				1.847.908,20	0,00	0,00	772.685,58	1.075.222,62	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				1.847.908,20	0,00	0,00	772.685,58	1.075.222,62	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2142	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	F			1.847.908,20	0,00	0,00	772.685,58	1.075.222,62	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o desenvolvimento de novos distritos industrias e incrementar os existentes										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.075.222,62	0,00	0,00	0,00	1.075.222,62	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 23,00										
			90		1.075.222,62	0,00	0,00	0,00	1.075.222,62	0,00	0,00
				101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				108	975.222,62	0,00	0,00	0,00	975.222,62	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				722.685,58	0,00	0,00	722.685,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 2,00										
			90		722.685,58	0,00	0,00	722.685,58	0,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	322.685,58	0,00	0,00	322.685,58	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				2.980.000,03	0,00	0,00	2.980.000,03	0,00	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				2.980.000,03	0,00	0,00	2.980.000,03	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2145	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	F			2.980.000,03	0,00	0,00	2.980.000,03	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas										
9900	ESTADO				2.980.000,03	0,00	0,00	2.980.000,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mapeamento realizado										
	Percentual 25,00										
			20		1.063.066,68	0,00	0,00	1.063.066,68	0,00	0,00	0,00
				109	1.063.066,68	0,00	0,00	1.063.066,68	0,00	0,00	0,00
			90		1.916.933,35	0,00	0,00	1.916.933,35	0,00	0,00	0,00
				109	1.916.933,35	0,00	0,00	1.916.933,35	0,00	0,00	0,00
22.751	CONSERVACAO DE ENERGIA				2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00
22.751.385	Desenvolve Mato Grosso				2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.751.385.3168	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	F			2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc										
9900	ESTADO				2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00
PRODUTO	Potencial energético ampliado										
	kilowatt 3.001.257,00										
			90		2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				109	2.958.735,72	0,00	0,00	2.435.400,00	523.335,72	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				132.451.341,24	15.057.379,86	0,00	8.094.890,18	109.299.071,20	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.769.808,48	15.057.379,86	0,00	3.237.440,62	1.474.988,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				18.200.044,48	15.057.379,86	0,00	3.022.664,62	120.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.499.998,80	0,00	0,00	1.499.998,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.499.998,80	0,00	0,00	1.499.998,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.499.998,80	0,00	0,00	1.499.998,80	0,00	0,00	0,00
				101	1.499.998,80	0,00	0,00	1.499.998,80	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.588.665,82	0,00	0,00	1.468.665,82	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.588.665,82	0,00	0,00	1.468.665,82	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.588.665,82	0,00	0,00	1.468.665,82	120.000,00	0,00	0,00
				101	1.588.665,82	0,00	0,00	1.468.665,82	120.000,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			15.057.379,86	15.057.379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				15.057.379,86	15.057.379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		14.997.379,76	14.997.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	14.997.379,76	14.997.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		60.000,10	60.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	60.000,10	60.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				600.000,00	0,00	0,00	588.000,00	12.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				600.000,00	0,00	0,00	588.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			600.000,00	0,00	0,00	588.000,00	12.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	588.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				101	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			91		576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
23.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
23.131.036	Apoio Administrativo				141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO				113.385.298,76	0,00	0,00	4.218.227,56	109.167.071,20	0,00	0,00
23.695.185	Descubra Mato Grosso				113.385.298,76	0,00	0,00	4.218.227,56	109.167.071,20	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo										
23.695.185.2153	Promoção do "Destino MT"	F			1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do Estado										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Destino promovido										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Destino promovido										
	Unidade 10,00										
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3170	Estruturação do turismo	F			2.739.260,68	0,00	0,00	2.739.260,68	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos										
9900	ESTADO				2.739.260,68	0,00	0,00	2.739.260,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto turístico estruturado										
	Unidade 15,00										
			90		2.739.260,68	0,00	0,00	2.739.260,68	0,00	0,00	0,00
				101	2.739.260,68	0,00	0,00	2.739.260,68	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3297	Implantação de infraestrutura básica e turística	F			109.296.038,08	0,00	0,00	128.966,88	109.167.071,20	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				526.999,92	0,00	0,00	0,00	526.999,92	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		526.999,92	0,00	0,00	0,00	526.999,92	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				151	526.999,92	0,00	0,00	0,00	526.999,92	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				151	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
				151	996.000,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				104.622.382,52	0,00	0,00	22.311,24	104.600.071,28	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			50		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
				151	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			90		97.622.382,52	0,00	0,00	22.311,24	97.600.071,28	0,00	0,00
				101	22.311,24	0,00	0,00	22.311,24	0,00	0,00	0,00
				151	94.705.995,47	0,00	0,00	0,00	94.705.995,47	0,00	0,00
				161	2.894.075,81	0,00	0,00	0,00	2.894.075,81	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
				151	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				151	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				151	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				151	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				151	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				151	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				106.655,64	0,00	0,00	106.655,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		106.655,64	0,00	0,00	106.655,64	0,00	0,00	0,00
				101	106.655,64	0,00	0,00	106.655,64	0,00	0,00	0,00
23.781	TRANSPORTE AEREO				124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
23.781.036	Apoio Administrativo				124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
				101	124.998,00	0,00	0,00	124.998,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				386.239,80	0,00	0,00	314.239,80	0,00	72.000,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				386.239,80	0,00	0,00	314.239,80	0,00	72.000,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				386.239,80	0,00	0,00	314.239,80	0,00	72.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			244.903,80	0,00	0,00	244.903,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				244.903,80	0,00	0,00	244.903,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		244.903,80	0,00	0,00	244.903,80	0,00	0,00	0,00
				101	244.903,80	0,00	0,00	244.903,80	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			69.336,00	0,00	0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				69.336,00	0,00	0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		69.336,00	0,00	0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00
				101	69.336,00	0,00	0,00	69.336,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8045	Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás	F			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Integralizar cota de capital social da empresa MT Gás, conforme Lei nº 7.939, de 28/07/2003, Art. 1º, § 6º. D.O.25944 de 11/12/2012.										
9900	ESTADO				72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Percentual 100,00										
			90		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
				101	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
				TOTAL	142.586.043,51	15.449.434,38	0,00	14.811.991,59	112.252.617,54	72.000,00	0,00
				FISCAL	142.193.988,99	15.057.379,86	0,00	14.811.991,59	112.252.617,54	72.000,00	0,00
				SEGURIDADE	392.054,52	392.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso tem a finalidade precípua de cumprir as determinações da Lei n° 4.726, de 13 de julho de 1.965, regulamentada pelo Decreto Federal n° 57.651, de 19 de janeiro de 1.966, bem como a legislação vigente, que direta ou indiretamente, se refira ao registro de comércio e atividade afins.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	8.934	18/11/94	Lei	4.783	26/11/84
Lei Federal	9.829	02/09/99	Lei	8.403	28/12/05
Lei Federal	10.194	14/02/01	Lei	9.875	03/01/13
Lei Federal	11.598	03/12/07	Lei	10.078	04/04/14
Lei Complementar	566	20/02/15	Decreto	2.514	28/08/14

SEPLAN
Rub.

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			13.485.449,18
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		13.485.449,18	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		13.485.449,18	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		13.485.449,18	
1600.24.00.00 SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	FIS		13.485.449,18	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS		9.106.315,70	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS	9.106.315,70		
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS		4.379.133,48	
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS	4.379.133,48		
			TOTAL GERAL :	13.485.449,18
			FISCAL :	13.485.449,18
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 13.485.449,18	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.200,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.208.429,18
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	215.820,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.890.102,35
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.089.414,63
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	61.200,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	4.228.912,20
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	215.820,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	8.979.516,98
384 - Mato Grosso Empreendedor	4.228.912,20
996 - Operações Especiais: Outras	134.820,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	61.200,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	81.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	11.329.783,46
4 - DESPESA CAPITAL	2.155.665,72
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.070,73
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044.712,73
4 - INVESTIMENTOS	2.155.665,72
TOTAL :	13.485.449,18

SEPLAN
Rub.

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.666.231,62	0,00	1.666.231,62
	FIS	1.666.231,62	0,00	1.666.231,62
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.666.231,62	0,00	1.666.231,62
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		6.223.870,73	0,00	6.223.870,73
	FIS	6.223.870,73	0,00	6.223.870,73
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.223.870,73	0,00	6.223.870,73
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.089.414,63	0,00	1.089.414,63
	FIS	1.089.414,63	0,00	1.089.414,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.089.414,63	0,00	1.089.414,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
2137 Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		4.228.912,20	0,00	4.228.912,20
	FIS	4.228.912,20	0,00	4.228.912,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.998.952,68	0,00	1.998.952,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.229.959,52	0,00	2.229.959,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		134.820,00	0,00	134.820,00
	FIS	134.820,00	0,00	134.820,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	134.820,00	0,00	134.820,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		61.200,00	0,00	61.200,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	61.200,00	0,00	61.200,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	61.200,00	0,00	61.200,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		81.000,00	0,00	81.000,00
	FIS	81.000,00	0,00	81.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	81.000,00	0,00	81.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	13.485.449,18	0,00	13.485.449,18

SEPLAN
Rub.

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				13.208.429,18	6.223.870,73	0,00	4.828.892,73	2.155.665,72	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.890.102,35	6.223.870,73	0,00	1.519.514,70	146.716,92	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				7.890.102,35	6.223.870,73	0,00	1.519.514,70	146.716,92	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.666.231,62	0,00	0,00	1.519.514,70	146.716,92	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.666.231,62	0,00	0,00	1.519.514,70	146.716,92	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.641.860,70	0,00	0,00	1.495.143,78	146.716,92	0,00	0,00
				240	1.641.860,70	0,00	0,00	1.495.143,78	146.716,92	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		24.370,92	0,00	0,00	24.370,92	0,00	0,00	0,00
				240	24.370,92	0,00	0,00	24.370,92	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			6.223.870,73	6.223.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				6.223.870,73	6.223.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.485.870,73	5.485.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.485.870,73	5.485.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.089.414,63	0,00	0,00	1.079.414,67	9.999,96	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.089.414,63	0,00	0,00	1.079.414,67	9.999,96	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.089.414,63	0,00	0,00	1.079.414,67	9.999,96	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.089.414,63	0,00	0,00	1.079.414,67	9.999,96	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		660.614,91	0,00	0,00	650.614,95	9.999,96	0,00	0,00
				240	660.614,91	0,00	0,00	650.614,95	9.999,96	0,00	0,00
			91		428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00
				240	428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL				4.228.912,20	0,00	0,00	2.229.963,36	1.998.948,84	0,00	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				4.228.912,20	0,00	0,00	2.229.963,36	1.998.948,84	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.2137	Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	F			4.228.912,20	0,00	0,00	2.229.963,36	1.998.948,84	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar continuamente o atendimento ao usuário, conferindo celeridade e excelência no registro mercantil do Estado de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.998.952,68	0,00	0,00	499.995,84	1.498.956,84	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Unidade 597.400,00										
			90		1.998.952,68	0,00	0,00	499.995,84	1.498.956,84	0,00	0,00
				240	1.998.952,68	0,00	0,00	499.995,84	1.498.956,84	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.229.959,52	0,00	0,00	1.729.967,52	499.992,00	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Unidade 600,00										
			90		2.229.959,52	0,00	0,00	1.729.967,52	499.992,00	0,00	0,00
				240	2.229.959,52	0,00	0,00	1.729.967,52	499.992,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										

SEPLAN
Rub.

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
				240	134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	13.485.449,18	6.285.070,73	0,00	5.044.712,73	2.155.665,72	0,00	0,00
				FISCAL	13.424.249,18	6.223.870,73	0,00	5.044.712,73	2.155.665,72	0,00	0,00
				SEGURIDADE	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Tem por objetivo exercer, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as atividades relacionadas com a metrologia, a normalização, a qualidade e a certificação de produtos e serviços, observada a legislação pertinente, além de:

- Executar as atividades metrológicas, compreendendo a supervisão, coordenação e controle dos serviços inerentes à verificação e fiscalização de quantidades para comercialização;
- Inspecionar e fiscalizar equipamentos e produtos objetos de regulamentos técnico-metrológicos, bem como de certificação compulsória e/ou voluntária;
- Proceder a exames e verificações iniciais, periódicas e eventuais, em instrumentos de medir e medidas materializadas, expedindo os competentes e correspondentes certificados;
- Fiscalizar mercadorias pré-medidas;
- Proceder à verificação em produtos têxteis, objetivando a fiscalização do emprego de fibras em produtos têxteis, artefatos e assemelhados em todos os níveis de produção, distribuição e consumo;
- Fiscalizar o emprego correto e exclusivo das unidades legais e seus respectivos símbolos, em conformidade com o Sistema Internacional de Unidades;
- Inspecionar, certificar e fiscalizar veículos e equipamentos utilizados como transporte, dentro da esfera de sua competência;
- Instaurar processos administrativos oriundos de infrações à legislação metrológica e da qualidade, lavrando-se os respectivos autos de infração;
- Fiscalizar produtos e serviços, tendo em vista a constatação de defeitos e irregularidades que prejudiquem o consumidor na área da metrologia legal e avaliação da conformidade;
- Arrecadar os valores monetários provenientes de taxa metrológica, multas aplicadas e demais serviços realizados;
- Fixar e cobrar o preço dos serviços prestados;
- Criar mecanismos dentro de sua competência que visem à inserção competitiva justa nas relações de produção e consumo;
- Oportunizar cursos de preparação, treinamento e reciclagem para formação e aperfeiçoamento técnico do seu quadro de pessoal;
- Realizar, diretamente ou através de terceiros, seminários, congressos, treinamentos e cursos;
- Gerir a política de qualidade dos bens e serviços produzidos dentro do Estado de Mato Grosso, conforme parâmetros fixados pelos órgãos competentes;
- Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas;
- Realizar outras atividades pertinentes ou implícitas às suas finalidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	5.966	11/12/73	Lei	8.145	30/06/04
Lei Federal	9.933	20/12/99	Lei	9.331	31/03/10
Lei Complementar	566	20/05/15	Lei	9.687	28/12/11
Lei	6.402	29/03/94	Decreto	166	01/07/15
Lei	7.270	12/04/00			
Lei	7.995	07/11/03			

SEPLAN
Rub.

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			25.707.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		25.707.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		25.707.000,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		25.707.000,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		25.707.000,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		25.707.000,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	25.707.000,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			2.793.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		2.793.000,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		2.793.000,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		2.793.000,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		2.793.000,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		2.793.000,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	2.793.000,00		
			TOTAL GERAL :	28.500.000,00
			FISCAL :	28.500.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 28.500.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.079.999,90
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,10
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.241.599,90
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	240.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.460.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	60.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.138.400,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000,10
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	26.701.599,90
384 - Mato Grosso Empreendedor	1.378.400,00
996 - Operações Especiais: Outras	360.000,10
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	60.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	27.842.000,00
4 - DESPESA CAPITAL	658.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.281.737,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.560.262,28
4 - INVESTIMENTOS	658.000,00
TOTAL :	28.500.000,00

SEPLAN
Rub.

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.060.000,06	0,00	2.060.000,06
	FIS	2.060.000,06	0,00	2.060.000,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.060.000,06	0,00	2.060.000,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		8.359.862,12	0,00	8.359.862,12
	FIS	8.359.862,12	0,00	8.359.862,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.359.862,12	0,00	8.359.862,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		11.221.737,72	0,00	11.221.737,72
	FIS	11.221.737,72	0,00	11.221.737,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.221.737,72	0,00	11.221.737,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
	FIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	FIS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
1859 Construção da sede do IPEM-MT		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2130 Execução da Metrologia Legal no Estado		1.138.400,00	0,00	1.138.400,00
	FIS	1.138.400,00	0,00	1.138.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	1.138.400,00	0,00	1.138.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		360.000,10	0,00	360.000,10
	FIS	360.000,10	0,00	360.000,10
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	360.000,10	0,00	360.000,10
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		60.000,00	0,00	60.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,00	0,00	60.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL :	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00

SEPLAN
Rub.

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				28.079.999,90	11.221.737,72	0,00	16.200.262,18	658.000,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.241.599,90	11.221.737,72	0,00	13.819.862,18	200.000,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				25.241.599,90	11.221.737,72	0,00	13.819.862,18	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.060.000,06	0,00	0,00	2.060.000,06	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.060.000,06	0,00	0,00	2.060.000,06	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		20.000,06	0,00	0,00	20.000,06	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				262	20.000,06	0,00	0,00	20.000,06	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			8.359.862,12	0,00	0,00	8.159.862,12	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				8.359.862,12	0,00	0,00	8.159.862,12	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.299.862,12	0,00	0,00	8.099.862,12	200.000,00	0,00	0,00
				262	8.299.862,12	0,00	0,00	8.099.862,12	200.000,00	0,00	0,00
			91		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			11.221.737,72	11.221.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				11.221.737,72	11.221.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		9.301.737,72	9.301.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262	9.301.737,72	9.301.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
23.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
23.125.384	Mato Grosso Empreendedor				240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.125.384.1859	Construção da sede do IPEM-MT	F			240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir a nova sede do IPEM-MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída										
	Percentual 100,00										
			90		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
				262	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				262	1.460.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	200.000,00	0,00	0,00
23.665	NORMALIZACAO E QUALIDADE				1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
23.665.384	Mato Grosso Empreendedor				1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.665.384.2130	Execução da Metrologia Legal no Estado	F			1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado										
9900	ESTADO				1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto fiscalizado										
	Unidade 116.672,00										
			90		1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
				262	1.138.400,00	0,00	0,00	1.120.400,00	18.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00
				262	360.000,10	0,00	0,00	360.000,10	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				TOTAL	28.500.000,00	11.281.737,72	0,00	16.560.262,28	658.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	28.440.000,00	11.221.737,72	0,00	16.560.262,28	658.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, tem por finalidade executara política estadual de defesa agropecuária, no que se refere a vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei	4.171	31/12/79
Lei	4.785	27/11/84
Lei	8.202	11/11/04
Lei	8.894	17/06/08
Lei	9.070	24/12/08
Lei	10.041	03/01/14
Lei	10.144	03/07/14
Decreto	159	01/07/15

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	62.460.639,89
	SEG	300.000,00
	TOTAL GERAL :	62.760.639,89
	TOTAL FISCAL :	62.460.639,89
	TOTAL SEGURIDADE :	300.000,00

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			73.904.591,51
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		68.739.913,59	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		68.739.913,59	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		68.739.913,59	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		2.849.060,09	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		2.849.060,09	
1600.13.99.05 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	FIS	2.849.060,09		
1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	FIS		65.759.803,12	
1600.17.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS		63.703.862,00	
1600.17.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	63.703.862,00		
1600.17.07.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS		2.027.249,98	
1600.17.07.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS	2.027.249,98		
1600.17.08.00 SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS	FIS		14.480,06	
1600.17.08.00 SERVICO DE INDENTIFICACAO DE MADEIRAS	FIS	14.480,06		
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS		14.211,08	
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS	14.211,08		
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		131.050,38	
1600.99.12.00 OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	FIS		131.050,38	
1600.99.12.01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	FIS	131.050,38		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		300.421,22	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		300.421,22	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		300.421,22	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		300.421,22	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		300.421,22	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	300.421,22		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		4.864.256,70	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		4.759.148,12	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		1.344.410,77	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		1.344.410,77	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		1.344.410,77	
1915.99.01.02 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	FIS	1.344.410,77		
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		6.626,72	
1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		6.626,72	
1918.99.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS		6.626,72	

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1918.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	6.626,72		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		3.408.110,63	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	FIS		3.408.110,63	
1919.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	FIS		3.408.110,63	
1919.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	3.408.110,63		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		4.775,10	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.598,92	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.598,92	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.598,92	
1920.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	3.598,92		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		1.176,18	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.176,18	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.176,18	
1922.99.00.57	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	1.176,18		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		100.333,48	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		100.333,48	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		100.333,48	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		100.333,48	
1990.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	FIS	100.333,48		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	FIS			75.105,34
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		75.105,34	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		75.105,34	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		75.105,34	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		75.105,34	
2471.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		75.105,34	
2471.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	75.105,34		
				TOTAL GERAL :	73.979.696,85
				FISCAL :	73.979.696,85
				SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 136.740.336,74	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.429.383,20
020 - AGRICULTURA	122.132.953,54
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.178.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.734.566,38
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	183.053,61
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.435.960,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.429.383,20
542 - CONTROLE AMBIENTAL	567.682,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	6.091.691,55
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	258.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.920.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	115.290.526,38
214 - Defesa Sanitária Vegetal	1.671.347,15
216 - Defesa Sanitária Animal	4.420.344,40
217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal	183.053,61
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	567.682,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	258.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	1.420.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	11.429.383,20
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	136.434.689,05
4 - DESPESA CAPITAL	305.647,69
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.716.032,46
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	102.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.616.656,59
4 - INVESTIMENTOS	149.647,69

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	156.000,00
TOTAL :	136.740.336,74

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.955.921,16	0,00	4.955.921,16
	FIS	4.955.921,16	0,00	4.955.921,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.955.921,16	0,00	4.955.921,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.109.999,88	0,00	1.109.999,88
	FIS	1.109.999,88	0,00	1.109.999,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.109.999,88	0,00	1.109.999,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.881.996,08	0,00	2.881.996,08
	FIS	2.881.996,08	0,00	2.881.996,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.881.996,08	0,00	2.881.996,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		102.726.649,26	55.993.739,29	46.732.909,97
	FIS	102.726.649,26	55.993.739,29	46.732.909,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	102.726.649,26	55.993.739,29	46.732.909,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.435.960,00	0,00	3.435.960,00
	FIS	3.435.960,00	0,00	3.435.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.435.960,00	0,00	3.435.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		120.000,00	0,00	120.000,00
	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		60.000,00	0,00	60.000,00
	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
214 Defesa Sanitária Vegetal				
2397 Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos		501.890,00	501.890,00	0,00
	FIS	501.890,00	501.890,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	501.890,00	501.890,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2429 Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados		173.690,01	173.690,01	0,00
	FIS	173.690,01	173.690,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	173.690,01	173.690,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2953 Fiscalização do comércio de materiais propagativos		106.120,00	106.120,00	0,00
	FIS	106.120,00	106.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	106.120,00	106.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2954 Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias		153.533,00	153.533,00	0,00
	FIS	153.533,00	153.533,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	153.533,00	153.533,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4358 Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária		58.797,00	58.797,00	0,00
	FIS	58.797,00	58.797,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	58.797,00	58.797,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4359 Prevenção e controle de pragas de importância econômica		324.720,00	324.720,00	0,00
	FIS	324.720,00	324.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	324.720,00	324.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4360 Gestão de agrotóxicos e afins		301.847,14	301.847,14	0,00
	FIS	301.847,14	301.847,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	301.847,14	301.847,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4361 Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação		50.750,00	50.750,00	0,00
	FIS	50.750,00	50.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.750,00	50.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal				
2126 Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos		41.068,00	41.068,00	0,00
	FIS	41.068,00	41.068,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.068,00	41.068,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2155 Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal		144.360,00	144.360,00	0,00
	FIS	144.360,00	144.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	144.360,00	144.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2403 Prevenção e erradicação da febre aftosa		1.523.628,56	1.148.102,00	375.526,56
	FIS	1.523.628,56	1.148.102,00	375.526,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.523.628,56	1.148.102,00	375.526,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
2408 Controle das doenças dos equídeos		57.452,00	57.452,00	0,00
	FIS	57.452,00	57.452,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	57.452,00	57.452,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2409 Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário		79.856,00	79.856,00	0,00
	FIS	79.856,00	79.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	79.856,00	79.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2410 Controle e erradicação da brucelose bovina		115.706,00	115.706,00	0,00
	FIS	115.706,00	115.706,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	115.706,00	115.706,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2411 Erradicação da tuberculose bovina		93.684,00	93.684,00	0,00
	FIS	93.684,00	93.684,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.684,00	93.684,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2412 Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina		282.586,00	282.586,00	0,00
	FIS	282.586,00	282.586,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	282.586,00	282.586,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2414 Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos		1.511.946,00	1.511.946,00	0,00
	FIS	1.511.946,00	1.511.946,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.511.946,00	1.511.946,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2415 Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários		81.764,00	81.764,00	0,00
	FIS	81.764,00	81.764,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	81.764,00	81.764,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2417 Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural		37.380,00	37.380,00	0,00
	FIS	37.380,00	37.380,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.380,00	37.380,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2418 Capacitação em defesa sanitária animal		109.850,00	109.850,00	0,00
	FIS	109.850,00	109.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	109.850,00	109.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2419 Realização de análises laboratoriais		116.711,84	116.711,84	0,00
	FIS	116.711,84	116.711,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	116.711,84	116.711,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2421 Cadastramento de estabelecimentos pecuários		29.100,00	29.100,00	0,00
	FIS	29.100,00	29.100,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.100,00	29.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2959 Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos		93.264,00	93.264,00	0,00
	FIS	93.264,00	93.264,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.264,00	93.264,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2960 Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves		65.164,00	65.164,00	0,00
	FIS	65.164,00	65.164,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	65.164,00	65.164,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4369 Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação		36.824,00	36.824,00	0,00
	FIS	36.824,00	36.824,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.824,00	36.824,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal				
2422 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal		50.472,56	50.472,56	0,00
	FIS	50.472,56	50.472,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.472,56	50.472,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense		89.694,00	89.694,00	0,00
	FIS	89.694,00	89.694,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	89.694,00	89.694,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2427 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal		11.637,05	11.637,05	0,00
	FIS	11.637,05	11.637,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.637,05	11.637,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2428 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal		31.250,00	31.250,00	0,00
	FIS	31.250,00	31.250,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.250,00	31.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				
2553 Anatomia e identificação de madeira		567.682,00	567.682,00	0,00
	FIS	567.682,00	567.682,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	567.682,00	567.682,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		258.000,00	0,00	258.000,00
	FIS	258.000,00	0,00	258.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	258.000,00	0,00	258.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
	FIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		11.429.383,20	300.000,00	11.129.383,20
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.429.383,20	300.000,00	11.129.383,20
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.429.383,20	300.000,00	11.129.383,20

SEPLAN
Rub.

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	136.740.336,74	62.760.639,89	73.979.696,85

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	11.129.383,20	11.129.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				122.132.953,54	102.786.649,26	0,00	19.196.656,59	149.647,69	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				111.734.566,38	102.786.649,26	0,00	8.888.776,48	59.140,64	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				111.734.566,38	102.786.649,26	0,00	8.888.776,48	59.140,64	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.955.921,16	0,00	0,00	4.934.780,52	21.140,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.955.921,16	0,00	0,00	4.934.780,52	21.140,64	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.955.921,16	0,00	0,00	4.934.780,52	21.140,64	0,00	0,00
				240	4.955.921,16	0,00	0,00	4.934.780,52	21.140,64	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.109.999,88	0,00	0,00	1.109.999,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.109.999,88	0,00	0,00	1.109.999,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.109.999,88	0,00	0,00	1.109.999,88	0,00	0,00	0,00
				240	1.109.999,88	0,00	0,00	1.109.999,88	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.881.996,08	0,00	0,00	2.843.996,08	38.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.881.996,08	0,00	0,00	2.843.996,08	38.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.881.996,08	0,00	0,00	2.843.996,08	38.000,00	0,00	0,00
				240	2.881.996,08	0,00	0,00	2.843.996,08	38.000,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			102.726.649,26	102.726.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				102.726.649,26	102.726.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		102.726.649,26	102.726.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	55.993.739,29	55.993.739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	46.732.909,97	46.732.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				183.053,61	0,00	0,00	182.096,56	957,05	0,00	0,00
20.125.217	Inspeção de Produtos de Origem Animal				183.053,61	0,00	0,00	182.096,56	957,05	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.										
20.125.217.2422	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	F			50.472,56	0,00	0,00	50.472,56	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem. animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano										
9900	ESTADO				50.472,56	0,00	0,00	50.472,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 42,00										
			90		50.382,56	0,00	0,00	50.382,56	0,00	0,00	0,00
				100	50.382,56	0,00	0,00	50.382,56	0,00	0,00	0,00
			91		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				100	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2426	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	F			89.694,00	0,00	0,00	89.694,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense										
9900	ESTADO				89.694,00	0,00	0,00	89.694,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo fiscalizado										
	Unidade 4.000,00										
			90		89.694,00	0,00	0,00	89.694,00	0,00	0,00	0,00
				100	89.694,00	0,00	0,00	89.694,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2427	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	F			11.637,05	0,00	0,00	10.680,00	957,05	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				11.637,05	0,00	0,00	10.680,00	957,05	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada										
	Unidade 1,00										
			90		11.637,05	0,00	0,00	10.680,00	957,05	0,00	0,00
				100	11.637,05	0,00	0,00	10.680,00	957,05	0,00	0,00
20.125.217.2428	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	F			31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Unidade 1,00										
			90		31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
				100	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.435.960,00	0,00	0,00	3.435.960,00	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				3.435.960,00	0,00	0,00	3.435.960,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.435.960,00	0,00	0,00	3.435.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.435.960,00	0,00	0,00	3.435.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.535.960,00	0,00	0,00	2.535.960,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.535.960,00	0,00	0,00	2.535.960,00	0,00	0,00	0,00
			91		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL				567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
20.542.393.2553	Anatomia e identificação de madeira	F			567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso										
9900	ESTADO				567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Madeira identificada										
	Metro cúbico 1.100.000,00										
			90		567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00
				100	567.682,00	0,00	0,00	483.682,00	84.000,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				6.091.691,55	0,00	0,00	6.086.141,55	5.550,00	0,00	0,00
20.609.214	Defesa Sanitária Vegetal				1.671.347,15	0,00	0,00	1.665.797,15	5.550,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola										
20.609.214.2397	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	F			501.890,00	0,00	0,00	501.890,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional.										
9900	ESTADO				501.890,00	0,00	0,00	501.890,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Partida fiscalizada										
	Unidade 3.000,00										
			90		501.890,00	0,00	0,00	501.890,00	0,00	0,00	0,00
				100	501.890,00	0,00	0,00	501.890,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.609.214.2429	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	F			173.690,01	0,00	0,00	168.140,01	5.550,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização, garantindo a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.										
9900	ESTADO				173.690,01	0,00	0,00	168.140,01	5.550,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 2.000,00										
			90		173.690,01	0,00	0,00	168.140,01	5.550,00	0,00	0,00
				100	173.690,01	0,00	0,00	168.140,01	5.550,00	0,00	0,00
20.609.214.2953	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	F			106.120,00	0,00	0,00	106.120,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais.										
9900	ESTADO				106.120,00	0,00	0,00	106.120,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 4.000,00										
			90		106.120,00	0,00	0,00	106.120,00	0,00	0,00	0,00
				100	106.120,00	0,00	0,00	106.120,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2954	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	F			153.533,00	0,00	0,00	153.533,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prevenir a entrada de novas Pragas Quarentenárias Ausentes, monitorar e controlar as Pragas Quarentenárias Presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados consumidores, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional de Proteção de Plantas.										
9900	ESTADO				153.533,00	0,00	0,00	153.533,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 600,00										
			90		153.533,00	0,00	0,00	153.533,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	153.533,00	0,00	0,00	153.533,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4358	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	F			58.797,00	0,00	0,00	58.797,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a segurança fitossanitária dos produtos vegetais e seus subprodutos, por meio de ações de prevenção, controle, erradicação de pragas e da certificação fitossanitária, atendendo as exigências dos mercados nacional e internacional.										
9900	ESTADO				58.797,00	0,00	0,00	58.797,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 600,00										
			90		58.797,00	0,00	0,00	58.797,00	0,00	0,00	0,00
				100	58.797,00	0,00	0,00	58.797,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4359	Prevenção e controle de pragas de importância econômica	F			324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos, para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências dos mercados nacional e internacional.										
9900	ESTADO				324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 3.000,00										
			90		324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	0,00	0,00	0,00
				100	324.720,00	0,00	0,00	324.720,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4360	Gestão de agrotóxicos e afins	F			301.847,14	0,00	0,00	301.847,14	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.										
9900	ESTADO				301.847,14	0,00	0,00	301.847,14	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 6.000,00										

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		301.847,14	0,00	0,00	301.847,14	0,00	0,00	0,00
				100	301.847,14	0,00	0,00	301.847,14	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4361	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	F			50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.										
9900	ESTADO				50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha educativa realizada										
	Unidade 1,00										
			90		50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216	Defesa Sanitária Animal				4.420.344,40	0,00	0,00	4.420.344,40	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso										
20.609.216.2126	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	F			41.068,00	0,00	0,00	41.068,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.										
9900	ESTADO				41.068,00	0,00	0,00	41.068,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 1.000,00										
			90		41.068,00	0,00	0,00	41.068,00	0,00	0,00	0,00
				100	41.068,00	0,00	0,00	41.068,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2155	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	F			144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa sanitária animal.										

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Monitoria realizada										
	Unidade 282,00										
			90		144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	0,00	0,00	0,00
				100	144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2403	Prevenção e erradicação da febre aftosa	F			1.523.628,56	0,00	0,00	1.523.628,56	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.										
9900	ESTADO				1.523.628,56	0,00	0,00	1.523.628,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 13.600,00										
			90		1.523.582,00	0,00	0,00	1.523.582,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.148.102,00	0,00	0,00	1.148.102,00	0,00	0,00	0,00
				262	375.480,00	0,00	0,00	375.480,00	0,00	0,00	0,00
			91		46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
				262	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2408	Controle das doenças dos equídeos	F			57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.										
9900	ESTADO				57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de AIE e Mormo atendida										
	Percentual 100,00										
			90		57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	0,00
				100	57.452,00	0,00	0,00	57.452,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2409	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	F			79.856,00	0,00	0,00	79.856,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.										

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				79.856,00	0,00	0,00	79.856,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização em revenda realizada										
	Unidade 30.000,00										
			90		79.856,00	0,00	0,00	79.856,00	0,00	0,00	0,00
				100	79.856,00	0,00	0,00	79.856,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2410	Controle e erradicação da brucelose bovina	F			115.706,00	0,00	0,00	115.706,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.										
9900	ESTADO				115.706,00	0,00	0,00	115.706,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com vacinação realizada										
	Unidade 73.000,00										
			90		115.706,00	0,00	0,00	115.706,00	0,00	0,00	0,00
				100	115.706,00	0,00	0,00	115.706,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2411	Erradicação da tuberculose bovina	F			93.684,00	0,00	0,00	93.684,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				93.684,00	0,00	0,00	93.684,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de tuberculose bovina atendida										
	Percentual 100,00										
			90		93.684,00	0,00	0,00	93.684,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.684,00	0,00	0,00	93.684,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2412	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	F			282.586,00	0,00	0,00	282.586,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.										
9900	ESTADO				282.586,00	0,00	0,00	282.586,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1.000,00										
			90		282.586,00	0,00	0,00	282.586,00	0,00	0,00	0,00
				100	282.586,00	0,00	0,00	282.586,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2414	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	F			1.511.946,00	0,00	0,00	1.511.946,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.										
9900	ESTADO				1.511.946,00	0,00	0,00	1.511.946,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Boiada e veículo fiscalizados										
	Unidade 90.000,00										
			90		1.511.946,00	0,00	0,00	1.511.946,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.511.946,00	0,00	0,00	1.511.946,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2415	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	F			81.764,00	0,00	0,00	81.764,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.										
9900	ESTADO				81.764,00	0,00	0,00	81.764,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento atendido										
	Unidade 1.035,00										
			90		81.764,00	0,00	0,00	81.764,00	0,00	0,00	0,00
				100	81.764,00	0,00	0,00	81.764,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2417	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	F			37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde humana.										
9900	ESTADO				37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 500,00										
			90		37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2418	Capacitação em defesa sanitária animal	F			109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 7,00										
			90		109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00
				100	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2419	Realização de análises laboratoriais	F			116.711,84	0,00	0,00	116.711,84	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Obter respostas seguras as suspeitas clinicas para atividade de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				116.711,84	0,00	0,00	116.711,84	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 300,00										
			90		116.711,84	0,00	0,00	116.711,84	0,00	0,00	0,00
				100	116.711,84	0,00	0,00	116.711,84	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2421	Cadastramento de estabelecimentos pecuários	F			29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.										
9900	ESTADO				29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com geolocalização cadastrada										
	Unidade 40.000,00										
			90		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
				100	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2959	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	F			93.264,00	0,00	0,00	93.264,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.										
9900	ESTADO				93.264,00	0,00	0,00	93.264,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 1.200,00										
			90		93.264,00	0,00	0,00	93.264,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.264,00	0,00	0,00	93.264,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2960	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	F			65.164,00	0,00	0,00	65.164,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.										
9900	ESTADO				65.164,00	0,00	0,00	65.164,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 5.200,00										
			90		65.164,00	0,00	0,00	65.164,00	0,00	0,00	0,00
				100	65.164,00	0,00	0,00	65.164,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.4369	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	F			36.824,00	0,00	0,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.										
9900	ESTADO				36.824,00	0,00	0,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auditoria realizada										
	Unidade 46,00										
			90		36.824,00	0,00	0,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.824,00	0,00	0,00	36.824,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.178.000,00	1.500.000,00	102.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	156.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
OBJ. ESPECíF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
				240	258.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.920.000,00	1.500.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										

SEPLAN
Rub.

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	136.740.336,74	115.716.032,46	102.000,00	20.616.656,59	149.647,69	0,00	156.000,00
				FISCAL	125.310.953,54	104.286.649,26	102.000,00	20.616.656,59	149.647,69	0,00	156.000,00
				SEGURIDADE	11.429.383,20	11.429.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Reconhecimento geológico, prospecção e mapeamento de Distritos mineiros e pólos mineradores;
- Caracterização de Aqüíferos e surgências de águas quentes;
- Cadastramento de Ocorrências Minerais;
- Estudos de mercado e concepção de projetos mineiros;
- Apoio técnico ao ordenamento e regularização de Atividades Mineradoras;
- Diagnósticos e Avaliações de Impactos Ambientais;
- Orientação Técnicas às Prefeituras, Cooperativas e pequenos mineradores;
- Formação e capacitação de mão de obra especializada para atender o setor.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	7.990	28/12/89	Lei Complementar	566	20/05/15
Lei Federal	9.478	06/08/97	Lei	8.153	09/07/04
Decreto Federal	01	11/01/91			
Decreto Federal	2.705	03/08/98			

SEPLAN
Rub.

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	8.375.580,35
	SEG	0,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	5.692.697,76
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	14.068.278,11
	TOTAL FISCAL :	14.068.278,11
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			66.209,86
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		66.209,86	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		35.402,79	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		35.402,79	
1312.02.00.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		30.201,84	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		30.201,84	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS	30.201,84		
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		5.200,95	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS	FIS		5.200,95	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS	FIS	5.200,95		
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		30.807,07	
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		30.807,07	
1390.01.00.00 OUTROS ARRENDAMENTOS	FIS		30.807,07	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS		30.807,07	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS	30.807,07		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			68.075,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		68.075,00	
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	FIS		68.075,00	
2217.00.00.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FIS		68.075,00	
2217.52.00.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FIS		68.075,00	
2217.52.25.00 ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	FIS		68.075,00	
2217.52.25.00 ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	FIS	68.075,00		
			TOTAL GERAL :	134.284,86
			FISCAL :	134.284,86
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE : 14.202.562,97	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
022 - INDÚSTRIA	14.001.010,64
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	201.552,33
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.212.491,38
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.064,00
663 - MINERACAO	3.703.455,26
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.427,92
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.124,41
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	10.297.555,38
385 - Desenvolve Mato Grosso	3.703.455,26
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	165.427,92
996 - Operações Especiais: Outras	6.124,41
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	12.804.163,15
4 - DESPESA CAPITAL	1.398.399,82
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.059.853,81
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	71.306,28
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.673.003,06
4 - INVESTIMENTOS	1.304.278,18
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.121,64
TOTAL :	14.202.562,97

SEPLAN
Rub.

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		211.150,00	211.150,00	0,00
	FIS	211.150,00	211.150,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	211.150,00	211.150,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.971.487,57	1.971.487,57	0,00
	FIS	1.971.487,57	1.971.487,57	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.971.487,57	1.971.487,57	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		8.029.853,81	8.029.853,81	0,00
	FIS	8.029.853,81	8.029.853,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.029.853,81	8.029.853,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		85.064,00	85.064,00	0,00
	FIS	85.064,00	85.064,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	85.064,00	85.064,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2139 Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado		607.669,08	607.669,08	0,00
	FIS	607.669,08	607.669,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	607.669,08	607.669,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3135 Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado		3.095.786,18	2.967.625,73	128.160,45
	FIS	3.095.786,18	2.967.625,73	128.160,45
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	546.793,38	546.793,38	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.548.992,80	2.420.832,35	128.160,45
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		165.427,92	165.427,92	0,00
	FIS	165.427,92	165.427,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	165.427,92	165.427,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		6.124,41	0,00	6.124,41
	FIS	6.124,41	0,00	6.124,41
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.124,41	0,00	6.124,41
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	14.202.562,97	14.068.278,11	134.284,86

SEPLAN
Rub.

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				14.001.010,64	8.029.853,81	0,00	4.666.878,65	1.304.278,18	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.212.491,38	8.029.853,81	0,00	2.081.637,57	101.000,00	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				10.212.491,38	8.029.853,81	0,00	2.081.637,57	101.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		206.350,08	0,00	0,00	206.350,08	0,00	0,00	0,00
				109	206.350,08	0,00	0,00	206.350,08	0,00	0,00	0,00
			91		4.799,92	0,00	0,00	4.799,92	0,00	0,00	0,00
				109	4.799,92	0,00	0,00	4.799,92	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.971.487,57	0,00	0,00	1.870.487,57	101.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.971.487,57	0,00	0,00	1.870.487,57	101.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.902.287,57	0,00	0,00	1.801.287,57	101.000,00	0,00	0,00
				109	1.902.287,57	0,00	0,00	1.801.287,57	101.000,00	0,00	0,00
			91		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
				109	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			8.029.853,81	8.029.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

SEPLAN
Rub.

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				8.029.853,81	8.029.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.029.853,81	8.029.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.029.853,81	8.029.853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
22.126.036	Apoio Administrativo				85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
				109	85.064,00	0,00	0,00	65.064,00	20.000,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				3.703.455,26	0,00	0,00	2.520.177,08	1.183.278,18	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				3.703.455,26	0,00	0,00	2.520.177,08	1.183.278,18	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2139	Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado	F			607.669,08	0,00	0,00	540.569,08	67.100,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.										
9900	ESTADO				607.669,08	0,00	0,00	540.569,08	67.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demandas atendidas										
	Unidade 70,00										
			90		607.669,08	0,00	0,00	540.569,08	67.100,00	0,00	0,00
				100	150.298,62	0,00	0,00	150.298,62	0,00	0,00	0,00
				109	457.370,46	0,00	0,00	390.270,46	67.100,00	0,00	0,00
22.663.385.3135	Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	F			3.095.786,18	0,00	0,00	1.979.608,00	1.116.178,18	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.										
0600	REGIÃO VI - SUL				546.793,38	0,00	0,00	0,00	546.793,38	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 1,00										
			90		546.793,38	0,00	0,00	0,00	546.793,38	0,00	0,00
				109	546.793,38	0,00	0,00	0,00	546.793,38	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.548.992,80	0,00	0,00	1.979.608,00	569.384,80	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 25,40										
			90		2.548.992,80	0,00	0,00	1.979.608,00	569.384,80	0,00	0,00
				109	2.420.832,35	0,00	0,00	1.979.608,00	441.224,35	0,00	0,00
				208	68.075,00	0,00	0,00	0,00	68.075,00	0,00	0,00
				240	60.085,45	0,00	0,00	0,00	60.085,45	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				201.552,33	30.000,00	71.306,28	6.124,41	0,00	0,00	94.121,64
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										

SEPLAN
Rub.

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
OBJ. ESPECíF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
				100	165.427,92	0,00	71.306,28	0,00	0,00	0,00	94.121,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				36.124,41	30.000,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				6.124,41	0,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			6.124,41	0,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				6.124,41	0,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.124,41	0,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
				240	6.124,41	0,00	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	14.202.562,97	8.059.853,81	71.306,28	4.673.003,06	1.304.278,18	0,00	94.121,64
				FISCAL	14.202.562,97	8.059.853,81	71.306,28	4.673.003,06	1.304.278,18	0,00	94.121,64
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A empresa terá por objeto social a exploração, com exclusividade, do serviço público de distribuição de gás natural ou manufaturado canalizado, podendo explorar outras formas de distribuição, inclusive comprimido ou liquefeito, de produção própria ou de terceiros, nacional ou importado, para uso comercial, industrial, residencial, automotivo, em geração termelétrica ou qualquer uso possibilitado pelo avanço tecnológico no território do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei.....	10.169	26/09/14
Lei.....	7.939	28/07/03	Decreto.....	1.760	31/10/03

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			3.350.679,94
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		3.350.679,94	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		3.350.679,94	
1332.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIS		3.350.679,94	
1332.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS'	FIS		3.350.679,94	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS		3.350.679,94	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS	3.350.679,94		
			TOTAL GERAL :	3.350.679,94
			FISCAL :	3.350.679,94
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	
TOTAL DA UNIDADE : 3.350.679,94	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
025 - ENERGIA	2.966.049,18
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	384.630,76
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.542.934,86
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	1.333.114,32
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	384.630,76
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.632.934,86
385 - Desenvolve Mato Grosso	1.333.114,32
996 - Operações Especiais: Outras	384.630,76
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.981.565,62
4 - DESPESA CAPITAL	1.369.114,32
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.412,68
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.152,94
4 - INVESTIMENTOS	36.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1.333.114,32
TOTAL :	3.350.679,94

SEPLAN
Rub.

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		132.000,02	0,00	132.000,02
	FIS	132.000,02	0,00	132.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.000,02	0,00	132.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.960,00	0,00	6.960,00
	FIS	6.960,00	0,00	6.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.960,00	0,00	6.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		500.562,16	0,00	500.562,16
	FIS	500.562,16	0,00	500.562,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.562,16	0,00	500.562,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		903.412,68	0,00	903.412,68
	FIS	903.412,68	0,00	903.412,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	903.412,68	0,00	903.412,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		84.000,00	0,00	84.000,00
	FIS	84.000,00	0,00	84.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	84.000,00	0,00	84.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		6.000,00	0,00	6.000,00
	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
4156 Comercialização de gás natural no Estado		1.333.114,32	0,00	1.333.114,32
	FIS	1.333.114,32	0,00	1.333.114,32
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	1.333.114,32	0,00	1.333.114,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		384.630,76	0,00	384.630,76
	FIS	384.630,76	0,00	384.630,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	384.630,76	0,00	384.630,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.350.679,94	0,00	3.350.679,94

SEPLAN
Rub.

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
25	ENERGIA				2.966.049,18	903.412,68	0,00	693.522,18	36.000,00	1.333.114,32	0,00
25.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.542.934,86	903.412,68	0,00	603.522,18	36.000,00	0,00	0,00
25.122.036	Apoio Administrativo				1.542.934,86	903.412,68	0,00	603.522,18	36.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			132.000,02	0,00	0,00	132.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				132.000,02	0,00	0,00	132.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		132.000,02	0,00	0,00	132.000,02	0,00	0,00	0,00
				243	132.000,02	0,00	0,00	132.000,02	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
				243	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			500.562,16	0,00	0,00	464.562,16	36.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				500.562,16	0,00	0,00	464.562,16	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		497.562,16	0,00	0,00	461.562,16	36.000,00	0,00	0,00
				243	497.562,16	0,00	0,00	461.562,16	36.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			903.412,68	903.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				903.412,68	903.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		903.412,68	903.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243	903.412,68	903.412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
25.126.036	Apoio Administrativo				84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
25.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25.131.036	Apoio Administrativo				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				243	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			91		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				243	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
25.692	COMERCIALIZACAO				1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
25.692.385	Desenvolve Mato Grosso				1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
25.692.385.4156	Comercialização de gás natural no Estado	F			1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.										
9900	ESTADO				1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
PRODUTO	Gás natural comercializado										
	Metro cúbico 2.200.000,00										
			90		1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
				243	1.333.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.114,32	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				384.630,76	0,00	0,00	384.630,76	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				384.630,76	0,00	0,00	384.630,76	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.846.996	Operações Especiais: Outras				384.630,76	0,00	0,00	384.630,76	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F			384.630,76	0,00	0,00	384.630,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.										
9900	ESTADO				384.630,76	0,00	0,00	384.630,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.830,96	0,00	0,00	8.830,96	0,00	0,00	0,00
				243	8.830,96	0,00	0,00	8.830,96	0,00	0,00	0,00
			91		375.799,80	0,00	0,00	375.799,80	0,00	0,00	0,00
				243	375.799,80	0,00	0,00	375.799,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.350.679,94	903.412,68	0,00	1.078.152,94	36.000,00	1.333.114,32	0,00
FISCAL					3.350.679,94	903.412,68	0,00	1.078.152,94	36.000,00	1.333.114,32	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

SEPLAN
Rub.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

As disponibilidades do Fundo destinar-se-ão a empresas industriais, comerciais e de turismo, de micro e pequeno porte, instaladas ou que vierem a se instalar no Estado de Mato Grosso, a trabalhadores autônomos. Na aplicação dos recursos destinados a empresas industriais, comerciais e de turismo, deve ser destinado 75% (setenta e cinco por cento) para investimentos fixos de instalação e ampliação da empresa beneficiada, podendo o restante ser utilizado para capital de giro; os critério de aplicação, bem como o prazo de amortização e os encargos financeiros dos financiamentos concedidos a trabalhadores autônomos são estabelecidos pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial – CODEIC.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei	4.874	10/07/85	Decreto	2.728	19/03/04
Lei	7.310	02/08/00	Decreto	7.250	20/03/06
Lei	8.002	14/11/03			
Lei	8.040	22/12/03			
Lei	8.938	22/07/08			

SEPLAN
Rub.

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	66.407.842,21
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	66.407.842,21
	TOTAL FISCAL :	66.407.842,21
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	
TOTAL DA UNIDADE : 66.407.842,21	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
022 - INDÚSTRIA	58.201.546,38
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.206.295,83
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.980,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	33.175.476,68
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL	521.219,73
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	32.569.165,80
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
384 - Mato Grosso Empreendedor	7.045.054,24
385 - Desenvolve Mato Grosso	58.201.546,38
403 - Economia Criativa	1.161.241,59
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	57.698.416,47
4 - DESPESA CAPITAL	8.709.425,74
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.698.416,47
4 - INVESTIMENTOS	3.204.425,74
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	5.505.000,00
TOTAL :	66.407.842,21

SEPLAN
Rub.

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
384 Mato Grosso Empreendedor				
2131 Desenvolvimento de noções de empreendedorismo no segmento estudantil do estado de Mato Grosso		200.626,68	200.626,68	0,00
	FIS	200.626,68	200.626,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.626,68	200.626,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2134 Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL		1.043.918,32	1.043.918,32	0,00
	FIS	1.043.918,32	1.043.918,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.043.918,32	1.043.918,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2135 Implementação do Observatório de Desenvolvimento Econômico do Estado		4.401.980,00	4.401.980,00	0,00
	FIS	4.401.980,00	4.401.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	454.710,00	454.710,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.947.270,00	3.947.270,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3132 Divulgação da nova política tributária		141.980,00	141.980,00	0,00
	FIS	141.980,00	141.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	141.980,00	141.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3134 Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE		1.256.549,24	1.256.549,24	0,00
	FIS	1.256.549,24	1.256.549,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.256.549,24	1.256.549,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2143 Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.		4.029.960,00	4.029.960,00	0,00
	FIS	4.029.960,00	4.029.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.029.960,00	4.029.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2144 Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT		5.363.922,92	5.363.922,92	0,00

SEPLAN
Rub.

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	5.363.922,92	5.363.922,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.363.922,92	5.363.922,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2148 Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços		22.720.618,56	22.720.618,56	0,00
	FIS	22.720.618,56	22.720.618,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	4.909.998,72	4.909.998,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.810.619,84	17.810.619,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3146 Adensamento da industrialização da atividade agropecuária		978.999,80	978.999,80	0,00
	FIS	978.999,80	978.999,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	978.999,80	978.999,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3163 Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso		24.586.825,37	24.586.825,37	0,00
	FIS	24.586.825,37	24.586.825,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.586.825,37	24.586.825,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3169 Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso		521.219,73	521.219,73	0,00
	FIS	521.219,73	521.219,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	521.219,73	521.219,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa				
2149 Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.		1.161.241,59	1.161.241,59	0,00
	FIS	1.161.241,59	1.161.241,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	428.999,92	428.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	732.241,67	732.241,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	66.407.842,21	66.407.842,21	0,00

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				58.201.546,38	0,00	0,00	51.101.379,88	1.595.166,50	5.505.000,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				33.175.476,68	0,00	0,00	31.370.766,68	1.804.710,00	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				27.729.578,36	0,00	0,00	26.529.578,36	1.200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2143	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	F			4.029.960,00	0,00	0,00	4.029.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.										
9900	ESTADO				4.029.960,00	0,00	0,00	4.029.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira Implementada										
	Unidade 3,00										
			40		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.829.960,00	0,00	0,00	2.829.960,00	0,00	0,00	0,00
				101	2.829.960,00	0,00	0,00	2.829.960,00	0,00	0,00	0,00
22.661.385.2148	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	F			22.720.618,56	0,00	0,00	21.520.618,56	1.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				4.909.998,72	0,00	0,00	3.709.998,72	1.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 5,00										
			90		4.909.998,72	0,00	0,00	3.709.998,72	1.200.000,00	0,00	0,00
				101	4.909.998,72	0,00	0,00	3.709.998,72	1.200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				17.810.619,84	0,00	0,00	17.810.619,84	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 20,00										

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		17.810.619,84	0,00	0,00	17.810.619,84	0,00	0,00	0,00
				101	17.810.619,84	0,00	0,00	17.810.619,84	0,00	0,00	0,00
22.661.385.3146	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	F			978.999,80	0,00	0,00	978.999,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.										
9900	ESTADO				978.999,80	0,00	0,00	978.999,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto industrializado										
	Percentual 25,00										
			50		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		882.999,80	0,00	0,00	882.999,80	0,00	0,00	0,00
				101	882.999,80	0,00	0,00	882.999,80	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL				521.219,73	0,00	0,00	411.053,23	110.166,50	0,00	0,00
22.662.385	Desenvolve Mato Grosso				521.219,73	0,00	0,00	411.053,23	110.166,50	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.662.385.3169	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	F			521.219,73	0,00	0,00	411.053,23	110.166,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.										
9900	ESTADO				521.219,73	0,00	0,00	411.053,23	110.166,50	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado										
	Percentual 25,00										
			50		110.166,50	0,00	0,00	0,00	110.166,50	0,00	0,00
				101	110.166,50	0,00	0,00	0,00	110.166,50	0,00	0,00
			90		411.053,23	0,00	0,00	411.053,23	0,00	0,00	0,00
				101	411.053,23	0,00	0,00	411.053,23	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL				32.569.165,80	0,00	0,00	25.774.616,56	1.289.549,24	5.505.000,00	0,00
22.691.385	Desenvolve Mato Grosso				29.950.748,29	0,00	0,00	24.160.748,29	285.000,00	5.505.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.691.385.2144	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	F			5.363.922,92	0,00	0,00	5.233.922,92	130.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.										
9900	ESTADO				5.363.922,92	0,00	0,00	5.233.922,92	130.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 4,00										
			50		599.999,95	0,00	0,00	599.999,95	0,00	0,00	0,00
				101	599.999,95	0,00	0,00	599.999,95	0,00	0,00	0,00
			90		4.763.922,97	0,00	0,00	4.633.922,97	130.000,00	0,00	0,00
				101	4.763.922,97	0,00	0,00	4.633.922,97	130.000,00	0,00	0,00
22.691.385.3163	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	F			24.586.825,37	0,00	0,00	18.926.825,37	155.000,00	5.505.000,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				24.586.825,37	0,00	0,00	18.926.825,37	155.000,00	5.505.000,00	0,00
PRODUTO	Modelo desenvolvido										
	Percentual 40,00										
			40		3.304.999,20	0,00	0,00	3.304.999,20	0,00	0,00	0,00
				101	3.304.999,20	0,00	0,00	3.304.999,20	0,00	0,00	0,00
			50		829.999,92	0,00	0,00	829.999,92	0,00	0,00	0,00
				101	829.999,92	0,00	0,00	829.999,92	0,00	0,00	0,00
			90		20.451.826,25	0,00	0,00	14.791.826,25	155.000,00	5.505.000,00	0,00
				101	20.451.826,25	0,00	0,00	14.791.826,25	155.000,00	5.505.000,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				8.206.295,83	0,00	0,00	6.597.036,59	1.609.259,24	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
23.122.384	Mato Grosso Empreendedor				141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.122.384.3132	Divulgação da nova política tributária	F			141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar estudo de nova política tributária que impulsione o desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo tributário divulgado										
	Unidade 1,00										
			90		141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
				101	141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	0,00	0,00	0,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				33.175.476,68	0,00	0,00	31.370.766,68	1.804.710,00	0,00	0,00
23.661.384	Mato Grosso Empreendedor				5.445.898,32	0,00	0,00	4.841.188,32	604.710,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.661.384.2134	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	F			1.043.918,32	0,00	0,00	1.043.918,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar institucionale financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.										
9900	ESTADO				1.043.918,32	0,00	0,00	1.043.918,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empresa beneficiada										
	Unidade 5,00										
			90		1.043.918,32	0,00	0,00	1.043.918,32	0,00	0,00	0,00
				101	1.043.918,32	0,00	0,00	1.043.918,32	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
23.661.384.2135	Implementação do Observatório de Desenvolvimento Econômico do Estado	F			4.401.980,00	0,00	0,00	3.797.270,00	604.710,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Criar e manter uma base de dados com informações gerais e específicas sobre a indústria, comércio, agronegócio e turismo de Mato Grosso.										
0600	REGIÃO VI - SUL				454.710,00	0,00	0,00	0,00	454.710,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada										
	Percentual 1,00										
			90		454.710,00	0,00	0,00	0,00	454.710,00	0,00	0,00
				101	454.710,00	0,00	0,00	0,00	454.710,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.947.270,00	0,00	0,00	3.797.270,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada										
	Percentual 49,00										
			50		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		3.197.270,00	0,00	0,00	3.047.270,00	150.000,00	0,00	0,00
				101	3.197.270,00	0,00	0,00	3.047.270,00	150.000,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL				32.569.165,80	0,00	0,00	25.774.616,56	1.289.549,24	5.505.000,00	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				1.457.175,92	0,00	0,00	663.626,68	793.549,24	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.2131	Desenvolvimento de noções de empreendedorismo no segmento estudantil do estado de Mato Grosso	F			200.626,68	0,00	0,00	200.626,68	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Desenvolver o empreendedorismo no segmento estudantil para aumentar o número de empreendedores no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				200.626,68	0,00	0,00	200.626,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 5.000,00										
			90		200.626,68	0,00	0,00	200.626,68	0,00	0,00	0,00
				101	200.626,68	0,00	0,00	200.626,68	0,00	0,00	0,00
23.691.384.3134	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE	F			1.256.549,24	0,00	0,00	463.000,00	793.549,24	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				1.256.549,24	0,00	0,00	463.000,00	793.549,24	0,00	0,00
PRODUTO	CAE ampliado										
	Unidade 19,00										
			90		1.256.549,24	0,00	0,00	463.000,00	793.549,24	0,00	0,00
				101	1.256.549,24	0,00	0,00	463.000,00	793.549,24	0,00	0,00
23.691.403	Economia Criativa				1.161.241,59	0,00	0,00	950.241,59	211.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
23.691.403.2149	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	F			1.161.241,59	0,00	0,00	950.241,59	211.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.										
0600	REGIÃO VI - SUL				428.999,92	0,00	0,00	217.999,92	211.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento fomentado										
	Percentual 5,00										
			90		428.999,92	0,00	0,00	217.999,92	211.000,00	0,00	0,00
				101	428.999,92	0,00	0,00	217.999,92	211.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				732.241,67	0,00	0,00	732.241,67	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento fomentado										
	Percentual 35,00										

SEPLAN
Rub.

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			20		22.999,92	0,00	0,00	22.999,92	0,00	0,00	0,00
				101	22.999,92	0,00	0,00	22.999,92	0,00	0,00	0,00
			90		709.241,75	0,00	0,00	709.241,75	0,00	0,00	0,00
				101	709.241,75	0,00	0,00	709.241,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL					66.407.842,21	0,00	0,00	57.698.416,47	3.204.425,74	5.505.000,00	0,00
FISCAL					66.407.842,21	0,00	0,00	57.698.416,47	3.204.425,74	5.505.000,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSITCA - SINFRA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar, coordenar e supervisionar as políticas públicas de logística e transportes do Estado;
- Executar a política estadual de logística e transportes, compreendendo o planejamento, o projeto e a execução de obras de infraestrutura, de forma direta ou indireta;
- Planejar, projetar, coordenar, regular, controlar e integrar as ações inerentes às atividades de infraestrutura e serviços públicos de transporte terrestre, hidroviário, terminais de transporte de passageiros e cargas, sob a responsabilidade do Governo do Estado;
- Elaborar e propor planos, programas, normas, padrões técnicos, tabela de preços e projetos relativos a obras públicas e acompanhar as ações referentes à sua execução;
- Administrar e dar manutenção na infraestrutura de transportes por via direta ou mediante delegação;
- Atuar como titular do Poder concedente e/ou permitente dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada no setor de transportes, incluindo rodovias estaduais, serviços públicos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros e ainda os sistemas aquaviário, ferroviário, aeroportuário, na forma prevista em regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão;
- Atuar em parceria com órgãos competentes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para viabilização do desenvolvimento de todos os modais de transporte no Estado, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos;
- Realizar gestão com o objetivo de viabilizar recursos para construção e manutenção da infraestrutura de transportes, mediante financiamentos, parcerias e convênios, bem como atuar como órgão fomentador e gestor de arranjos locais, visando implementar modelos inovadores de financiamento da infraestrutura de transportes no Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Decreto	06	14/01/11

	Nº	Data
Decreto	163	01/07/15
Decreto	178	03/07/15
Decreto	210	04/08/15

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.292.635,25
	SEG	0,00
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolv,Rodoviário	FIS	54.036.000,00
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	277.804.189,84
	SEG	4.910.517,48
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	627.740.939,51
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	45.365.715,86
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.012.149.997,94
	TOTAL FISCAL :	1.007.239.480,46
	TOTAL SEGURIDADE :	4.910.517,48

SEPLAN
Rub.

25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			4.379.549,65
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		2.949.809,75	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		2.949.809,75	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		2.949.809,75	
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		2.949.809,75	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS		2.949.809,75	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS	2.949.809,75		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		921.062,59	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		921.062,59	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		921.062,59	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		921.062,59	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		921.062,59	
1600.99.01.08 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	FIS	921.062,59		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		508.677,31	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		508.677,31	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		508.677,31	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		508.677,31	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		508.677,31	
1920.00.00.11 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS- DEMAIS FONTES	FIS	508.677,31		
			TOTAL GERAL :	4.379.549,65
			FISCAL :	4.379.549,65
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
TOTAL DA UNIDADE : 1.016.529.547,59	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.910.517,48
026 - TRANSPORTE	1.011.034.874,61
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	584.155,50
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.130.214,52
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.265.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	202.056,77
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.910.517,48
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.412.911,46
781 - TRANSPORTE AEREO	11.899.386,86
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	900.675.305,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	584.155,50
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	92.096.348,49
338 - Mato Grosso Pró-Estradas	879.531.779,53
388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	35.993.835,13
390 - Cidades Urbanizadas	3.412.911,46
996 - Operações Especiais: Outras	584.155,50
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	4.910.517,48
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	181.994.311,41
4 - DESPESA CAPITAL	834.535.236,18
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.671.726,49
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.322.584,92
4 - INVESTIMENTOS	834.535.236,18
TOTAL :	1.016.529.547,59

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.875.695,32	2.665.295,32	210.400,00
	FIS	2.875.695,32	2.665.295,32	210.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.875.695,32	2.665.295,32	210.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		15.299.396,24	14.624.396,24	675.000,00
	FIS	15.299.396,24	14.624.396,24	675.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.299.396,24	14.624.396,24	675.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.542.992,25	1.106.819,28	436.172,97
	FIS	1.542.992,25	1.106.819,28	436.172,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.542.992,25	1.106.819,28	436.172,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		71.761.209,01	71.761.209,01	0,00
	FIS	71.761.209,01	71.761.209,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	71.761.209,01	71.761.209,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		365.000,00	100.000,00	265.000,00
	FIS	365.000,00	100.000,00	265.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	365.000,00	100.000,00	265.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		202.056,77	160.000,00	42.056,77
	FIS	202.056,77	160.000,00	42.056,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	202.056,77	160.000,00	42.056,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		49.998,90	49.998,90	0,00
	FIS	49.998,90	49.998,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.998,90	49.998,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
338 Mato Grosso Pró-Estradas				
1150 Aquisição de equipamentos rodoviários		2.150.298,72	2.150.298,72	0,00
	FIS	2.150.298,72	2.150.298,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.000.000,10	2.000.000,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	150.298,62	150.298,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1283 Construção de obras de artes especiais e correntes		148.759.616,63	148.759.616,63	0,00
	FIS	148.759.616,63	148.759.616,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	3.898.804,43	3.898.804,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	15.266.743,86	15.266.743,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	20.100.495,59	20.100.495,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	19.443.150,02	19.443.150,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	24.813.816,95	24.813.816,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	26.459.132,46	26.459.132,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	12.767.743,80	12.767.743,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	5.265.127,34	5.265.127,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	4.586.471,68	4.586.471,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	7.528.353,49	7.528.353,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	2.726.566,78	2.726.566,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	5.903.210,23	5.903.210,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1284 Construção de pontes de madeira		8.341.224,00	8.341.224,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	8.341.224,00	8.341.224,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.858.352,00	1.858.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	589.352,00	589.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1287 Pavimentação de rodovias		101.560.735,81	101.560.735,81	0,00
	FIS	101.560.735,81	101.560.735,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	11.915.000,04	11.915.000,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	4.109.000,00	4.109.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	11.640,01	11.640,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	10.706.438,66	10.706.438,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	17.476.999,99	17.476.999,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	38.636.657,10	38.636.657,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	7.733.000,00	7.733.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	17.000,00	17.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	6.672.000,01	6.672.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	17.000,00	17.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	17.000,00	17.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1289 Restauração de rodovias pavimentadas		129.115.707,67	129.115.707,67	0,00
	FIS	129.115.707,67	129.115.707,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	93.333,32	93.333,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	6.601.000,00	6.601.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	93.333,32	93.333,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	38.311.000,00	38.311.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	17.542.000,00	17.542.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	8.834.908,46	8.834.908,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	93.333,94	93.333,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	4.385.500,00	4.385.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	8.176.000,00	8.176.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.298,63	150.298,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1291 Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário		12.711.622,04	12.711.622,04	0,00
	FIS	12.711.622,04	12.711.622,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	938.704,40	938.704,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	6.375.367,36	6.375.367,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	3.163.238,25	3.163.238,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	2.234.312,03	2.234.312,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2092 Desapropriação para implantação de rodovias		1.723.988,51	1.723.988,51	0,00
	FIS	1.723.988,51	1.723.988,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.723.988,51	1.723.988,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2127 Regularização ambiental das obras rodoviárias		4.883.143,25	4.883.143,25	0,00
	FIS	4.883.143,25	4.883.143,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	54.317,50	54.317,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.828.825,75	4.828.825,75	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2128 Reforma de pontes de madeira		2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
	FIS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2151 Manutenção de rodovias não pavimentadas		38.534.038,60	38.534.038,60	0,00
	FIS	38.534.038,60	38.534.038,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.534.038,60	34.534.038,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2209 Conservação de rodovias pavimentadas		12.940.464,79	10.884.262,08	2.056.202,71
	FIS	12.940.464,79	10.884.262,08	2.056.202,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.940.464,79	10.884.262,08	2.056.202,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
5148 Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais		416.650.939,51	416.650.939,51	0,00
	FIS	416.650.939,51	416.650.939,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	35.232.000,00	35.232.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	147.086.939,51	147.086.939,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	91.584.000,00	91.584.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	41.904.000,00	41.904.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	35.676.000,00	35.676.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				
1259 Estruturação de Tecnologia de Informação da SINFRA		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	FIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1292 Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado		11.849.387,96	11.849.387,96	0,00
	FIS	11.849.387,96	11.849.387,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	3.081.356,00	3.081.356,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	3.081.356,00	3.081.356,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	3.069.356,00	3.069.356,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.605.319,96	2.605.319,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2090 Capacitação de recursos humanos da SINFRA		450.000,00	450.000,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2160 Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual		650.921,70	0,00	650.921,70
	FIS	650.921,70	0,00	650.921,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	650.921,70	0,00	650.921,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
2566 Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros		99.999,97	99.999,97	0,00
	FIS	99.999,97	99.999,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.999,97	99.999,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3127 Implantação de regionais da SINFRA		149.999,99	149.999,99	0,00
	FIS	149.999,99	149.999,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.999,99	49.999,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3128 Implementação de concessões e parcerias		49.999,99	49.999,99	0,00
	FIS	49.999,99	49.999,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.999,99	49.999,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3129 Compensação ambiental em áreas indígenas		20.722.545,72	20.722.545,72	0,00
	FIS	20.722.545,72	20.722.545,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.722.545,72	20.722.545,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4357 Gerenciamento e operação da malha pavimentada		120.979,80	120.979,80	0,00
	FIS	120.979,80	120.979,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.979,80	60.979,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1819 Pavimentação e recuperação de vias urbanas		3.412.911,46	3.412.911,46	0,00
	FIS	3.412.911,46	3.412.911,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	732.320,00	732.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	419.477,77	419.477,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.538.075,69	1.538.075,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	723.038,00	723.038,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		584.155,50	540.360,00	43.795,50
	FIS	584.155,50	540.360,00	43.795,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	584.155,50	540.360,00	43.795,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		4.910.517,48	4.910.517,48	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.910.517,48	4.910.517,48	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.910.517,48	4.910.517,48	0,00
	TOTAL :	1.016.529.547,59	1.012.149.997,94	4.379.549,65

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE				1.011.034.874,61	71.761.209,01	0,00	104.738.429,42	834.535.236,18	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				92.130.214,52	71.761.209,01	0,00	19.920.583,81	448.421,70	0,00	0,00
26.122.036	Apoio Administrativo				91.479.292,82	71.761.209,01	0,00	19.470.583,81	247.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.875.695,32	0,00	0,00	2.775.695,32	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				2.875.695,32	0,00	0,00	2.775.695,32	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.875.695,32	0,00	0,00	2.775.695,32	100.000,00	0,00	0,00
				131	2.665.295,32	0,00	0,00	2.665.295,32	0,00	0,00	0,00
				240	210.400,00	0,00	0,00	110.400,00	100.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			15.299.396,24	0,00	0,00	15.299.396,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				15.299.396,24	0,00	0,00	15.299.396,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.199.396,24	0,00	0,00	15.199.396,24	0,00	0,00	0,00
				131	14.624.396,24	0,00	0,00	14.624.396,24	0,00	0,00	0,00
				240	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.542.992,25	0,00	0,00	1.395.492,25	147.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.542.992,25	0,00	0,00	1.395.492,25	147.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.542.992,25	0,00	0,00	1.395.492,25	147.500,00	0,00	0,00
				131	1.106.819,28	0,00	0,00	1.013.319,28	93.500,00	0,00	0,00
				240	436.172,97	0,00	0,00	382.172,97	54.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			71.761.209,01	71.761.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				71.761.209,01	71.761.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		71.761.209,01	71.761.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	71.761.209,01	71.761.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.122.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				650.921,70	0,00	0,00	450.000,00	200.921,70	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.122.388.2160	Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	F			650.921,70	0,00	0,00	450.000,00	200.921,70	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a infraestrutura dos postos da Policia Rodoviária Estadual										
9900	ESTADO				650.921,70	0,00	0,00	450.000,00	200.921,70	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 3,00										
			90		650.921,70	0,00	0,00	450.000,00	200.921,70	0,00	0,00
				240	650.921,70	0,00	0,00	450.000,00	200.921,70	0,00	0,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				2.265.000,00	0,00	0,00	306.610,23	1.958.389,77	0,00	0,00
26.126.036	Apoio Administrativo				365.000,00	0,00	0,00	306.610,23	58.389,77	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			365.000,00	0,00	0,00	306.610,23	58.389,77	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				365.000,00	0,00	0,00	306.610,23	58.389,77	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		365.000,00	0,00	0,00	306.610,23	58.389,77	0,00	0,00
				131	100.000,00	0,00	0,00	91.610,23	8.389,77	0,00	0,00
				240	265.000,00	0,00	0,00	215.000,00	50.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.126.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.126.388.1259	Estruturação de Tecnologia de Informação da SINFRA	F			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dotar a SINFRA de nova estrutura lógica, de redes, equipamentos e sistemas de informação										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura informacional disponibilizada										
	Unidade 1,00										
			90		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
				131	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
26.128.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.128.388.2090	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	F			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública										
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 300,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
26.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				202.056,77	0,00	0,00	202.056,77	0,00	0,00	0,00
26.131.036	Apoio Administrativo				202.056,77	0,00	0,00	202.056,77	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			202.056,77	0,00	0,00	202.056,77	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				202.056,77	0,00	0,00	202.056,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		92.056,77	0,00	0,00	92.056,77	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	42.056,77	0,00	0,00	42.056,77	0,00	0,00	0,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.412.911,46	0,00	0,00	723.038,00	2.689.873,46	0,00	0,00
26.451.390	Cidades Urbanizadas				3.412.911,46	0,00	0,00	723.038,00	2.689.873,46	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
26.451.390.1819	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	F			3.412.911,46	0,00	0,00	723.038,00	2.689.873,46	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria de condições de vida da população										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0400	REGIÃO IV - LESTE				732.320,00	0,00	0,00	0,00	732.320,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 7,08										
			90		732.320,00	0,00	0,00	0,00	732.320,00	0,00	0,00
				131	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00
				161	671.120,00	0,00	0,00	0,00	671.120,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				419.477,77	0,00	0,00	0,00	419.477,77	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 4,05										
			90		419.477,77	0,00	0,00	0,00	419.477,77	0,00	0,00
				131	35.167,77	0,00	0,00	0,00	35.167,77	0,00	0,00
				161	384.310,00	0,00	0,00	0,00	384.310,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.538.075,69	0,00	0,00	0,00	1.538.075,69	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 14,87										
			90		1.538.075,69	0,00	0,00	0,00	1.538.075,69	0,00	0,00
				131	126.363,81	0,00	0,00	0,00	126.363,81	0,00	0,00
				161	1.411.711,88	0,00	0,00	0,00	1.411.711,88	0,00	0,00
9900	ESTADO				723.038,00	0,00	0,00	723.038,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,00										
			90		723.038,00	0,00	0,00	723.038,00	0,00	0,00	0,00
				100	723.038,00	0,00	0,00	723.038,00	0,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AEREO				11.899.386,86	0,00	0,00	1.654.998,86	10.244.388,00	0,00	0,00
26.781.036	Apoio Administrativo				49.998,90	0,00	0,00	49.998,90	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			49.998,90	0,00	0,00	49.998,90	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				49.998,90	0,00	0,00	49.998,90	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		49.998,90	0,00	0,00	49.998,90	0,00	0,00	0,00
				131	49.998,90	0,00	0,00	49.998,90	0,00	0,00	0,00
26.781.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				11.849.387,96	0,00	0,00	1.604.999,96	10.244.388,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.781.388.1292	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	F			11.849.387,96	0,00	0,00	1.604.999,96	10.244.388,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar a infrestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo										
0400	REGIÃO IV - LESTE				3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado e pavimentado										
	Unidade 1,00										
			90		3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
				131	3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado e pavimentado										
	Unidade 1,00										
			90		3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
				131	3.081.356,00	0,00	0,00	0,00	3.081.356,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				3.069.356,00	0,00	0,00	0,00	3.069.356,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado e pavimentado										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		3.069.356,00	0,00	0,00	0,00	3.069.356,00	0,00	0,00
				131	3.069.356,00	0,00	0,00	0,00	3.069.356,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado e pavimentado										
	Unidade 1,00										
			90		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.605.319,96	0,00	0,00	1.604.999,96	1.000.320,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado e pavimentado										
	Unidade 10,00										
			90		2.605.319,96	0,00	0,00	1.604.999,96	1.000.320,00	0,00	0,00
				131	2.605.319,96	0,00	0,00	1.604.999,96	1.000.320,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				900.675.305,00	0,00	0,00	81.481.141,75	819.194.163,25	0,00	0,00
26.782.338	Mato Grosso Pró-Estradas				879.531.779,53	0,00	0,00	60.337.616,28	819.194.163,25	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário										
26.782.338.1150	Aquisição de equipamentos rodoviários	F			2.150.298,72	0,00	0,00	0,00	2.150.298,72	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fornecer condições para os trabalhos nas estradas, por intermédio de patrulhas mecanizadas										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.000.000,10	0,00	0,00	0,00	2.000.000,10	0,00	0,00
PRODUTO	Patrulha mecanizada disponibilizada										
	Unidade 30,00										
			90		2.000.000,10	0,00	0,00	0,00	2.000.000,10	0,00	0,00
				131	2.000.000,10	0,00	0,00	0,00	2.000.000,10	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				150.298,62	0,00	0,00	0,00	150.298,62	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Patrulha mecanizada disponibilizada										
	Unidade 2,00										
			90		150.298,62	0,00	0,00	0,00	150.298,62	0,00	0,00
				100	150.298,62	0,00	0,00	0,00	150.298,62	0,00	0,00
26.782.338.1283	Construção de obras de artes especiais e correntes	F			148.759.616,63	0,00	0,00	0,00	148.759.616,63	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				3.898.804,43	0,00	0,00	0,00	3.898.804,43	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 55,45										
			90		3.898.804,43	0,00	0,00	0,00	3.898.804,43	0,00	0,00
				131	1.696.059,13	0,00	0,00	0,00	1.696.059,13	0,00	0,00
				151	1.803.812,80	0,00	0,00	0,00	1.803.812,80	0,00	0,00
				161	398.932,50	0,00	0,00	0,00	398.932,50	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				15.266.743,86	0,00	0,00	0,00	15.266.743,86	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 132,00										
			90		15.266.743,86	0,00	0,00	0,00	15.266.743,86	0,00	0,00
				131	3.393.601,52	0,00	0,00	0,00	3.393.601,52	0,00	0,00
				151	11.873.142,34	0,00	0,00	0,00	11.873.142,34	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				20.100.495,59	0,00	0,00	0,00	20.100.495,59	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 432,00										
			90		20.100.495,59	0,00	0,00	0,00	20.100.495,59	0,00	0,00
				131	3.393.703,86	0,00	0,00	0,00	3.393.703,86	0,00	0,00
				151	16.706.791,73	0,00	0,00	0,00	16.706.791,73	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				19.443.150,02	0,00	0,00	0,00	19.443.150,02	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 387,00										
			90		19.443.150,02	0,00	0,00	0,00	19.443.150,02	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	3.393.703,52	0,00	0,00	0,00	3.393.703,52	0,00	0,00
				151	16.049.446,50	0,00	0,00	0,00	16.049.446,50	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				24.813.816,95	0,00	0,00	0,00	24.813.816,95	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 242,00										
			90		24.813.816,95	0,00	0,00	0,00	24.813.816,95	0,00	0,00
				131	3.393.703,88	0,00	0,00	0,00	3.393.703,88	0,00	0,00
				151	21.420.113,07	0,00	0,00	0,00	21.420.113,07	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				26.459.132,46	0,00	0,00	0,00	26.459.132,46	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 497,00										
			90		26.459.132,46	0,00	0,00	0,00	26.459.132,46	0,00	0,00
				131	3.393.703,61	0,00	0,00	0,00	3.393.703,61	0,00	0,00
				151	23.065.428,85	0,00	0,00	0,00	23.065.428,85	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				12.767.743,80	0,00	0,00	0,00	12.767.743,80	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 222,00										
			90		12.767.743,80	0,00	0,00	0,00	12.767.743,80	0,00	0,00
				131	3.393.703,55	0,00	0,00	0,00	3.393.703,55	0,00	0,00
				151	9.374.040,25	0,00	0,00	0,00	9.374.040,25	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				5.265.127,34	0,00	0,00	0,00	5.265.127,34	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 106,00										
			90		5.265.127,34	0,00	0,00	0,00	5.265.127,34	0,00	0,00
				131	1.696.852,08	0,00	0,00	0,00	1.696.852,08	0,00	0,00
				151	3.568.275,26	0,00	0,00	0,00	3.568.275,26	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				4.586.471,68	0,00	0,00	0,00	4.586.471,68	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 81,00										
			90		4.586.471,68	0,00	0,00	0,00	4.586.471,68	0,00	0,00
				131	1.696.852,01	0,00	0,00	0,00	1.696.852,01	0,00	0,00
				151	2.889.619,67	0,00	0,00	0,00	2.889.619,67	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1000	REGIÃO X - CENTRO				7.528.353,49	0,00	0,00	0,00	7.528.353,49	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 200,00										
			90		7.528.353,49	0,00	0,00	0,00	7.528.353,49	0,00	0,00
				131	848.426,08	0,00	0,00	0,00	848.426,08	0,00	0,00
				151	6.679.927,41	0,00	0,00	0,00	6.679.927,41	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				2.726.566,78	0,00	0,00	0,00	2.726.566,78	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 40,00										
			90		2.726.566,78	0,00	0,00	0,00	2.726.566,78	0,00	0,00
				131	848.425,94	0,00	0,00	0,00	848.425,94	0,00	0,00
				151	1.878.140,84	0,00	0,00	0,00	1.878.140,84	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				5.903.210,23	0,00	0,00	0,00	5.903.210,23	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 146,00										
			90		5.903.210,23	0,00	0,00	0,00	5.903.210,23	0,00	0,00
				131	1.696.857,99	0,00	0,00	0,00	1.696.857,99	0,00	0,00
				151	4.206.352,24	0,00	0,00	0,00	4.206.352,24	0,00	0,00
26.782.338.1284	Construção de pontes de madeira	F			8.341.224,00	0,00	0,00	0,00	8.341.224,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disponibilizar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.858.352,00	0,00	0,00	0,00	1.858.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
			90		1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00	0,00	0,00
				100	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 92,00										
			42		589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
				131	589.352,00	0,00	0,00	0,00	589.352,00	0,00	0,00
26.782.338.1287	Pavimentação de rodovias	F			101.560.735,81	0,00	0,00	0,00	101.560.735,81	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				11.915.000,04	0,00	0,00	0,00	11.915.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 56,80										
			42		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		11.910.000,04	0,00	0,00	0,00	11.910.000,04	0,00	0,00
				131	5.818.000,04	0,00	0,00	0,00	5.818.000,04	0,00	0,00
				161	6.092.000,00	0,00	0,00	0,00	6.092.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				4.109.000,00	0,00	0,00	0,00	4.109.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 4,42										
			42		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00
				111	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00
				131	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				11.640,01	0,00	0,00	0,00	11.640,01	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 0,01										
			90		11.640,01	0,00	0,00	0,00	11.640,01	0,00	0,00
				111	11.640,01	0,00	0,00	0,00	11.640,01	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				10.706.438,66	0,00	0,00	0,00	10.706.438,66	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 14,77										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		10.701.438,66	0,00	0,00	0,00	10.701.438,66	0,00	0,00
				131	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00
				161	9.693.438,66	0,00	0,00	0,00	9.693.438,66	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				17.476.999,99	0,00	0,00	0,00	17.476.999,99	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 41,92										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		17.471.999,99	0,00	0,00	0,00	17.471.999,99	0,00	0,00
				111	10.823.999,99	0,00	0,00	0,00	10.823.999,99	0,00	0,00
				131	6.648.000,00	0,00	0,00	0,00	6.648.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				38.636.657,10	0,00	0,00	0,00	38.636.657,10	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 59,10										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		38.631.657,10	0,00	0,00	0,00	38.631.657,10	0,00	0,00
				111	26.928.000,00	0,00	0,00	0,00	26.928.000,00	0,00	0,00
				131	5.712.000,00	0,00	0,00	0,00	5.712.000,00	0,00	0,00
				161	5.991.657,10	0,00	0,00	0,00	5.991.657,10	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				7.733.000,00	0,00	0,00	0,00	7.733.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 7,44										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		7.728.000,00	0,00	0,00	0,00	7.728.000,00	0,00	0,00
				111	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00
				131	2.748.000,00	0,00	0,00	0,00	2.748.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,87										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	0,00
				111	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	0,00	0,00
				131	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,00										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				111	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1000	REGIÃO X - CENTRO				6.672.000,01	0,00	0,00	0,00	6.672.000,01	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 5,56										
			42		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			50		2.244.000,01	0,00	0,00	0,00	2.244.000,01	0,00	0,00
				131	2.244.000,01	0,00	0,00	0,00	2.244.000,01	0,00	0,00
			90		4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	0,00	0,00
				111	4.416.000,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,00										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				111	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,00										
			50		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				111	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,00										
			90		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				131	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1289	Restauração de rodovias pavimentadas	F			129.115.707,67	0,00	0,00	150.298,63	128.965.409,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 8,90										
			90		93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
				151	93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				6.601.000,00	0,00	0,00	0,00	6.601.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 18,86										
			90		6.601.000,00	0,00	0,00	0,00	6.601.000,00	0,00	0,00
				131	1.368.500,00	0,00	0,00	0,00	1.368.500,00	0,00	0,00
				151	5.232.500,00	0,00	0,00	0,00	5.232.500,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 8,90										
			90		93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
				151	93.333,32	0,00	0,00	0,00	93.333,32	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	26.180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 61,70										
			90		26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	26.180.000,00	0,00	0,00
				131	6.867.000,00	0,00	0,00	0,00	6.867.000,00	0,00	0,00
				151	19.313.000,00	0,00	0,00	0,00	19.313.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				7.175.000,00	0,00	0,00	0,00	7.175.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 20,50										
			90		7.175.000,00	0,00	0,00	0,00	7.175.000,00	0,00	0,00
				131	1.487.500,00	0,00	0,00	0,00	1.487.500,00	0,00	0,00
				151	5.687.500,00	0,00	0,00	0,00	5.687.500,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				38.311.000,00	0,00	0,00	0,00	38.311.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 110,26										
			90		38.311.000,00	0,00	0,00	0,00	38.311.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	10.381.000,00	0,00	0,00	0,00	10.381.000,00	0,00	0,00
				151	27.930.000,00	0,00	0,00	0,00	27.930.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				17.542.000,00	0,00	0,00	0,00	17.542.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 50,13										
			90		17.542.000,00	0,00	0,00	0,00	17.542.000,00	0,00	0,00
				131	6.807.500,00	0,00	0,00	0,00	6.807.500,00	0,00	0,00
				151	10.734.500,00	0,00	0,00	0,00	10.734.500,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				11.480.000,00	0,00	0,00	0,00	11.480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 32,80										
			90		11.480.000,00	0,00	0,00	0,00	11.480.000,00	0,00	0,00
				131	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00
				151	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				8.834.908,46	0,00	0,00	0,00	8.834.908,46	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 32,80										
			90		8.834.908,46	0,00	0,00	0,00	8.834.908,46	0,00	0,00
				131	3.909.500,00	0,00	0,00	0,00	3.909.500,00	0,00	0,00
				151	4.925.408,46	0,00	0,00	0,00	4.925.408,46	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				93.333,94	0,00	0,00	0,00	93.333,94	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 8,90										
			90		93.333,94	0,00	0,00	0,00	93.333,94	0,00	0,00
				151	93.333,94	0,00	0,00	0,00	93.333,94	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				4.385.500,00	0,00	0,00	0,00	4.385.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 12,53										
			90		4.385.500,00	0,00	0,00	0,00	4.385.500,00	0,00	0,00
				131	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00
				151	2.684.500,00	0,00	0,00	0,00	2.684.500,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				8.176.000,00	0,00	0,00	0,00	8.176.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 23,36										
			90		8.176.000,00	0,00	0,00	0,00	8.176.000,00	0,00	0,00
				131	2.488.500,00	0,00	0,00	0,00	2.488.500,00	0,00	0,00
				151	5.687.500,00	0,00	0,00	0,00	5.687.500,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				150.298,63	0,00	0,00	150.298,63	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 8,90										
			90		150.298,63	0,00	0,00	150.298,63	0,00	0,00	0,00
				100	150.298,63	0,00	0,00	150.298,63	0,00	0,00	0,00
26.782.338.1291	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	F			12.711.622,04	0,00	0,00	0,00	12.711.622,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias										
0200	REGIÃO II - NORTE				938.704,40	0,00	0,00	0,00	938.704,40	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,92										
			90		938.704,40	0,00	0,00	0,00	938.704,40	0,00	0,00
				131	938.704,40	0,00	0,00	0,00	938.704,40	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				6.375.367,36	0,00	0,00	0,00	6.375.367,36	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 13,04										
			90		6.375.367,36	0,00	0,00	0,00	6.375.367,36	0,00	0,00
				131	6.375.367,36	0,00	0,00	0,00	6.375.367,36	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				3.163.238,25	0,00	0,00	0,00	3.163.238,25	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 6,47										
			90		3.163.238,25	0,00	0,00	0,00	3.163.238,25	0,00	0,00
				131	3.163.238,25	0,00	0,00	0,00	3.163.238,25	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				2.234.312,03	0,00	0,00	0,00	2.234.312,03	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 4,57										
			90		2.234.312,03	0,00	0,00	0,00	2.234.312,03	0,00	0,00
				131	2.234.312,03	0,00	0,00	0,00	2.234.312,03	0,00	0,00
26.782.338.2092	Desapropriação para implantação de rodovias	F			1.723.988,51	0,00	0,00	1.723.988,51	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias										
9900	ESTADO				1.723.988,51	0,00	0,00	1.723.988,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		1.723.988,51	0,00	0,00	1.723.988,51	0,00	0,00	0,00
				131	1.723.988,51	0,00	0,00	1.723.988,51	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2127	Regularização ambiental das obras rodoviárias	F			4.883.143,25	0,00	0,00	4.828.825,75	54.317,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias										
0600	REGIÃO VI - SUL				54.317,50	0,00	0,00	0,00	54.317,50	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 0,10										
			90		54.317,50	0,00	0,00	0,00	54.317,50	0,00	0,00
				131	54.317,50	0,00	0,00	0,00	54.317,50	0,00	0,00
9900	ESTADO				4.828.825,75	0,00	0,00	4.828.825,75	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 8,90										
			90		4.828.825,75	0,00	0,00	4.828.825,75	0,00	0,00	0,00
				131	4.828.825,75	0,00	0,00	4.828.825,75	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2128	Reforma de pontes de madeira	F			2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 540,00										
			42		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2151	Manutenção de rodovias não pavimentadas	F			38.534.038,60	0,00	0,00	38.534.038,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas										
0200	REGIÃO II - NORTE				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho mantido										
	Quilômetro 808,48										
			90		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				34.534.038,60	0,00	0,00	34.534.038,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho mantido										
	Quilômetro 6.980,00										
			42		1.726.701,93	0,00	0,00	1.726.701,93	0,00	0,00	0,00
				131	1.726.701,93	0,00	0,00	1.726.701,93	0,00	0,00	0,00
			50		20.720.423,16	0,00	0,00	20.720.423,16	0,00	0,00	0,00
				131	20.720.423,16	0,00	0,00	20.720.423,16	0,00	0,00	0,00
			90		12.086.913,51	0,00	0,00	12.086.913,51	0,00	0,00	0,00
				131	12.086.913,51	0,00	0,00	12.086.913,51	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2209	Conservação de rodovias pavimentadas	F			12.940.464,79	0,00	0,00	12.940.464,79	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir condições de trafegabilidade das vias pavimentadas										

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				12.940.464,79	0,00	0,00	12.940.464,79	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho conservado										
	Quilômetro 1.390,90										
			50		2.056.202,71	0,00	0,00	2.056.202,71	0,00	0,00	0,00
				240	2.056.202,71	0,00	0,00	2.056.202,71	0,00	0,00	0,00
			90		10.884.262,08	0,00	0,00	10.884.262,08	0,00	0,00	0,00
				131	10.884.262,08	0,00	0,00	10.884.262,08	0,00	0,00	0,00
26.782.338.5148	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	F			416.650.939,51	0,00	0,00	0,00	416.650.939,51	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				35.232.000,00	0,00	0,00	0,00	35.232.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 29,36										
			90		35.232.000,00	0,00	0,00	0,00	35.232.000,00	0,00	0,00
				151	35.232.000,00	0,00	0,00	0,00	35.232.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 40,25										
			90		18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00
				151	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				19.940.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 49,95										
			90		19.940.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940.000,00	0,00	0,00
				151	19.940.000,00	0,00	0,00	0,00	19.940.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				147.086.939,51	0,00	0,00	0,00	147.086.939,51	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 155,79										
			90		147.086.939,51	0,00	0,00	0,00	147.086.939,51	0,00	0,00
				151	147.086.939,51	0,00	0,00	0,00	147.086.939,51	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				91.584.000,00	0,00	0,00	0,00	91.584.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 76,36										
			90		91.584.000,00	0,00	0,00	0,00	91.584.000,00	0,00	0,00
				151	91.584.000,00	0,00	0,00	0,00	91.584.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				41.904.000,00	0,00	0,00	0,00	41.904.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 34,92										
			90		41.904.000,00	0,00	0,00	0,00	41.904.000,00	0,00	0,00
				151	41.904.000,00	0,00	0,00	0,00	41.904.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				12.660.000,00	0,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 10,55										
			90		12.660.000,00	0,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	0,00
				151	12.660.000,00	0,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 3,26										
			90		3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00
				151	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00	3.912.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				10.356.000,00	0,00	0,00	0,00	10.356.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 8,63										
			90		10.356.000,00	0,00	0,00	0,00	10.356.000,00	0,00	0,00
				151	10.356.000,00	0,00	0,00	0,00	10.356.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				35.676.000,00	0,00	0,00	0,00	35.676.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 29,73										
			90		35.676.000,00	0,00	0,00	0,00	35.676.000,00	0,00	0,00
				151	35.676.000,00	0,00	0,00	0,00	35.676.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.782.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				21.143.525,47	0,00	0,00	21.143.525,47	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.782.388.2566	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	F			99.999,97	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar aos usuários melhor qualidade do serviço oferecido pelo transporte intermunicipal de passageiros										
9900	ESTADO				99.999,97	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço estruturado										
	Unidade 1,00										
			90		99.999,97	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
				131	99.999,97	0,00	0,00	99.999,97	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3127	Implantação de regionais da SINFRA	F			149.999,99	0,00	0,00	149.999,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar, no interior do Estado, unidades de suporte operacional vinculadas à estrutura da SINFRA										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Nova unidade implantada										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Nova unidade implantada										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Nova unidade implantada										
	Unidade 1,00										
			90		49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
				131	49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3128	Implementação de concessões e parcerias	F			49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária										
9900	ESTADO				49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concessão realizada										
	Unidade 3,00										
			90		49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
				131	49.999,99	0,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3129	Compensação ambiental em áreas indígenas	F			20.722.545,72	0,00	0,00	20.722.545,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar programas e ações de apoio a terra indígena, visando seu fortalecimento.										
9900	ESTADO				20.722.545,72	0,00	0,00	20.722.545,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 2,00										
			90		20.722.545,72	0,00	0,00	20.722.545,72	0,00	0,00	0,00
				161	20.722.545,72	0,00	0,00	20.722.545,72	0,00	0,00	0,00
26.782.388.4357	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	F			120.979,80	0,00	0,00	120.979,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar as condições de operação nas rodovias, gerenciando o controle de tráfego										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				60.979,80	0,00	0,00	60.979,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
			90		60.979,80	0,00	0,00	60.979,80	0,00	0,00	0,00
				131	60.979,80	0,00	0,00	60.979,80	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		584.155,50	0,00	0,00	584.155,50	0,00	0,00	0,00
				111	540.360,00	0,00	0,00	540.360,00	0,00	0,00	0,00
				240	43.795,50	0,00	0,00	43.795,50	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.016.529.547,59	76.671.726,49	0,00	105.322.584,92	834.535.236,18	0,00	0,00
				FISCAL	1.011.619.030,11	71.761.209,01	0,00	105.322.584,92	834.535.236,18	0,00	0,00
				SEGURIDADE	4.910.517,48	4.910.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Colaborar com o Conselho Estadual competente na formulação da Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação;
- Propor políticas e planos, com a participação dos componentes do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e da sociedade, capazes de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, articulando ações e instituições para sua execução;
- Implementar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas estratégicas definidas na Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação;
- Contribuir para a consolidação, expansão e aprimoramento da base física de apoio às iniciativas científicas e de desenvolvimento tecnológico, instalada no Estado;
- Concorrer para a capacitação dos recursos humanos dedicados ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento experimental e serviços técnicos atuantes nas instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia;
- Contribuir para a capacitação profissional da força de trabalho do Estado, no sentido de viabilizar investimentos geradores de trabalho e renda, implementando a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, garantindo a oferta pública e gratuita de cursos de educação profissional e tecnológica em todas as suas modalidades e níveis, exercendo a função de fiscalizá-los, nas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino;
- Contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino superior mediante a regulação, supervisão e avaliação das Instituições de Ensino Superior Estaduais e seus cursos;
- Contribuir para o fomento da inovação no sistema produtivo do Estado e para transformação da sua base técnica, através do uso intensivo da ciência, tecnologia, inovação, educação profissional e educação superior;
- Contribuir para inserção do conhecimento científico e tecnológico nos processos de produção de bens e serviços, com resultados na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos gerados;
- Contribuir para a promoção do desenvolvimento científico que estimule a conservação dos recursos naturais renováveis, de maneira a torná-los fonte permanente de renda para o desenvolvimento regional;
- Promover a dinamização do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da integração e interação de seus componentes;
- Promover o desenvolvimento de ações regionalizadas em ciência, tecnologia e inovação com os Estados da Região Centro-Oeste, bem como ações de caráter federativo com outros Estados brasileiros e com órgãos do Governo Federal;
- Estimular o desenvolvimento de ambientes especializados e cooperativos de inovação;
- Administrar o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNTEC, cabendo ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia definir as prioridades para aplicação de recursos do Fundo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	152	09/01/04	Lei	8.408	27/12/05
Lei Complementar	300	10/01/08	Lei	9.268	15/12/09
Lei Complementar	374	15/12/09	Lei	9.939	03/07/13
Lei Complementar	500	22/07/13	Decreto	160	01/07/15
Lei Complementar	566	20/05/15			

SEPLAN
Rub.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.635.151,77
	SEG	0,00
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	FIS	36.479.176,18
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	3.763.132,66
	SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	6.617.922,95
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	49.495.383,56
	TOTAL FISCAL :	49.495.383,56
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	
UNIDADE :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
TOTAL DA UNIDADE : 49.495.383,56	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.495.383,56
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.147.145,67
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.960,55
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	196.530,91
363 - ENSINO PROFISSIONAL	8.965.782,90
364 - ENSINO SUPERIOR	55.920,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.748.043,53
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	34.725.637,13
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	5.710.343,53
345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	9.031.702,90
403 - Economia Criativa	27.700,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	46.597.674,16
4 - DESPESA CAPITAL	2.897.709,40
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.534.227,40
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.063.446,76
4 - INVESTIMENTOS	2.897.709,40
TOTAL :	49.495.383,56

SEPLAN
Rub.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		58.038,15	58.038,15	0,00
	FIS	58.038,15	58.038,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	58.038,15	58.038,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		449.598,05	449.598,05	0,00
	FIS	449.598,05	449.598,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	449.598,05	449.598,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		6.910.916,81	6.910.916,81	0,00
	FIS	6.910.916,81	6.910.916,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.910.916,81	6.910.916,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		26.534.227,40	26.534.227,40	0,00
	FIS	26.534.227,40	26.534.227,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.534.227,40	26.534.227,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		381.960,55	381.960,55	0,00
	FIS	381.960,55	381.960,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	381.960,55	381.960,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		144.365,26	144.365,26	0,00
	FIS	144.365,26	144.365,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	144.365,26	144.365,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade institucional e propaganda		196.530,91	196.530,91	0,00
	FIS	196.530,91	196.530,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	196.530,91	196.530,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
3226 Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I		3.962.432,66	3.962.432,66	0,00
	FIS	3.962.432,66	3.962.432,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	200.300,00	200.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.762.132,66	3.762.132,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3227 Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso		1.697.910,87	1.697.910,87	0,00
	FIS	1.697.910,87	1.697.910,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	60.100,00	60.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.637.810,87	1.637.810,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3371 Implantação do Parque Tecnológico do Estado.		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.500,00	30.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.500,00	19.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				
2201 Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais		490.220,00	490.220,00	0,00
	FIS	490.220,00	490.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	490.220,00	490.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2202 Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância		7.545.866,62	7.545.866,62	0,00
	FIS	7.545.866,62	7.545.866,62	0,00

SEPLAN
Rub.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	44.000,00	44.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.501.866,62	7.501.866,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3229 Estruturação física das ETEs		929.696,28	929.696,28	0,00
	FIS	929.696,28	929.696,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	156.000,00	156.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	78.000,00	78.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	305.696,28	305.696,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3230 Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3231 Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior		55.920,00	55.920,00	0,00
	FIS	55.920,00	55.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.920,00	55.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa				
2203 Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT		27.700,00	27.700,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	27.700,00	27.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	27.700,00	27.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	49.495.383,56	49.495.383,56	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				49.495.383,56	26.534.227,40	0,00	20.063.446,76	2.897.709,40	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				34.147.145,67	26.534.227,40	0,00	7.612.918,27	0,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				34.147.145,67	26.534.227,40	0,00	7.612.918,27	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			58.038,15	0,00	0,00	58.038,15	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				58.038,15	0,00	0,00	58.038,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		58.038,15	0,00	0,00	58.038,15	0,00	0,00	0,00
				145	58.038,15	0,00	0,00	58.038,15	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			449.598,05	0,00	0,00	449.598,05	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				449.598,05	0,00	0,00	449.598,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		434.598,05	0,00	0,00	434.598,05	0,00	0,00	0,00
				145	434.598,05	0,00	0,00	434.598,05	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			6.910.916,81	0,00	0,00	6.910.916,81	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				6.910.916,81	0,00	0,00	6.910.916,81	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.910.916,81	0,00	0,00	6.910.916,81	0,00	0,00	0,00
				100	2.530.151,77	0,00	0,00	2.530.151,77	0,00	0,00	0,00
				145	4.380.765,04	0,00	0,00	4.380.765,04	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			26.534.227,40	26.534.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				26.534.227,40	26.534.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.784.227,40	24.784.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	24.784.227,40	24.784.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			144.365,26	0,00	0,00	144.365,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				144.365,26	0,00	0,00	144.365,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		144.365,26	0,00	0,00	144.365,26	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	89.365,26	0,00	0,00	89.365,26	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
				145	381.960,55	0,00	0,00	68.666,49	313.294,06	0,00	0,00
19.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				196.530,91	0,00	0,00	196.530,91	0,00	0,00	0,00
19.131.036	Apoio Administrativo				196.530,91	0,00	0,00	196.530,91	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			196.530,91	0,00	0,00	196.530,91	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				196.530,91	0,00	0,00	196.530,91	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		46.530,91	0,00	0,00	46.530,91	0,00	0,00	0,00
				145	46.530,91	0,00	0,00	46.530,91	0,00	0,00	0,00
			91		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19.363	ENSINO PROFISSIONAL				8.965.782,90	0,00	0,00	8.079.022,90	886.760,00	0,00	0,00
19.363.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				8.965.782,90	0,00	0,00	8.079.022,90	886.760,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.363.345.2201	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	F			490.220,00	0,00	0,00	488.420,00	1.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar a gestão dos cursos e das ações das ETE's, por meio de medidas de atualização de projetos político-pedagógicos e das normatizações escolares, implantação da gestão democrática nas ETEs, avaliação institucional e de efetividade das ações, articulação para ampliação da autonomia administrativa, acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos das instituições que compõem o Sistema Estadual de Educação, desenvolvimento e qualificação de servidores e Informatização e automatização dos processos de gestão acadêmica da Educação Profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				490.220,00	0,00	0,00	488.420,00	1.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de melhoria na gestão das ETE´s realizada										
	Percentual 100,00										
			90		490.220,00	0,00	0,00	488.420,00	1.800,00	0,00	0,00
				145	490.220,00	0,00	0,00	488.420,00	1.800,00	0,00	0,00
19.363.345.2202	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	F			7.545.866,62	0,00	0,00	7.384.906,62	160.960,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a oferta de cursos profissionais, técnicos, tecnológicos e de formação inicial e continuada, de forma presencial e a distância, em sintonia com as necessidades regionais, abrangendo todas as microrregiões do Estado de Mato Grosso, com vistas à qualificação da mão de obra para o mercado, favorecimento da empregabilidade da população e promoção da inclusão produtiva.										
0600	REGIÃO VI - SUL				44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Matrícula em curso de formação inicial continuada										
	Unidade 1,00										
			90		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				7.501.866,62	0,00	0,00	7.340.906,62	160.960,00	0,00	0,00
PRODUTO	Matrícula em curso de formação inicial continuada										
	Unidade 7.380,00										
			50		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		6.949.866,62	0,00	0,00	6.788.906,62	160.960,00	0,00	0,00
				145	451.943,67	0,00	0,00	290.983,67	160.960,00	0,00	0,00
				169	6.497.922,95	0,00	0,00	6.497.922,95	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				169	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
19.363.345.3229	Estruturação física das ETEs	F			929.696,28	0,00	0,00	205.696,28	724.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Melhorar, construir e manter as estruturas físicas das ETE's tendo em vista o aperfeiçoamento e a ampliação do ensino profissional, técnico e tecnológico no Estado de Mato Grosso.										
0200	REGIÃO II - NORTE				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
				145	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
				145	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				305.696,28	0,00	0,00	205.696,28	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		305.696,28	0,00	0,00	205.696,28	100.000,00	0,00	0,00
				145	305.696,28	0,00	0,00	205.696,28	100.000,00	0,00	0,00
19.364	ENSINO SUPERIOR				55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	0,00	0,00
19.364.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.364.345.3231	Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior	F			55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Contribuir para a melhoria da Educação Superior no Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento e aplicação da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior.										
9900	ESTADO				55.920,00	0,00	0,00	55.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso superior avaliado										
	Percentual 100,00										
			90		46.920,00	0,00	0,00	46.920,00	0,00	0,00	0,00
				145	46.920,00	0,00	0,00	46.920,00	0,00	0,00	0,00
			91		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				5.748.043,53	0,00	0,00	4.050.388,19	1.697.655,34	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				5.710.343,53	0,00	0,00	4.012.688,19	1.697.655,34	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.										
19.573.339.3226	Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I	F			3.962.432,66	0,00	0,00	2.342.977,32	1.619.455,34	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar e manter o escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I com vistas a ampliar a captação de recursos, bem como aperfeiçoar a gestão de projetos de C,T&I.										
0600	REGIÃO VI - SUL				200.300,00	0,00	0,00	137.000,00	63.300,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório de projeto de C,T&I implantado										
	Percentual 10,00										
			90		200.300,00	0,00	0,00	137.000,00	63.300,00	0,00	0,00
				145	200.300,00	0,00	0,00	137.000,00	63.300,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.762.132,66	0,00	0,00	2.205.977,32	1.556.155,34	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório de projeto de C,T&I implantado										
	Percentual 1,00										
			90		3.762.132,66	0,00	0,00	2.205.977,32	1.556.155,34	0,00	0,00
				161	3.762.132,66	0,00	0,00	2.205.977,32	1.556.155,34	0,00	0,00
19.573.339.3227	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	F			1.697.910,87	0,00	0,00	1.635.210,87	62.700,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado										
0600	REGIÃO VI - SUL				60.100,00	0,00	0,00	10.000,00	50.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de estímulo realizada										
	Unidade 2,00										

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		60.100,00	0,00	0,00	10.000,00	50.100,00	0,00	0,00
				145	60.100,00	0,00	0,00	10.000,00	50.100,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.637.810,87	0,00	0,00	1.625.210,87	12.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de estímulo realizada										
	Unidade 2,00										
			90		1.519.510,87	0,00	0,00	1.506.910,87	12.600,00	0,00	0,00
				145	1.518.510,87	0,00	0,00	1.506.910,87	11.600,00	0,00	0,00
				161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			91		118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00
				145	118.300,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00
19.573.339.3371	Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	F			50.000,00	0,00	0,00	34.500,00	15.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico implantado										
	Percentual 10,00										
			90		30.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00
				145	30.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico implantado										
	Percentual 10,00										
			90		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				145	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
19.573.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										

SEPLAN
Rub.

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19.573.345.3230	Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fortalecer a política e o Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Profissional implementada										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573.403	Economia Criativa				27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
19.573.403.2203	Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	F			27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa										
9900	ESTADO				27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de apoio realizada										
	Percentual 100,00										
			90		27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
				145	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	49.495.383,56	26.534.227,40	0,00	20.063.446,76	2.897.709,40	0,00	0,00
				FISCAL	49.495.383,56	26.534.227,40	0,00	20.063.446,76	2.897.709,40	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Tem como finalidade o amparo e o desenvolvimento da pesquisa humanística, científica e tecnológica no Estado de Mato Grosso, competindo a mesma:
- Custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisa, institucionais ou individuais, oficiais ou particulares, aprovados por seus órgãos competentes;
- Promover o custeio parcial de instalação de novas unidades de pesquisa, oficiais ou particulares;
- Fiscalizar a aplicação dos auxílios fornecidos, podendo suspendê-los nos casos de inobservância das condições estabelecidas nos projetos aprovados;
- Manter cadastro das unidades de pesquisa existentes no Estado;
- Manter cadastro das pesquisas custeadas e amparadas, bem como daquelas desenvolvidas por outras entidades;
- Promover estudos sobre as condições e o desenvolvimento da pesquisa em Mato Grosso e no Brasil, identificando as áreas merecedoras de prioridades;
- Promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, através da concessão ou complementação de bolsas de estudo ou pesquisa, no País ou no exterior;
- Promover a formação de pesquisadores nacionais, através da concessão ou complementação de bolsas de estudo ou de pesquisa;
- Promover ou subvencionar a publicação do resultado das pesquisas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	306	21/01/08	Decreto	2.110	29/01/98
Lei Complementar	451	12/12/11	Decreto	1.935	14/05/09
Lei	6.612	21/12/94	Decreto	151	01/07/15
Lei	6.670	11/10/95	Decreto	215	12/08/15

SEPLAN
Rub.

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	FIS	36.199.199,12
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	36.199.199,12
	TOTAL FISCAL :	36.199.199,12
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			3.222.129,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		3.222.129,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		3.222.129,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		3.222.129,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		3.222.129,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		3.222.129,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	3.222.129,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			4.778.020,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		4.778.020,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		4.778.020,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		4.778.020,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		4.778.020,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		4.778.020,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	4.778.020,00		
			TOTAL GERAL :	8.000.149,00
			FISCAL :	8.000.149,00
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	
UNIDADE :26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
TOTAL DA UNIDADE : 44.199.348,12	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.184.348,12
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.991.772,08
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	252.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.500,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	40.906.076,04
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	3.278.272,08
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	40.906.076,04
996 - Operações Especiais: Outras	15.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	31.476.887,65
4 - DESPESA CAPITAL	12.722.460,47
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.383.412,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.093.475,57
4 - INVESTIMENTOS	12.722.460,47
TOTAL :	44.199.348,12

SEPLAN
Rub.

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		20.560,00	20.560,00	0,00
	FIS	20.560,00	20.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.560,00	20.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		17.800,00	17.800,00	0,00
	FIS	17.800,00	17.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.800,00	17.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		570.000,00	570.000,00	0,00
	FIS	570.000,00	570.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	570.000,00	570.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.383.412,08	2.383.412,08	0,00
	FIS	2.383.412,08	2.383.412,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.383.412,08	2.383.412,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		252.000,00	252.000,00	0,00
	FIS	252.000,00	252.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	252.000,00	252.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		34.500,00	34.500,00	0,00
	FIS	34.500,00	34.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.500,00	34.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
2205 Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação		40.906.076,04	32.905.927,04	8.000.149,00
	FIS	40.906.076,04	32.905.927,04	8.000.149,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	600.000,00	0,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.706.076,04	32.405.927,04	6.300.149,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	44.199.348,12	36.199.199,12	8.000.149,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				44.184.348,12	2.383.412,08	0,00	29.078.475,57	12.722.460,47	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.991.772,08	2.383.412,08	0,00	572.060,00	36.300,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				2.991.772,08	2.383.412,08	0,00	572.060,00	36.300,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00
				145	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				145	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			570.000,00	0,00	0,00	533.700,00	36.300,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				570.000,00	0,00	0,00	533.700,00	36.300,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		566.500,00	0,00	0,00	530.200,00	36.300,00	0,00	0,00
				145	566.500,00	0,00	0,00	530.200,00	36.300,00	0,00	0,00
			91		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				145	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.383.412,08	2.383.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.383.412,08	2.383.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.172.162,08	2.172.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	2.172.162,08	2.172.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		211.250,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	211.250,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				252.000,00	0,00	0,00	222.000,00	30.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				252.000,00	0,00	0,00	222.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			252.000,00	0,00	0,00	222.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				252.000,00	0,00	0,00	222.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		64.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				145	64.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036	Apoio Administrativo				34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				145	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			91		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				40.906.076,04	0,00	0,00	28.249.915,57	12.656.160,47	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				40.906.076,04	0,00	0,00	28.249.915,57	12.656.160,47	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas priorizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.										
19.573.339.2205	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	F			40.906.076,04	0,00	0,00	28.249.915,57	12.656.160,47	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.										
0200	REGIÃO II - NORTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				262	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				262	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				262	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
				145	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				262	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				38.706.076,04	0,00	0,00	28.249.915,57	10.456.160,47	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1.121,00										
			50		504.409,79	0,00	0,00	504.409,79	0,00	0,00	0,00
				145	504.409,79	0,00	0,00	504.409,79	0,00	0,00	0,00
			90		35.104.861,35	0,00	0,00	24.648.700,88	10.456.160,47	0,00	0,00
				145	28.804.712,35	0,00	0,00	20.848.700,88	7.956.011,47	0,00	0,00
				262	6.300.149,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.500.149,00	0,00	0,00
			91		3.096.804,90	0,00	0,00	3.096.804,90	0,00	0,00	0,00
				145	3.096.804,90	0,00	0,00	3.096.804,90	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	44.199.348,12	2.383.412,08	0,00	29.093.475,57	12.722.460,47	0,00	0,00
				FISCAL	44.199.348,12	2.383.412,08	0,00	29.093.475,57	12.722.460,47	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

26.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular, propor e executar as políticas estaduais do meio ambiente;
- Promover o controle, a preservação, a conservação e a recuperação ambiental;
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida do povo mato-grossense;
- Formular, propor, gerir e executar as políticas estaduais que visam contribuir para a proteção do clima;
- Contribuir para a formação de uma cultura social voltada para a conservação ambiental;
- Promover o fortalecimento da dimensão e a responsabilidade ambiental no âmbito das políticas públicas e da sociedade;
- Exercer o poder de polícia administrativa ambiental no âmbito Estadual, através de: a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, nos termos da legislação; b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; c) controle e fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;
- Estudar, formular e propor as normas necessárias ao zoneamento ambiental;
- Promover o levantamento, a organização e a manutenção do cadastro estadual de atividades que alteram o meio ambiente;
- Promover o monitoramento dos recursos ambientais estaduais e das ações antrópicas sobre os mesmos;
- Desenvolver pesquisas e estudos técnicos que subsidiem o planejamento das atividades que envolvam a conservação e a preservação dos recursos ambientais e o estabelecimento de critérios de exploração e manejo dos mesmos;
- Adotar medidas visando ao controle, à conservação e à preservação dos recursos ambientais e, quando julgar necessário, à proteção de bens de valor científico e cultural;
- Elaborar e propor a edição de normas que julgar necessárias à sua atuação no controle, conservação e preservação do meio ambiente;
- Propor a criação, implantar, administrar e fiscalizar as Unidades de Conservação Estaduais;
- Elaborar e divulgar inventários e censos faunísticos e florísticos periódicos, considerando principalmente as espécies raras e endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, objetivando sua perpetuação;
- Cooperar com os órgãos federais na fiscalização ambiental das terras indígenas;
- Promover o fortalecimento institucional, através de parcerias em ações de natureza ambiental, celebrando convênios e/ou termos de cooperação técnica com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal, bem como pessoas jurídicas nacionais e internacionais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	38	21/11/95
Lei Complementar	70	15/09/00
Lei Complementar	86	13/07/01
Lei Complementar	103	11/01/02
Lei Complementar	109	25/06/02
Lei Complementar	143	16/12/03
Lei Complementar	189	26/07/04
Lei Complementar	208	05/01/05
Lei Complementar	214	23/06/05
Lei Complementar	220	29/09/05
Lei Complementar	222	08/11/05
Lei Complementar	232	12/01/06
Lei Complementar	243	14/04/06
Lei Complementar	267	29/12/06
Lei Complementar	343	24/12/08
Lei Complementar	382	12/01/10
Lei Complementar	412	13/12/10
Lei Complementar	481	27/12/12
Lei Complementar	521	27/12/13
Lei Complementar	566	20/05/15

	Nº	Data
Lei	8.366	13/09/05
Lei	8.367	13/09/05
Lei	8.429	28/12/05
Lei	8.483	18/05/06
Lei	8.515	30/06/06
Lei	8.975	19/09/08
Lei	9.116	28/04/09
Lei	9.431	04/08/10
Lei	9.612	12/09/11
Lei	9.692	04/01/12
Lei	10.083	07/04/14
Lei	10.143	03/07/14
Decreto	37	07/02/07
Decreto	2.365	09/02/10
Decreto	1.159	28/05/12
Decreto	161	01/07/15

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	51.061.454,89
	SEG	1.000.000,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	11.631.433,35
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	24.625.586,20
	SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	958.530,30
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	89.277.004,74
	TOTAL FISCAL :	88.277.004,74
	TOTAL SEGURIDADE :	1.000.000,00

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			53.165.636,99
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		4.908.252,45	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		446.922,00	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		446.922,00	
1312.01.00.00 ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		446.922,00	
1312.01.00.00 ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		446.922,00	
1312.01.00.03 ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	FIS	446.922,00		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		4.461.330,45	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		4.461.330,45	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		658.570,75	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		658.570,75	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	658.570,75		
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		3.355.645,54	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		3.355.645,54	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	171.885,91		
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		447.114,16	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		447.114,16	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	3.557,08		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.188.159,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.188.159,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.188.159,36	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		2.188.159,36	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		2.188.159,36	
1600.13.99.10 RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	FIS	160.909,38		
1600.13.99.11 RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	FIS	2.027.249,98		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		46.069.225,18	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		7.372.755,70	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		7.308.968,47	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		7.308.968,47	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		7.308.968,47	
1915.99.01.01 MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	FIS	7.308.968,47		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		63.787,23	
1919.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS		63.787,23	
1919.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS		63.787,23	

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	63.787,23		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		9.827,12	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		9.827,12	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.402,09	
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		1.402,09	
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	1.402,09		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		8.425,03	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		7.194,82	
1922.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	FIS	4.883,77		
1922.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	60,02		
1922.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	FIS	2.243,43		
1922.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	7,60		
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS		1.230,21	
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	1.230,21		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		38.686.642,36	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		38.686.642,36	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		38.686.642,36	
1990.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	FIS		38.570.549,36	
1990.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	FIS	27.919,47		
1990.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	FIS	2.908.104,14		
1990.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	FIS	6.359.963,85		
1990.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	FIS	10.015.953,32		
1990.99.03.15	VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	FIS	1.317.221,03		
1990.99.03.16	GUIA FLORESTAL	FIS	5.332.645,30		
1990.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	FIS	541.502,02		
1990.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	FIS	924.965,18		
1990.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	FIS	2.310,15		
1990.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	FIS	388.136,04		
1990.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	FIS	208.627,96		
1990.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	6.783.949,80		
1990.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	FIS	11.006,85		
1990.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	FIS	2.484,70		
1990.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	30.665,18		
1990.99.03.30	CADASTROS	FIS	1.758.988,28		
1990.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	FIS	189.022,95		
1990.99.03.33	SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	1.767.083,14		

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		116.093,00	
1990.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	116.093,00		
				TOTAL GERAL :	53.165.636,99
				FISCAL :	53.165.636,99
				SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
TOTAL DA UNIDADE : 142.442.641,73	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00
018 - GESTÃO AMBIENTAL	140.834.671,03
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	607.970,70
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.484.517,68
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.505.507,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	27.816.130,32
542 - CONTROLE AMBIENTAL	9.581.245,83
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	47.270,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.750.000,00
781 - TRANSPORTE AEREO	150.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	607.970,70
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	100.644.842,49
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	25.367.975,73
394 - Gestão Corporativa da SEMA	14.821.852,81
996 - Operações Especiais: Outras	607.970,70
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	129.935.697,87
4 - DESPESA CAPITAL	12.506.943,86
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.952.822,45
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.982.875,42
4 - INVESTIMENTOS	12.506.943,86
TOTAL :	142.442.641,73

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		211.532,00	211.532,00	0,00
	FIS	211.532,00	211.532,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	211.532,00	211.532,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.220.078,40	221.578,44	3.998.499,96
	FIS	4.220.078,40	221.578,44	3.998.499,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.220.078,40	221.578,44	3.998.499,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.520.199,88	200.199,96	3.319.999,92
	FIS	3.520.199,88	200.199,96	3.319.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.520.199,88	200.199,96	3.319.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		4.084.702,56	583.202,16	3.501.500,40
	FIS	4.084.702,56	583.202,16	3.501.500,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.084.702,56	583.202,16	3.501.500,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		84.952.822,45	50.561.454,89	34.391.367,56
	FIS	84.952.822,45	50.561.454,89	34.391.367,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	84.952.822,45	50.561.454,89	34.391.367,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.055.507,20	1.000.000,00	2.055.507,20
	FIS	3.055.507,20	1.000.000,00	2.055.507,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.055.507,20	1.000.000,00	2.055.507,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		450.000,00	110.921,88	339.078,12
	FIS	450.000,00	110.921,88	339.078,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	110.921,88	339.078,12
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2138 Manutenção de transporte aéreo		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				
2074 Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo		91.000,00	91.000,00	0,00
	FIS	91.000,00	91.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	91.000,00	91.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2085 Gestão do sistema estadual de unidades de conservação		11.095.845,22	9.243.298,07	1.852.547,15
	FIS	11.095.845,22	9.243.298,07	1.852.547,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	3.802.711,88	3.788.311,88	14.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	9.000,00	5.400,00	3.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.217.311,10	1.197.511,10	19.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.132.147,15	1.322.800,00	1.809.347,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.193.911,10	1.188.511,10	5.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.222.763,99	1.222.763,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2086 Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras		441.000,00	441.000,00	0,00
	FIS	441.000,00	441.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	441.000,00	441.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2087 Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade		102.051,01	102.051,01	0,00
	FIS	102.051,01	102.051,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	102.051,01	102.051,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2089 Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras		216.000,00	216.000,00	0,00
	FIS	216.000,00	216.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	216.000,00	216.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2098 Gestão dos dados e metadados geoespaciais		153.780,00	153.780,00	0,00
	FIS	153.780,00	153.780,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	153.780,00	153.780,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2104 Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo		143.370,32	91.000,00	52.370,32
	FIS	143.370,32	91.000,00	52.370,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	143.370,32	91.000,00	52.370,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
2110 Implementação da política de mudanças climáticas		50.000,00	27.500,00	22.500,00
	FIS	50.000,00	27.500,00	22.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	27.500,00	22.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2111 Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais		175.240,00	175.240,00	0,00
	FIS	175.240,00	175.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	175.240,00	175.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2121 Prevenção e combate a incêndios florestais		1.068.430,00	0,00	1.068.430,00
	FIS	1.068.430,00	0,00	1.068.430,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.068.430,00	0,00	1.068.430,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2352 Monitoramento cobertura vegetal		153.780,00	153.780,00	0,00
	FIS	153.780,00	153.780,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	153.780,00	153.780,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2358 Monitoramento da qualidade e quantidade da água		415.040,30	415.040,30	0,00
	FIS	415.040,30	415.040,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	415.040,30	415.040,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2950 Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental		350.260,48	350.260,48	0,00
	FIS	350.260,48	350.260,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	350.260,48	350.260,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2951 Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais		308.495,00	308.495,00	0,00
	FIS	308.495,00	308.495,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	308.495,00	308.495,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3113 Implantação da política estadual de recursos hídricos		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
	FIS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3116 Implantação do Jardim Botânico		50.000,00	27.200,00	22.800,00
	FIS	50.000,00	27.200,00	22.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	27.200,00	22.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3120 Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P		106.000,00	65.460,00	40.540,00
	FIS	106.000,00	65.460,00	40.540,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	106.000,00	65.460,00	40.540,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3122 Implantação do sistema estadual de educação ambiental		51.000,00	11.360,00	39.640,00
	FIS	51.000,00	11.360,00	39.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.000,00	11.360,00	39.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3125 Implantação do Sistema Estadual de REDD+		53.000,00	53.000,00	0,00
	FIS	53.000,00	53.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.000,00	53.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4216 Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro		578.111,89	578.111,89	0,00
	FIS	578.111,89	578.111,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	96.143,08	96.143,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	481.968,81	481.968,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4314 Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas		47.270,00	47.270,00	0,00
	FIS	47.270,00	47.270,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	47.270,00	47.270,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4319 Fiscalização ambiental		3.538.566,75	3.476.005,00	62.561,75
	FIS	3.538.566,75	3.476.005,00	62.561,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.538.566,75	3.476.005,00	62.561,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
4322 Implementação da política nacional de resíduos sólidos		3.878.245,76	3.878.245,76	0,00
	FIS	3.878.245,76	3.878.245,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	289.397,00	289.397,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	839.716,16	839.716,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	246.542,60	246.542,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	2.502.590,00	2.502.590,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4330 Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF		451.435,00	404.535,00	46.900,00
	FIS	451.435,00	404.535,00	46.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	451.435,00	404.535,00	46.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4339 Monitoramento da qualidade do ar		50.000,00	10.000,00	40.000,00
	FIS	50.000,00	10.000,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	10.000,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5126 Gestão da biodiversidade da flora		50.054,00	50.054,00	0,00
	FIS	50.054,00	50.054,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.054,00	50.054,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA				
2065 Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos		53.360,87	0,00	53.360,87
	FIS	53.360,87	0,00	53.360,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	53.360,87	0,00	53.360,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
2067 Promoção da melhoria no apoio logístico		441.821,52	80.541,24	361.280,28
	FIS	441.821,52	80.541,24	361.280,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	441.821,52	80.541,24	361.280,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
2078 Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local		3.247.591,33	3.224.371,33	23.220,00
	FIS	3.247.591,33	3.224.371,33	23.220,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	530.792,00	530.792,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	678.284,00	678.284,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	194.365,00	194.365,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	73.350,00	50.130,00	23.220,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	171.462,00	171.462,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	73.746,00	73.746,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	174.365,00	174.365,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	316.006,00	316.006,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.035.221,33	1.035.221,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2079 Modernização das soluções de tecnologia da informação		450.000,00	225.000,00	225.000,00
	FIS	450.000,00	225.000,00	225.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	450.000,00	225.000,00	225.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2095 Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)		50.853,00	7.880,00	42.973,00
	FIS	50.853,00	7.880,00	42.973,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.853,00	7.880,00	42.973,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2113 Gestão de projetos com foco no alcance de resultados		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2119 Gestão de atendimento ao cidadão/usuário		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2124 Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual)		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2125 Modernização da gestão de pessoas da SEMA		1.942.123,37	1.135.123,37	807.000,00
	FIS	1.942.123,37	1.135.123,37	807.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.942.123,37	1.135.123,37	807.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3118 Estruturação de regionais (DUD's)		2.921.102,72	2.914.198,63	6.904,09
	FIS	2.921.102,72	2.914.198,63	6.904,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	844.751,02	844.751,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	571.848,31	571.848,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	571.848,31	571.848,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	571.848,31	571.848,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	303.902,68	303.902,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	56.904,09	50.000,00	6.904,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
3119 Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental		5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
	FIS	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3121 Implantação do Plano de Comunicação da SEMA		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono		607.970,70	116.314,33	491.656,37
	FIS	607.970,70	116.314,33	491.656,37
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	607.970,70	116.314,33	491.656,37

SEPLAN
Rub.

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL :	142.442.641,73	89.277.004,74	53.165.636,99

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				140.834.671,03	84.952.822,45	0,00	43.374.904,72	12.506.943,86	0,00	0,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				97.484.517,68	84.952.822,45	0,00	12.072.045,11	459.650,12	0,00	0,00
18.122.036	Apoio Administrativo				96.989.335,29	84.952.822,45	0,00	11.578.862,72	457.650,12	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			211.532,00	0,00	0,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				211.532,00	0,00	0,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		211.532,00	0,00	0,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00
				109	211.532,00	0,00	0,00	211.532,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.220.078,40	0,00	0,00	4.159.428,36	60.650,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.220.078,40	0,00	0,00	4.159.428,36	60.650,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.220.078,40	0,00	0,00	4.159.428,36	60.650,04	0,00	0,00
				109	221.578,44	0,00	0,00	171.578,40	50.000,04	0,00	0,00
				240	3.998.499,96	0,00	0,00	3.987.849,96	10.650,00	0,00	0,00
18.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			3.520.199,88	0,00	0,00	3.515.199,84	5.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.520.199,88	0,00	0,00	3.515.199,84	5.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.245.200,00	0,00	0,00	2.240.199,96	5.000,04	0,00	0,00
				109	200.199,96	0,00	0,00	200.199,96	0,00	0,00	0,00
				240	2.045.000,04	0,00	0,00	2.040.000,00	5.000,04	0,00	0,00
			91		1.274.999,88	0,00	0,00	1.274.999,88	0,00	0,00	0,00
				240	1.274.999,88	0,00	0,00	1.274.999,88	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			4.084.702,56	0,00	0,00	3.692.702,52	392.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				4.084.702,56	0,00	0,00	3.692.702,52	392.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.084.702,56	0,00	0,00	3.692.702,52	392.000,04	0,00	0,00
				109	583.202,16	0,00	0,00	583.202,16	0,00	0,00	0,00
				240	3.501.500,40	0,00	0,00	3.109.500,36	392.000,04	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			84.952.822,45	84.952.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				84.952.822,45	84.952.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		67.672.822,43	67.672.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	34.961.454,89	34.961.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	32.711.367,54	32.711.367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		17.280.000,02	17.280.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.680.000,02	1.680.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.394	Gestão Corporativa da SEMA				495.182,39	0,00	0,00	493.182,39	2.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.122.394.2065	Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos	F			53.360,87	0,00	0,00	51.360,87	2.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Elevar a efetividade no provimento dos bens e serviços demandados pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				53.360,87	0,00	0,00	51.360,87	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo aprimorado										
	Percentual 25,00										
			90		53.360,87	0,00	0,00	51.360,87	2.000,00	0,00	0,00
				240	53.360,87	0,00	0,00	51.360,87	2.000,00	0,00	0,00
18.122.394.2067	Promoção da melhoria no apoio logístico	F			441.821,52	0,00	0,00	441.821,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover melhorias nas condições de apoio logístico e de infraestrutura conforme as necessidades das unidades e atendimento aos clientes.										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				441.821,52	0,00	0,00	441.821,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Melhoria implementada										
	Percentual 50,00										
			90		441.821,52	0,00	0,00	441.821,52	0,00	0,00	0,00
				109	80.541,24	0,00	0,00	80.541,24	0,00	0,00	0,00
				240	361.280,28	0,00	0,00	361.280,28	0,00	0,00	0,00
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.505.507,20	0,00	0,00	3.254.307,20	251.200,00	0,00	0,00
18.126.036	Apoio Administrativo				3.055.507,20	0,00	0,00	3.055.507,20	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.055.507,20	0,00	0,00	3.055.507,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.055.507,20	0,00	0,00	3.055.507,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.999.999,96	0,00	0,00	1.999.999,96	0,00	0,00	0,00
				109	809.999,96	0,00	0,00	809.999,96	0,00	0,00	0,00
				240	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.055.507,24	0,00	0,00	1.055.507,24	0,00	0,00	0,00
				109	190.000,04	0,00	0,00	190.000,04	0,00	0,00	0,00
				240	865.507,20	0,00	0,00	865.507,20	0,00	0,00	0,00
18.126.394	Gestão Corporativa da SEMA				450.000,00	0,00	0,00	198.800,00	251.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.126.394.2079	Modernização das soluções de tecnologia da informação	F			450.000,00	0,00	0,00	198.800,00	251.200,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Prover soluções de TIC que atendam à demandas priorizadas pela organização.										
0600	REGIÃO VI - SUL				450.000,00	0,00	0,00	198.800,00	251.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço implementado										
	Percentual 5,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	198.800,00	251.200,00	0,00	0,00
				109	225.000,00	0,00	0,00	93.800,00	131.200,00	0,00	0,00
				240	225.000,00	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	0,00	0,00
18.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				500.000,00	0,00	0,00	491.000,00	9.000,00	0,00	0,00
18.131.036	Apoio Administrativo				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	110.921,88	0,00	0,00	110.921,88	0,00	0,00	0,00
				240	339.078,12	0,00	0,00	339.078,12	0,00	0,00	0,00
18.131.394	Gestão Corporativa da SEMA				50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.131.394.3121	Implantação do Plano de Comunicação da SEMA	F			50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Promover a comunicação interna e externa da Sema, por meio da realização de trabalho jornalístico de assessoria de imprensa que visa contribuir internamente com a adequada comunicação entre todos os setores do órgão ambiental. A partir da comunicação interna, esta unidade também pretende colaborar com as ações de valorização da qualidade de vida e profissional dos servidores, gerando impacto positivo na cultura organizacional, por entender que esta impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Em relação à comunicação externa, a proposta é fortalecer a comunicação da Sema com os demais órgãos do governo do Estado, com os veículos de comunicação, sugerindo pautas e coberturas jornalísticas, e principalmente com a sociedade, por meio de uma política de comunicação que prioriza a Lei da Transparência.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano de comunicação implantado										
	Percentual 20,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				27.816.130,32	0,00	0,00	19.156.454,58	8.659.675,74	0,00	0,00
18.541.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				14.040.312,90	0,00	0,00	11.142.677,12	2.897.635,78	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.541.393.2085	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	F			11.095.845,22	0,00	0,00	8.622.014,82	2.473.830,40	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				3.802.711,88	0,00	0,00	3.083.282,31	719.429,57	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 5,01										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		3.802.711,88	0,00	0,00	3.083.282,31	719.429,57	0,00	0,00
				109	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	3.770.311,88	0,00	0,00	3.050.882,31	719.429,57	0,00	0,00
				240	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,61										
			90		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.217.311,10	0,00	0,00	1.217.311,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,61										
			90		1.217.311,10	0,00	0,00	1.217.311,10	0,00	0,00	0,00
				109	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.183.111,10	0,00	0,00	1.183.111,10	0,00	0,00	0,00
				240	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 3,22										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				109	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,42										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				109	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.132.147,15	0,00	0,00	2.516.005,81	616.141,34	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 12,28										
			90		3.132.147,15	0,00	0,00	2.516.005,81	616.141,34	0,00	0,00
				109	1.322.800,00	0,00	0,00	1.322.800,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	1.193.205,81	0,00	0,00	1.193.205,81	0,00	0,00	0,00
				245	616.141,34	0,00	0,00	0,00	616.141,34	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.193.911,10	0,00	0,00	1.193.911,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,42										
			90		1.193.911,10	0,00	0,00	1.193.911,10	0,00	0,00	0,00
				109	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.183.111,10	0,00	0,00	1.183.111,10	0,00	0,00	0,00
				240	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,81										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				109	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,81										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				109	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.222.763,99	0,00	0,00	84.504,50	1.138.259,49	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,81										
			90		1.222.763,99	0,00	0,00	84.504,50	1.138.259,49	0,00	0,00
				109	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.217.363,99	0,00	0,00	79.104,50	1.138.259,49	0,00	0,00
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.541.393.2087	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	F			102.051,01	0,00	0,00	94.421,00	7.630,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável										
9900	ESTADO				102.051,01	0,00	0,00	94.421,00	7.630,01	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 2,00										
			90		102.051,01	0,00	0,00	94.421,00	7.630,01	0,00	0,00
				109	70.054,00	0,00	0,00	66.290,00	3.764,00	0,00	0,00
				161	31.997,01	0,00	0,00	28.131,00	3.866,01	0,00	0,00
18.541.393.2110	Implementação da política de mudanças climáticas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptção dos sistema produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política estadual de mudanças climáticas implantada										
	Percentual 15,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
				240	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2111	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	F			175.240,00	0,00	0,00	175.240,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				175.240,00	0,00	0,00	175.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto analisado										
	Unidade 10.000,00										
			90		175.240,00	0,00	0,00	175.240,00	0,00	0,00	0,00
				109	175.240,00	0,00	0,00	175.240,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2352	Monitoramento cobertura vegetal	F			153.780,00	0,00	0,00	3.780,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilancia ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).										
9900	ESTADO				153.780,00	0,00	0,00	3.780,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 3,00										
			90		153.780,00	0,00	0,00	3.780,00	150.000,00	0,00	0,00
				109	153.780,00	0,00	0,00	3.780,00	150.000,00	0,00	0,00
18.541.393.2358	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	F			415.040,30	0,00	0,00	391.710,00	23.330,30	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos no Estado.										
9900	ESTADO				415.040,30	0,00	0,00	391.710,00	23.330,30	0,00	0,00
PRODUTO	Amostra analisada										
	Unidade 340,00										
			90		415.040,30	0,00	0,00	391.710,00	23.330,30	0,00	0,00
				109	206.510,00	0,00	0,00	206.510,00	0,00	0,00	0,00
				169	208.530,30	0,00	0,00	185.200,00	23.330,30	0,00	0,00
18.541.393.2950	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	F			350.260,48	0,00	0,00	347.460,48	2.800,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis										
9900	ESTADO				350.260,48	0,00	0,00	347.460,48	2.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Multiplicador formado										
	Unidade 700,00										
			90		350.260,48	0,00	0,00	347.460,48	2.800,00	0,00	0,00
				109	201.165,08	0,00	0,00	201.165,08	0,00	0,00	0,00
				161	149.095,40	0,00	0,00	146.295,40	2.800,00	0,00	0,00
18.541.393.2951	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	F			308.495,00	0,00	0,00	273.165,00	35.330,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental										
9900	ESTADO				308.495,00	0,00	0,00	273.165,00	35.330,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 4,00										
			90		308.495,00	0,00	0,00	273.165,00	35.330,00	0,00	0,00
				109	248.520,00	0,00	0,00	213.190,00	35.330,00	0,00	0,00
				161	59.975,00	0,00	0,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3116	Implantação do Jardim Botânico	F			50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Jardim botânico implantado										
	Percentual 25,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				109	27.200,00	0,00	0,00	10.000,00	17.200,00	0,00	0,00
				240	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
18.541.393.3120	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	F			106.000,00	0,00	0,00	80.999,88	25.000,12	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública										
9900	ESTADO				106.000,00	0,00	0,00	80.999,88	25.000,12	0,00	0,00
PRODUTO	Agenda ambiental na administração pública implantada										
	Percentual 30,00										
			90		106.000,00	0,00	0,00	80.999,88	25.000,12	0,00	0,00
				109	65.460,00	0,00	0,00	40.459,88	25.000,12	0,00	0,00
				240	40.540,00	0,00	0,00	40.540,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3122	Implantação do sistema estadual de educação ambiental	F			51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a integraçao da Política Estadual de Educação Ambiental										
9900	ESTADO				51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 10,00										
			90		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00
				240	39.640,00	0,00	0,00	39.640,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3125	Implantação do Sistema Estadual de REDD+	F			53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Politica Pública.										
9900	ESTADO				53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 15,00										
			90		53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				109	53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
18.541.393.4216	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	F			578.111,89	0,00	0,00	440.396,94	137.714,95	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro										
0600	REGIÃO VI - SUL				96.143,08	0,00	0,00	0,00	96.143,08	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 0,50										
			90		96.143,08	0,00	0,00	0,00	96.143,08	0,00	0,00
				109	96.143,08	0,00	0,00	0,00	96.143,08	0,00	0,00
9900	ESTADO				481.968,81	0,00	0,00	440.396,94	41.571,87	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 0,50										
			90		481.968,81	0,00	0,00	440.396,94	41.571,87	0,00	0,00
				109	481.968,81	0,00	0,00	440.396,94	41.571,87	0,00	0,00
18.541.393.4330	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	F			451.435,00	0,00	0,00	451.435,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.										
9900	ESTADO				451.435,00	0,00	0,00	451.435,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implementado										
	Percentual 25,00										
			90		451.435,00	0,00	0,00	451.435,00	0,00	0,00	0,00
				109	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
				161	373.735,00	0,00	0,00	373.735,00	0,00	0,00	0,00
				240	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4339	Monitoramento da qualidade do ar	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição da qualidade do ar realizada										
	Unidade 340,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.5126	Gestão da biodiversidade da flora	F			50.054,00	0,00	0,00	50.054,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.										
9900	ESTADO				50.054,00	0,00	0,00	50.054,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 3,00										
			90		50.054,00	0,00	0,00	50.054,00	0,00	0,00	0,00
				109	50.054,00	0,00	0,00	50.054,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394	Gestão Corporativa da SEMA				13.775.817,42	0,00	0,00	8.013.777,46	5.762.039,96	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.541.394.2078	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	F			3.247.591,33	0,00	0,00	383.350,00	2.864.241,33	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a descentralização da gestao ambiental das atividades de baixo impacto para os municipios, fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado de Mato Grosso.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				530.792,00	0,00	0,00	60.000,00	470.792,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		530.792,00	0,00	0,00	60.000,00	470.792,00	0,00	0,00
				161	530.792,00	0,00	0,00	60.000,00	470.792,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				678.284,00	0,00	0,00	100.000,00	578.284,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 9,00										
			90		678.284,00	0,00	0,00	100.000,00	578.284,00	0,00	0,00
				161	678.284,00	0,00	0,00	100.000,00	578.284,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				194.365,00	0,00	0,00	60.000,00	134.365,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		194.365,00	0,00	0,00	60.000,00	134.365,00	0,00	0,00
				161	194.365,00	0,00	0,00	60.000,00	134.365,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				73.350,00	0,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		73.350,00	0,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00
				109	50.130,00	0,00	0,00	50.130,00	0,00	0,00	0,00
				240	23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				171.462,00	0,00	0,00	10.000,00	161.462,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		171.462,00	0,00	0,00	10.000,00	161.462,00	0,00	0,00
				161	171.462,00	0,00	0,00	10.000,00	161.462,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				73.746,00	0,00	0,00	20.000,00	53.746,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		73.746,00	0,00	0,00	20.000,00	53.746,00	0,00	0,00
				161	73.746,00	0,00	0,00	20.000,00	53.746,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				174.365,00	0,00	0,00	40.000,00	134.365,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		174.365,00	0,00	0,00	40.000,00	134.365,00	0,00	0,00
				161	174.365,00	0,00	0,00	40.000,00	134.365,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				316.006,00	0,00	0,00	20.000,00	296.006,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 2,00										
			90		316.006,00	0,00	0,00	20.000,00	296.006,00	0,00	0,00
				161	316.006,00	0,00	0,00	20.000,00	296.006,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.035.221,33	0,00	0,00	0,00	1.035.221,33	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 9,00										
			90		1.035.221,33	0,00	0,00	0,00	1.035.221,33	0,00	0,00
				161	1.035.221,33	0,00	0,00	0,00	1.035.221,33	0,00	0,00
18.541.394.2113	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	F			50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao planejamento e visão estratégica da SEMA.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto atendido										
	Unidade 20,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00
18.541.394.2119	Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	F			25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA, valorização institucional e profissional										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento ao cidadão melhorado										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 50,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				109	25.000,00	0,00	0,00	19.000,00	6.000,00	0,00	0,00
18.541.394.2124	Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual)	F			50.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Orientar as relações de trabalho pautadas nos valores eticos e organizacionais, adotando praticas voltadas para ações preventivas e de intervenções sobre a apuração e apenação pelos atos que causam anomalias no trato com a coisa pública e mantendo sempre serviços de relacionamento institucional com o cidadão. (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual/ética)										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 10,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00
18.541.394.2125	Modernização da gestão de pessoas da SEMA	F			1.942.123,37	0,00	0,00	1.932.523,37	9.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados										
9900	ESTADO				1.942.123,37	0,00	0,00	1.932.523,37	9.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo modernizado										
	Percentual 50,00										
			90		1.942.123,37	0,00	0,00	1.932.523,37	9.600,00	0,00	0,00
				109	1.135.123,37	0,00	0,00	1.125.523,37	9.600,00	0,00	0,00
				240	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.3118	Estruturação de regionais (DUD's)	F			2.921.102,72	0,00	0,00	56.904,09	2.864.198,63	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a estruturação nas DUD's para a melhoria da Qualidade de vida.										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0200	REGIÃO II - NORTE				844.751,02	0,00	0,00	0,00	844.751,02	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		844.751,02	0,00	0,00	0,00	844.751,02	0,00	0,00
				161	844.751,02	0,00	0,00	0,00	844.751,02	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
				161	571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
				161	571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
				161	571.848,31	0,00	0,00	0,00	571.848,31	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				303.902,68	0,00	0,00	0,00	303.902,68	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		303.902,68	0,00	0,00	0,00	303.902,68	0,00	0,00
				161	303.902,68	0,00	0,00	0,00	303.902,68	0,00	0,00
9900	ESTADO				56.904,09	0,00	0,00	56.904,09	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 5,25										
			90		56.904,09	0,00	0,00	56.904,09	0,00	0,00	0,00
				109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.904,09	0,00	0,00	6.904,09	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.541.394.3119	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	F			5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental a partir do mapeamento.										
9900	ESTADO				5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo implantado										
	Percentual 25,00										
			90		5.540.000,00	0,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				9.581.245,83	0,00	0,00	6.501.932,83	3.079.313,00	0,00	0,00
18.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				9.530.392,83	0,00	0,00	6.463.192,83	3.067.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.542.393.2074	Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	F			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal.										
9900	ESTADO				91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado monitorado										
	Unidade 180,00										
			90		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2086	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	F			441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidores, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.										
9900	ESTADO				441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo analisado										
	Unidade 3.000,00										
			90		441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2089	Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras	F			216.000,00	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Divulgar informações sobre as atividades potencialmente poluidoras										
9900	ESTADO				216.000,00	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		216.000,00	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00
				109	216.000,00	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18.542.393.2098	Gestão dos dados e metadados geoespaciais	F			153.780,00	0,00	0,00	153.780,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA										
9900	ESTADO				153.780,00	0,00	0,00	153.780,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base de dado geoespacial organizada										
	Percentual 25,00										
			90		153.780,00	0,00	0,00	153.780,00	0,00	0,00	0,00
				109	153.780,00	0,00	0,00	153.780,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2104	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	F			143.370,32	0,00	0,00	143.370,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				143.370,32	0,00	0,00	143.370,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado autorizado										
	Unidade 500,00										
			90		143.370,32	0,00	0,00	143.370,32	0,00	0,00	0,00
				109	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
				244	52.370,32	0,00	0,00	52.370,32	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2121	Prevenção e combate a incêndios florestais	F			1.068.430,00	0,00	0,00	1.068.430,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prevenir e combater os focos de incendios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.										
9900	ESTADO				1.068.430,00	0,00	0,00	1.068.430,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Incêndio florestal prevenido/combatido										
	Percentual 20,00										
			90		1.068.430,00	0,00	0,00	1.068.430,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.068.430,00	0,00	0,00	1.068.430,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4319	Fiscalização ambiental	F			3.538.566,75	0,00	0,00	1.662.566,75	1.876.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.										
9900	ESTADO				3.538.566,75	0,00	0,00	1.662.566,75	1.876.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Inspeção realizada										
	Unidade 4.420,00										
			90		3.538.566,75	0,00	0,00	1.662.566,75	1.876.000,00	0,00	0,00
				109	1.400.005,00	0,00	0,00	1.400.005,00	0,00	0,00	0,00
				161	2.076.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.876.000,00	0,00	0,00
				244	62.561,75	0,00	0,00	62.561,75	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4322	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	F			3.878.245,76	0,00	0,00	2.759.045,76	1.119.200,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				289.397,00	0,00	0,00	289.397,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 1,00										
			90		289.397,00	0,00	0,00	289.397,00	0,00	0,00	0,00
				109	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
				161	281.657,00	0,00	0,00	281.657,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				839.716,16	0,00	0,00	839.716,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 1,00										
			90		839.716,16	0,00	0,00	839.716,16	0,00	0,00	0,00
				109	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00
				161	815.476,16	0,00	0,00	815.476,16	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				246.542,60	0,00	0,00	246.542,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 1,00										
			90		246.542,60	0,00	0,00	246.542,60	0,00	0,00	0,00
				109	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
				161	244.032,60	0,00	0,00	244.032,60	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.502.590,00	0,00	0,00	1.383.390,00	1.119.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 17,00										
			90		2.502.590,00	0,00	0,00	1.383.390,00	1.119.200,00	0,00	0,00
				109	181.310,00	0,00	0,00	181.310,00	0,00	0,00	0,00
				161	2.321.280,00	0,00	0,00	1.202.080,00	1.119.200,00	0,00	0,00
18.542.394	Gestão Corporativa da SEMA				50.853,00	0,00	0,00	38.740,00	12.113,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.542.394.2095	Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)	F			50.853,00	0,00	0,00	38.740,00	12.113,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Tornar mais eficiente o controle dos processos dos autos de infração que tramitam na SUNOR e o gerenciamento das normas ambientais										
9900	ESTADO				50.853,00	0,00	0,00	38.740,00	12.113,00	0,00	0,00
PRODUTO	Superintendência modernizada										
	Percentual 25,00										
			90		50.853,00	0,00	0,00	38.740,00	12.113,00	0,00	0,00
				109	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
				240	42.973,00	0,00	0,00	30.860,00	12.113,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
18.543.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.543.393.4314	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	F			47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.										
9900	ESTADO				47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 3,00										
			90		47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
				109	47.270,00	0,00	0,00	29.165,00	18.105,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS				1.750.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	30.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.544.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				1.750.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.544.393.3113	Implantação da política estadual de recursos hídricos	F			1.750.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água										
9900	ESTADO				1.750.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento implantado										
	Percentual 100,00										
			90		1.726.935,00	0,00	0,00	1.696.935,00	30.000,00	0,00	0,00
				109	976.935,00	0,00	0,00	976.935,00	0,00	0,00	0,00
				169	750.000,00	0,00	0,00	720.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			91		23.065,00	0,00	0,00	23.065,00	0,00	0,00	0,00
				109	23.065,00	0,00	0,00	23.065,00	0,00	0,00	0,00
18.781	TRANSPORTE AEREO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.781.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagagamento do abono	F			607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		607.970,70	0,00	0,00	607.970,70	0,00	0,00	0,00
				109	116.314,33	0,00	0,00	116.314,33	0,00	0,00	0,00
				240	484.271,79	0,00	0,00	484.271,79	0,00	0,00	0,00
				244	1.160,93	0,00	0,00	1.160,93	0,00	0,00	0,00
				245	6.223,65	0,00	0,00	6.223,65	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	142.442.641,73	85.952.822,45	0,00	43.982.875,42	12.506.943,86	0,00	0,00
				FISCAL	141.442.641,73	84.952.822,45	0,00	43.982.875,42	12.506.943,86	0,00	0,00
				SEGURIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Desenvolver o planejamento e a gestão das políticas estaduais da habitação de interesse social, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade urbana, planejamento do uso e ocupação do solo urbano e planejamento metropolitano articulados entre si e com as demais políticas públicas afins e correlatas, apoiando igualmente os municípios na efetivação dessas políticas;
- Desenvolver atividades voltadas para o aumento da oferta de infraestrutura urbana nos municípios do Estado;
- Analisar, elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras públicas e de pavimentação urbana, sob sua competência, observando os parâmetros de qualidade, segurança, prazo e custos planejados;
- Gerenciar o uso e ocupação do solo no complexo do Centro Político Administrativo, tendo em vista a acessibilidade, a mobilidade, a urbanização e o paisagismo;
- Elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras públicas relacionadas à estrutura organizacional do Estado, conforme planejamento de governo;
- Coordenar as ações da Defesa Civil;
- Articular e coordenar as ações de integração dos órgãos de defesa civil, em especial no âmbito da gestão da informação e do planejamento operacional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei	9.630	19/10/11

	Nº	Data
Decreto	06	14/01/11
Decreto	155	01/07/15
Decreto	210	04/08/15

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	62.132.336,19
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	70.628.676,87
	SEG	50.000,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	58.021.316,98
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	31.051.947,46
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	221.884.277,50
	TOTAL FISCAL :	221.834.277,50
	TOTAL SEGURIDADE :	50.000,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades	
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	
TOTAL DA UNIDADE : 221.884.277,50	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00
015 - URBANISMO	177.504.606,04
016 - HABITAÇÃO	5.956.580,00
017 - SANEAMENTO	38.373.091,46
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.240,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.484.981,42
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	871.219,18
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.529.170,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.004,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.014,69
182 - DEFESA CIVIL	5.251.545,93
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	50.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.005.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.259.530,82
452 - SERVICOS URBANOS	415.000,00
481 - HABITACAO RURAL	650.400,00
482 - HABITACAO URBANA	12.371.080,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	38.373.091,46
781 - TRANSPORTE AEREO	50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	31.989.996,11
390 - Cidades Urbanizadas	129.264.530,82
391 - Cidades Sustentáveis	55.328.204,64
392 - Cidades Resilientes a Desastres	5.251.545,93
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	50.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	61.988.171,03
4 - DESPESA CAPITAL	159.896.106,47
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.559.919,71

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades	
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.428.251,32
4 - INVESTIMENTOS	159.896.106,47
TOTAL :	221.884.277,50

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.672.757,25	4.672.757,25	0,00
	FIS	4.672.757,25	4.672.757,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.672.757,25	4.672.757,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.013.716,46	2.013.716,46	0,00
	FIS	2.013.716,46	2.013.716,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.013.716,46	2.013.716,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		7.028.588,00	7.028.588,00	0,00
	FIS	7.028.588,00	7.028.588,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.028.588,00	7.028.588,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		17.509.919,71	17.509.919,71	0,00
	FIS	17.509.919,71	17.509.919,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.509.919,71	17.509.919,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade institucional e propaganda		305.014,69	305.014,69	0,00
	FIS	305.014,69	305.014,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	305.014,69	305.014,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1820 Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado		8.069.784,81	8.069.784,81	0,00
	FIS	8.069.784,81	8.069.784,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	215.495,00	215.495,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.083.142,16	1.083.142,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.771.147,65	6.771.147,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1821 Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municipios		74.188,13	74.188,13	0,00
	FIS	74.188,13	74.188,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	16.306,13	16.306,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	57.882,00	57.882,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3105 Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014		5.919.310,84	5.919.310,84	0,00
	FIS	5.919.310,84	5.919.310,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.919.310,84	5.919.310,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3106 Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		652.400,00	652.400,00	0,00
	FIS	652.400,00	652.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	652.400,00	652.400,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3108 Reestruturação instrumental da SAOP		256.079,85	256.079,85	0,00
	FIS	256.079,85	256.079,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	256.079,85	256.079,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3109 Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana		2.996.798,42	2.996.798,42	0,00
	FIS	2.996.798,42	2.996.798,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.522.038,42	1.522.038,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	249.000,00	249.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	329.000,00	329.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	249.000,00	249.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	249.000,00	249.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	249.000,00	249.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	149.760,00	149.760,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3117 Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado		19.219.373,56	19.219.373,56	0,00
	FIS	19.219.373,56	19.219.373,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	840.990,00	840.990,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	725.000,00	725.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	675.000,00	675.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.803.038,42	1.803.038,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	700.000,00	700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.225.345,14	13.225.345,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5110 Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos		64.131.284,53	64.131.284,53	0,00
	FIS	64.131.284,53	64.131.284,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	64.131.284,53	64.131.284,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais		12.940.310,68	12.940.310,68	0,00
	FIS	12.940.310,68	12.940.310,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.303.420,29	1.303.420,29	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	235.000,00	235.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	590.900,56	590.900,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	4.190.232,54	4.190.232,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	577.350,70	577.350,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	730.864,14	730.864,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	607.218,65	607.218,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	419.351,12	419.351,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	198.928,93	198.928,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	172.268,52	172.268,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	665.551,15	665.551,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.189.224,08	3.189.224,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT		15.005.000,00	15.005.000,00	0,00
	FIS	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis				
1167 Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico		800.000,00	800.000,00	0,00
	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1317 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água		11.604.992,00	11.604.992,00	0,00
	FIS	11.604.992,00	11.604.992,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.267.992,00	4.267.992,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	227.200,00	227.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	289.800,00	289.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1763 Execução de habitação urbana e infraestrutura		4.815.200,00	4.815.200,00	0,00
	FIS	4.815.200,00	4.815.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.611.500,00	2.611.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	439.700,00	439.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1827 Execução de habitação rural e infraestrutura		650.400,00	650.400,00	0,00
	FIS	650.400,00	650.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	636.000,00	636.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.400,00	14.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1828 Financiamento de bolsa material de construção		490.980,00	490.980,00	0,00
	FIS	490.980,00	490.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	192.000,00	192.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	10.980,00	10.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2054 Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado		415.000,00	415.000,00	0,00
	FIS	415.000,00	415.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	210.500,00	210.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	204.500,00	204.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2055 Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso		976.670,00	976.670,00	0,00
	FIS	976.670,00	976.670,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	976.670,00	976.670,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2056 Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios		1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
	FIS	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.880,00	2.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.240,00	3.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.518.880,00	1.518.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2058 Fortalecimento da participação e do controle social nas Politicas de Desenvolvimento Urbano		168.240,00	168.240,00	0,00
	FIS	168.240,00	168.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	37.500,00	37.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.740,00	130.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3098 Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios		3.835.980,00	3.835.980,00	0,00
	FIS	3.835.980,00	3.835.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	611.980,00	611.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3099 Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas		50.100,00	50.100,00	0,00
	FIS	50.100,00	50.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.100,00	50.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3101 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário		10.275.944,00	10.275.944,00	0,00
	FIS	10.275.944,00	10.275.944,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	520.000,00	520.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	960.000,00	960.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	720.000,00	720.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	920.000,00	920.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	520.000,00	520.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	240.944,00	240.944,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	415.000,00	415.000,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3102 Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.		7.014.800,00	7.014.800,00	0,00
	FIS	7.014.800,00	7.014.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.014.800,00	7.014.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3110 Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID		721.219,18	721.219,18	0,00
	FIS	721.219,18	721.219,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	721.219,18	721.219,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3126 Elaboração do plano estadual de mobilidade e acessiblidade urbana		27.500,00	27.500,00	0,00
	FIS	27.500,00	27.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.500,00	27.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4344 Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID		100.004,00	100.004,00	0,00
	FIS	100.004,00	100.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.004,00	100.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5146 Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico		1.245.155,46	1.245.155,46	0,00
	FIS	1.245.155,46	1.245.155,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	815.155,46	815.155,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	430.000,00	430.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5147 Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos		1.516.920,00	1.516.920,00	0,00
	FIS	1.516.920,00	1.516.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.920,00	16.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5158 Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana		9.094.100,00	9.094.100,00	0,00
	FIS	9.094.100,00	9.094.100,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	720.000,00	720.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	880.000,00	880.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	240.000,00	240.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	520.000,00	520.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	184.040,00	184.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.060,00	30.060,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres				
2059 Mitigação para ocorrência de desastres		493.383,32	493.383,32	0,00
	FIS	493.383,32	493.383,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	29.120,00	29.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	289.543,32	289.543,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2060 Respostas a desastres		1.768.513,90	1.768.513,90	0,00
	FIS	1.768.513,90	1.768.513,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	220.000,00	220.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	220.000,00	220.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.288.513,90	1.288.513,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Mapeamento das áreas de risco		1.227.283,20	1.227.283,20	0,00
	FIS	1.227.283,20	1.227.283,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	196.139,15	196.139,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.031.144,05	1.031.144,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2062 Prevenção a desastres		929.838,11	929.838,11	0,00
	FIS	929.838,11	929.838,11	0,00

SEPLAN
Rub.

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	597.646,11	597.646,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	332.192,00	332.192,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3103 Monitoramento de risco de desastres		738.178,40	738.178,40	0,00
	FIS	738.178,40	738.178,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	586.445,20	586.445,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	151.733,20	151.733,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3104 Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil		94.349,00	94.349,00	0,00
	FIS	94.349,00	94.349,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	94.349,00	94.349,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL :	221.884.277,50	221.884.277,50	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				177.504.606,04	17.509.919,71	0,00	42.346.871,32	117.647.815,01	0,00	0,00
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				168.240,00	0,00	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00
15.121.391	Cidades Sustentáveis				168.240,00	0,00	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.121.391.2058	Fortalecimento da participação e do controle social nas Politicas de Desenvolvimento Urbano	F			168.240,00	0,00	0,00	168.240,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das politicas e ações dos entes federados										
0600	REGIÃO VI - SUL				37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
			90		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
				131	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				130.740,00	0,00	0,00	130.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		130.740,00	0,00	0,00	130.740,00	0,00	0,00	0,00
				131	130.740,00	0,00	0,00	130.740,00	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				31.484.981,42	17.509.919,71	0,00	13.271.541,71	703.520,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				31.484.981,42	17.509.919,71	0,00	13.271.541,71	703.520,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.672.757,25	0,00	0,00	4.322.757,25	350.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.672.757,25	0,00	0,00	4.322.757,25	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			40		40.597,25	0,00	0,00	40.597,25	0,00	0,00	0,00
				100	40.597,25	0,00	0,00	40.597,25	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		4.632.160,00	0,00	0,00	4.282.160,00	350.000,00	0,00	0,00
				100	4.632.160,00	0,00	0,00	4.282.160,00	350.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.013.716,46	0,00	0,00	2.013.716,46	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.013.716,46	0,00	0,00	2.013.716,46	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.013.716,46	0,00	0,00	2.013.716,46	0,00	0,00	0,00
				100	2.013.716,46	0,00	0,00	2.013.716,46	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			7.028.588,00	0,00	0,00	6.678.588,00	350.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				7.028.588,00	0,00	0,00	6.678.588,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.028.588,00	0,00	0,00	6.678.588,00	350.000,00	0,00	0,00
				100	7.028.588,00	0,00	0,00	6.678.588,00	350.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			17.509.919,71	17.509.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				17.509.919,71	17.509.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.187.919,71	15.187.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	15.187.919,71	15.187.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			200.000,00	0,00	0,00	196.480,00	3.520,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	196.480,00	3.520,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	196.480,00	3.520,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	196.480,00	3.520,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				871.219,18	0,00	0,00	100.000,00	771.219,18	0,00	0,00
15.126.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15.126.391	Cidades Sustentáveis				721.219,18	0,00	0,00	0,00	721.219,18	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.126.391.3110	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	F			721.219,18	0,00	0,00	0,00	721.219,18	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Ambiente tecnologico da SECID implantado e reestruturado.										
9900	ESTADO				721.219,18	0,00	0,00	0,00	721.219,18	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico ampliado										
	Percentual 12,00										
			90		721.219,18	0,00	0,00	0,00	721.219,18	0,00	0,00
				100	421.219,18	0,00	0,00	0,00	421.219,18	0,00	0,00
				131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				2.529.170,00	0,00	0,00	1.891.170,00	638.000,00	0,00	0,00
15.127.391	Cidades Sustentáveis				2.529.170,00	0,00	0,00	1.891.170,00	638.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.127.391.2055	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	F			976.670,00	0,00	0,00	561.670,00	415.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando										
9900	ESTADO				976.670,00	0,00	0,00	561.670,00	415.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		976.670,00	0,00	0,00	561.670,00	415.000,00	0,00	0,00
				131	976.670,00	0,00	0,00	561.670,00	415.000,00	0,00	0,00
15.127.391.2056	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	F			1.525.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00	223.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos Diretores Municipais através da qualificação dos instrumento de gestão e ordenamento territorial instituídos pelos Estatuto da Cidades										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
				131	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
				131	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.518.880,00	0,00	0,00	1.295.880,00	223.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			40		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
				131	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
			90		1.371.880,00	0,00	0,00	1.295.880,00	76.000,00	0,00	0,00
				131	1.371.880,00	0,00	0,00	1.295.880,00	76.000,00	0,00	0,00
15.127.391.3126	Elaboração do plano estadual de mobilidade e acessiblidade urbana	F			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	A elaboração do Plano Estadual de Mobilidade e Acessibilidade Urbana irá estabelecer diretrizes e metas a serem seguidos pelos municípios matogrossenses.										
9900	ESTADO				27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 0,25										
			90		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
				131	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
15.128.391	Cidades Sustentáveis				100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.128.391.4344	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	F			100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.										
9900	ESTADO				100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Pessoa 16,00										
			90		100.004,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.004,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				305.014,69	0,00	0,00	305.014,69	0,00	0,00	0,00
15.131.036	Apoio Administrativo				305.014,69	0,00	0,00	305.014,69	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			305.014,69	0,00	0,00	305.014,69	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				305.014,69	0,00	0,00	305.014,69	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		125.014,69	0,00	0,00	125.014,69	0,00	0,00	0,00
				100	125.014,69	0,00	0,00	125.014,69	0,00	0,00	0,00
			91		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
15.182	DEFESA CIVIL				5.251.545,93	0,00	0,00	3.396.764,23	1.854.781,70	0,00	0,00
15.182.392	Cidades Resilientes a Desastres				5.251.545,93	0,00	0,00	3.396.764,23	1.854.781,70	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
15.182.392.2059	Mitigação para ocorrência de desastres	F			493.383,32	0,00	0,00	289.543,32	203.840,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.										
0200	REGIÃO II - NORTE				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
				100	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				289.543,32	0,00	0,00	289.543,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		289.543,32	0,00	0,00	289.543,32	0,00	0,00	0,00
				100	289.543,32	0,00	0,00	289.543,32	0,00	0,00	0,00
15.182.392.2060	Respostas a desastres	F			1.768.513,90	0,00	0,00	776.013,90	992.500,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.										
0200	REGIÃO II - NORTE				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										
			90		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
				100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										
			90		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
				100	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 1,00										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.288.513,90	0,00	0,00	776.013,90	512.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 16,00										
			90		1.288.513,90	0,00	0,00	776.013,90	512.500,00	0,00	0,00
				100	1.288.513,90	0,00	0,00	776.013,90	512.500,00	0,00	0,00
15.182.392.2061	Mapeamento das áreas de risco	F			1.227.283,20	0,00	0,00	1.031.144,05	196.139,15	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.										
0600	REGIÃO VI - SUL				196.139,15	0,00	0,00	0,00	196.139,15	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 3,00										
			90		196.139,15	0,00	0,00	0,00	196.139,15	0,00	0,00
				100	196.139,15	0,00	0,00	0,00	196.139,15	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.031.144,05	0,00	0,00	1.031.144,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 3,00										
			90		1.031.144,05	0,00	0,00	1.031.144,05	0,00	0,00	0,00
				100	1.031.144,05	0,00	0,00	1.031.144,05	0,00	0,00	0,00
15.182.392.2062	Prevenção a desastres	F			929.838,11	0,00	0,00	788.239,56	141.598,55	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de moradias em local seguro.										
0600	REGIÃO VI - SUL				597.646,11	0,00	0,00	456.047,56	141.598,55	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Unidade 766,00										
			90		597.646,11	0,00	0,00	456.047,56	141.598,55	0,00	0,00
				100	597.646,11	0,00	0,00	456.047,56	141.598,55	0,00	0,00
9900	ESTADO				332.192,00	0,00	0,00	332.192,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Unidade 1.764,00										
			90		332.192,00	0,00	0,00	332.192,00	0,00	0,00	0,00
				100	332.192,00	0,00	0,00	332.192,00	0,00	0,00	0,00
15.182.392.3103	Monitoramento de risco de desastres	F			738.178,40	0,00	0,00	417.474,40	320.704,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.										
0600	REGIÃO VI - SUL				586.445,20	0,00	0,00	265.741,20	320.704,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 364,00										
			90		586.445,20	0,00	0,00	265.741,20	320.704,00	0,00	0,00
				100	586.445,20	0,00	0,00	265.741,20	320.704,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				151.733,20	0,00	0,00	151.733,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 4.004,00										
			90		151.733,20	0,00	0,00	151.733,20	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	151.733,20	0,00	0,00	151.733,20	0,00	0,00	0,00
15.182.392.3104	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	F			94.349,00	0,00	0,00	94.349,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
0600	REGIÃO VI - SUL				94.349,00	0,00	0,00	94.349,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reestruturado/implementado										
	Percentual 10,00										
			90		94.349,00	0,00	0,00	94.349,00	0,00	0,00	0,00
				100	94.349,00	0,00	0,00	94.349,00	0,00	0,00	0,00
15.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	0,00	0,00
15.302.390	Cidades Urbanizadas				15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.302.390.5218	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	F			15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em Cuiabá										
0600	REGIÃO VI - SUL				15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 25,00										
			90		15.005.000,00	0,00	0,00	0,00	15.005.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				161	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				114.259.530,82	0,00	0,00	22.619.596,69	91.639.934,13	0,00	0,00
15.451.390	Cidades Urbanizadas				114.259.530,82	0,00	0,00	22.619.596,69	91.639.934,13	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.451.390.1820	Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado	F			8.069.784,81	0,00	0,00	6.644.147,65	1.425.637,16	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir, ampliar e reformar as edificações públicas do Estado										
0200	REGIÃO II - NORTE				215.495,00	0,00	0,00	0,00	215.495,00	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
			90		215.495,00	0,00	0,00	0,00	215.495,00	0,00	0,00
				100	215.495,00	0,00	0,00	0,00	215.495,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.083.142,16	0,00	0,00	150.000,00	933.142,16	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
			90		1.083.142,16	0,00	0,00	150.000,00	933.142,16	0,00	0,00
				131	1.072.142,16	0,00	0,00	150.000,00	922.142,16	0,00	0,00
				161	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				6.771.147,65	0,00	0,00	6.494.147,65	277.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
			90		6.771.147,65	0,00	0,00	6.494.147,65	277.000,00	0,00	0,00
				100	6.721.187,65	0,00	0,00	6.471.187,65	250.000,00	0,00	0,00
				131	49.960,00	0,00	0,00	22.960,00	27.000,00	0,00	0,00
15.451.390.1821	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municipios	F			74.188,13	0,00	0,00	21.320,00	52.868,13	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios respeitando o descritivo nos manuais técnicos										
0600	REGIÃO VI - SUL				16.306,13	0,00	0,00	9.320,00	6.986,13	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 2,00										
			40		1.502,13	0,00	0,00	0,00	1.502,13	0,00	0,00
				131	1.502,13	0,00	0,00	0,00	1.502,13	0,00	0,00
			90		14.804,00	0,00	0,00	9.320,00	5.484,00	0,00	0,00
				131	14.804,00	0,00	0,00	9.320,00	5.484,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				57.882,00	0,00	0,00	12.000,00	45.882,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 5,00										
			40		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			90		45.882,00	0,00	0,00	12.000,00	33.882,00	0,00	0,00
				131	45.882,00	0,00	0,00	12.000,00	33.882,00	0,00	0,00
15.451.390.3105	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	F			5.919.310,84	0,00	0,00	0,00	5.919.310,84	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Concluir todos os serviços, vistorias finais, recebimentos definitivos, processos e prestações de contas oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da Copa 2014 em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.919.310,84	0,00	0,00	0,00	5.919.310,84	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 100,00										
			90		5.919.310,84	0,00	0,00	0,00	5.919.310,84	0,00	0,00
				100	4.919.310,84	0,00	0,00	0,00	4.919.310,84	0,00	0,00
				161	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.451.390.3106	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	F			652.400,00	0,00	0,00	70.000,00	582.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Adequar as dependências da SECID/MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				652.400,00	0,00	0,00	70.000,00	582.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Percentual 50,00										
			90		652.400,00	0,00	0,00	70.000,00	582.400,00	0,00	0,00
				131	652.400,00	0,00	0,00	70.000,00	582.400,00	0,00	0,00
15.451.390.3108	Reestruturação instrumental da SAOP	F			256.079,85	0,00	0,00	106.919,65	149.160,20	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Adquirir equipamentos específicos de engenharia e segurança do trabalho, consoante norma nr 05, nr 06 e nr 09 conforme recomendação da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977.										
0600	REGIÃO VI - SUL				256.079,85	0,00	0,00	106.919,65	149.160,20	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Percentual 35,00										
			90		256.079,85	0,00	0,00	106.919,65	149.160,20	0,00	0,00
				131	256.079,85	0,00	0,00	106.919,65	149.160,20	0,00	0,00
15.451.390.3109	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	F			2.996.798,42	0,00	0,00	80.000,00	2.916.798,42	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.522.038,42	0,00	0,00	0,00	1.522.038,42	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		1.366.238,42	0,00	0,00	0,00	1.366.238,42	0,00	0,00
				100	1.273.038,42	0,00	0,00	0,00	1.273.038,42	0,00	0,00
				161	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0300	REGIÃO III - NORDESTE				249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
				161	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				329.000,00	0,00	0,00	80.000,00	249.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		173.200,00	0,00	0,00	80.000,00	93.200,00	0,00	0,00
				100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
				131	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
				161	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			40		155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
				131	155.800,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	0,00	0,00
			90		93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
				161	93.200,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				149.760,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			90		149.760,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00	0,00	0,00
				131	149.760,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00	0,00	0,00
15.451.390.3117	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	F			19.219.373,56	0,00	0,00	12.254.451,30	6.964.922,26	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.										
0200	REGIÃO II - NORTE				840.990,00	0,00	0,00	0,00	840.990,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,00										
			40		590.990,00	0,00	0,00	0,00	590.990,00	0,00	0,00
				100	590.990,00	0,00	0,00	0,00	590.990,00	0,00	0,00
			90		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,00										
			90		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Quilômetro 3,00										
			90		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.803.038,42	0,00	0,00	0,00	1.803.038,42	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,00										
			90		1.803.038,42	0,00	0,00	0,00	1.803.038,42	0,00	0,00
				100	1.803.038,42	0,00	0,00	0,00	1.803.038,42	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,00										
			40		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.250.000,00	0,00	0,00	550.000,00	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 3,00										
			40		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			90		950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	950.000,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				13.225.345,14	0,00	0,00	10.304.451,30	2.920.893,84	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 22,00										
			40		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			90		12.955.345,14	0,00	0,00	10.304.451,30	2.650.893,84	0,00	0,00
				100	12.905.345,14	0,00	0,00	10.304.451,30	2.600.893,84	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
15.451.390.5110	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	F			64.131.284,53	0,00	0,00	364.436,43	63.766.848,10	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				64.131.284,53	0,00	0,00	364.436,43	63.766.848,10	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 39,00										
			90		64.131.284,53	0,00	0,00	364.436,43	63.766.848,10	0,00	0,00
				100	6.109.967,55	0,00	0,00	364.436,43	5.745.531,12	0,00	0,00
				151	58.021.316,98	0,00	0,00	0,00	58.021.316,98	0,00	0,00
15.451.390.5168	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	F			12.940.310,68	0,00	0,00	3.078.321,66	9.861.989,02	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 2,00										
			40		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				131	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.303.420,29	0,00	0,00	0,00	1.303.420,29	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 13,00										
			40		1.303.420,29	0,00	0,00	0,00	1.303.420,29	0,00	0,00
				131	1.303.420,29	0,00	0,00	0,00	1.303.420,29	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				235.000,00	0,00	0,00	185.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 1,00										
			40		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			90		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0400	REGIÃO IV - LESTE				590.900,56	0,00	0,00	50.000,00	540.900,56	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		540.900,56	0,00	0,00	0,00	540.900,56	0,00	0,00
				131	540.900,56	0,00	0,00	0,00	540.900,56	0,00	0,00
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				4.190.232,54	0,00	0,00	0,00	4.190.232,54	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		598.127,28	0,00	0,00	0,00	598.127,28	0,00	0,00
				131	598.127,28	0,00	0,00	0,00	598.127,28	0,00	0,00
			90		3.592.105,26	0,00	0,00	0,00	3.592.105,26	0,00	0,00
				131	179.605,26	0,00	0,00	0,00	179.605,26	0,00	0,00
				161	3.412.500,00	0,00	0,00	0,00	3.412.500,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				577.350,70	0,00	0,00	0,00	577.350,70	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		577.350,70	0,00	0,00	0,00	577.350,70	0,00	0,00
				131	577.350,70	0,00	0,00	0,00	577.350,70	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				730.864,14	0,00	0,00	0,00	730.864,14	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 7,00										
			40		730.864,14	0,00	0,00	0,00	730.864,14	0,00	0,00
				100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				131	640.864,14	0,00	0,00	0,00	640.864,14	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				607.218,65	0,00	0,00	0,00	607.218,65	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		607.218,65	0,00	0,00	0,00	607.218,65	0,00	0,00
				131	607.218,65	0,00	0,00	0,00	607.218,65	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				419.351,12	0,00	0,00	0,00	419.351,12	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
			40		419.351,12	0,00	0,00	0,00	419.351,12	0,00	0,00
				131	419.351,12	0,00	0,00	0,00	419.351,12	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				198.928,93	0,00	0,00	0,00	198.928,93	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
			40		198.928,93	0,00	0,00	0,00	198.928,93	0,00	0,00
				131	198.928,93	0,00	0,00	0,00	198.928,93	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				172.268,52	0,00	0,00	0,00	172.268,52	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
			40		172.268,52	0,00	0,00	0,00	172.268,52	0,00	0,00
				131	172.268,52	0,00	0,00	0,00	172.268,52	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				665.551,15	0,00	0,00	0,00	665.551,15	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 7,00										
			40		665.551,15	0,00	0,00	0,00	665.551,15	0,00	0,00
				131	665.551,15	0,00	0,00	0,00	665.551,15	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.189.224,08	0,00	0,00	2.843.321,66	345.902,42	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
			40		66.815,11	0,00	0,00	0,00	66.815,11	0,00	0,00
				131	66.815,11	0,00	0,00	0,00	66.815,11	0,00	0,00
			50		52.687,14	0,00	0,00	0,00	52.687,14	0,00	0,00
				131	52.687,14	0,00	0,00	0,00	52.687,14	0,00	0,00
			90		3.069.721,83	0,00	0,00	2.843.321,66	226.400,17	0,00	0,00
				100	2.836.121,66	0,00	0,00	2.836.121,66	0,00	0,00	0,00
				131	233.600,17	0,00	0,00	7.200,00	226.400,17	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS				415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.391	Cidades Sustentáveis				415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.452.391.2054	Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	F			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar a elaboração do Plano de Mobilidade dos Municipios										
0400	REGIÃO IV - LESTE				210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 2,00										
			90		210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
				131	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 2,00										
			90		204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
				131	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
15.482	HABITACAO URBANA				12.371.080,00	0,00	0,00	168.000,00	12.203.080,00	0,00	0,00
15.482.391	Cidades Sustentáveis				7.064.900,00	0,00	0,00	29.540,00	7.035.360,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.482.391.3099	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	F			50.100,00	0,00	0,00	19.740,00	30.360,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Valorizar e beneficiar os servidores públicos estaduais e municipais, estabelecendo condições e procedimentos especiais na operacionalização de concessão de créditos imobiliários, facilitando o acesso ao financiamento de imóveis habitacionais, na planta, em construção e/ou novos e usados.										
9900	ESTADO				50.100,00	0,00	0,00	19.740,00	30.360,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa desenvolvido/implantado										
	Unidade 1,00										
			90		50.100,00	0,00	0,00	19.740,00	30.360,00	0,00	0,00
				131	50.100,00	0,00	0,00	19.740,00	30.360,00	0,00	0,00
15.482.391.3102	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	F			7.014.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.005.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.										
9900	ESTADO				7.014.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.005.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 8.220,00										
			90		7.014.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.005.000,00	0,00	0,00
				131	726.500,00	0,00	0,00	9.800,00	716.700,00	0,00	0,00
				161	6.288.300,00	0,00	0,00	0,00	6.288.300,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AEREO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.781.036	Apoio Administrativo				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO				5.956.580,00	0,00	0,00	139.720,00	5.816.860,00	0,00	0,00
16.481	HABITACAO RURAL				650.400,00	0,00	0,00	1.260,00	649.140,00	0,00	0,00
16.481.391	Cidades Sustentáveis				650.400,00	0,00	0,00	1.260,00	649.140,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
16.481.391.1827	Execução de habitação rural e infraestrutura	F			650.400,00	0,00	0,00	1.260,00	649.140,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à população de interesse social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 120,00										
			40		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
				131	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			90		366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
				131	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				14.400,00	0,00	0,00	1.260,00	13.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 1,00										
			90		14.400,00	0,00	0,00	1.260,00	13.140,00	0,00	0,00
				131	14.400,00	0,00	0,00	1.260,00	13.140,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA				12.371.080,00	0,00	0,00	168.000,00	12.203.080,00	0,00	0,00
16.482.391	Cidades Sustentáveis				5.306.180,00	0,00	0,00	138.460,00	5.167.720,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
16.482.391.1763	Execução de habitação urbana e infraestrutura	F			4.815.200,00	0,00	0,00	137.200,00	4.678.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.611.500,00	0,00	0,00	127.500,00	2.484.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 405,00										
			90		2.611.500,00	0,00	0,00	127.500,00	2.484.000,00	0,00	0,00
				131	2.557.500,00	0,00	0,00	127.500,00	2.430.000,00	0,00	0,00
				161	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 294,00										
			90		1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00
				131	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				439.700,00	0,00	0,00	9.700,00	430.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 1,00										
			90		439.700,00	0,00	0,00	9.700,00	430.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	239.700,00	0,00	0,00	9.700,00	230.000,00	0,00	0,00
16.482.391.1828	Financiamento de bolsa material de construção	F			490.980,00	0,00	0,00	1.260,00	489.720,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica dirigidas à população de interesse social.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 10,00										
			40		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
				131	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 10,00										
			40		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
				131	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 20,00										
			40		192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
				131	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 10,00										
			40		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
				131	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				10.980,00	0,00	0,00	1.260,00	9.720,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 1,00										
			90		10.980,00	0,00	0,00	1.260,00	9.720,00	0,00	0,00
				131	10.980,00	0,00	0,00	1.260,00	9.720,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO				38.373.091,46	0,00	0,00	1.941.660,00	36.431.431,46	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				38.373.091,46	0,00	0,00	1.941.660,00	36.431.431,46	0,00	0,00
17.512.391	Cidades Sustentáveis				38.373.091,46	0,00	0,00	1.941.660,00	36.431.431,46	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17.512.391.1167	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	F			800.000,00	0,00	0,00	99.900,00	700.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico										
0400	REGIÃO IV - LESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	99.900,00	100.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,01										
			90		200.000,00	0,00	0,00	99.900,00	100.100,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	99.900,00	100.100,00	0,00	0,00
17.512.391.1317	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	F			11.604.992,00	0,00	0,00	452.900,00	11.152.092,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrura no sistema de abastecimento de água										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.500,00										
			40		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				131	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.200,00										
			40		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
				131	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.125,00										
			40		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				131	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.500,00										
			40		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				131	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 3.750,00										
			40		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				131	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				4.267.992,00	0,00	0,00	263.000,00	4.004.992,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 4.000,00										
			40		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				131	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			90		3.067.992,00	0,00	0,00	263.000,00	2.804.992,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	463.000,00	0,00	0,00	263.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				161	2.604.992,00	0,00	0,00	0,00	2.604.992,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.250,00										
			40		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				131	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.800,00										
			40		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
				131	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 450,00										
			40		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				131	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.250,00										
			40		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				131	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				227.200,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 567,99										
			40		227.200,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00
				131	227.200,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 225,00										
			40		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				289.800,00	0,00	0,00	189.900,00	99.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 0,01										
			90		289.800,00	0,00	0,00	189.900,00	99.900,00	0,00	0,00
				131	289.800,00	0,00	0,00	189.900,00	99.900,00	0,00	0,00
17.512.391.3098	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	F			3.835.980,00	0,00	0,00	561.980,00	3.274.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios										
0200	REGIÃO II - NORTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 1,50										
			40		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				131	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 2,51										
			40		1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00
				131	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 0,30										
			40		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				131	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				161	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				611.980,00	0,00	0,00	561.980,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 0,01										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		611.980,00	0,00	0,00	561.980,00	50.000,00	0,00	0,00
				131	611.980,00	0,00	0,00	561.980,00	50.000,00	0,00	0,00
17.512.391.3101	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	F			10.275.944,00	0,00	0,00	249.900,00	10.026.044,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrura no sistema de esgotamento sanitário										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.700,00										
			40		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
				131	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.300,00										
			40		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
				131	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.400,00										
			40		960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
				131	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.800,00										
			40		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
				131	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 3.300,00										
			40		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				131	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2.300,00										
			40		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				131	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			90		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				131	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 3.500,00										
			40		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				131	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 3.700,00										
			40		1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
				131	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.000,00										
			40		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				131	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.300,00										
			40		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
				131	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				240.944,00	0,00	0,00	0,00	240.944,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 602,36										
			40		240.944,00	0,00	0,00	0,00	240.944,00	0,00	0,00
				131	240.944,00	0,00	0,00	0,00	240.944,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 500,00										
			40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				415.000,00	0,00	0,00	249.900,00	165.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 150,00										
			90		415.000,00	0,00	0,00	249.900,00	165.100,00	0,00	0,00
				131	415.000,00	0,00	0,00	249.900,00	165.100,00	0,00	0,00
17.512.391.5146	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	F			1.245.155,46	0,00	0,00	530.000,00	715.155,46	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento										
0600	REGIÃO VI - SUL				815.155,46	0,00	0,00	100.000,00	715.155,46	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 40,00										
			50		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		715.155,46	0,00	0,00	0,00	715.155,46	0,00	0,00
				161	715.155,46	0,00	0,00	0,00	715.155,46	0,00	0,00
9900	ESTADO				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 10,00										
			90		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17.512.391.5147	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	F			1.516.920,00	0,00	0,00	16.920,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 0,01										
			90		16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
				131	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
17.512.391.5158	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	F			9.094.100,00	0,00	0,00	30.060,00	9.064.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar obras de sistema de drenagem urbana										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 450,00										
			90		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				131	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 900,00										
			90		720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
				131	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Metro 400,00										
			90		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
				131	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 700,00										
			90		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
				131	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.700,00										
			90		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
				131	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 3.500,00										
			90		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
				131	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.100,00										
			90		880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
				131	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 700,00										
			90		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
				131	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 300,00										

SEPLAN
Rub.

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
				131	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 650,00										
			90		520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
				131	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				184.040,00	0,00	0,00	0,00	184.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 230,00										
			90		184.040,00	0,00	0,00	0,00	184.040,00	0,00	0,00
				131	184.040,00	0,00	0,00	0,00	184.040,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 700,00										
			90		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
				131	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 167,00										
			90		30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00
				131	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	221.884.277,50	17.559.919,71	0,00	44.428.251,32	159.896.106,47	0,00	0,00
				FISCAL	221.834.277,50	17.509.919,71	0,00	44.428.251,32	159.896.106,47	0,00	0,00
				SEGURIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO– SANEMAT
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei nº 2.626, de 07 de julho de 1966, e pelo Decreto nº 120, de 03 de agosto de 1966.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei	7.358	13/12/00	Decreto	659	02/09/11

SEPLAN
Rub.

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	18.584.685,80
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	18.584.685,80
	TOTAL FISCAL :	18.584.685,80
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades	
UNIDADE :28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	
TOTAL DA UNIDADE : 18.584.685,80	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
017 - SANEAMENTO	1.889.281,20
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	16.695.404,60
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.889.281,20
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	16.695.404,60
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.889.281,20
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	16.695.404,60
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	8.732.596,04
4 - DESPESA CAPITAL	9.852.089,76
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.280,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.851.714,84
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.601,20
4 - INVESTIMENTOS	8.400,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.843.689,76
TOTAL :	18.584.685,80

SEPLAN
Rub.

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		729.001,20	729.001,20	0,00
	FIS	729.001,20	729.001,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	729.001,20	729.001,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.160.280,00	1.160.280,00	0,00
	FIS	1.160.280,00	1.160.280,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.160.280,00	1.160.280,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		16.695.404,60	16.695.404,60	0,00
	FIS	16.695.404,60	16.695.404,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.695.404,60	16.695.404,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	18.584.685,80	18.584.685,80	0,00

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17	SANEAMENTO				1.889.281,20	1.160.280,00	0,00	720.601,20	8.400,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.889.281,20	1.160.280,00	0,00	720.601,20	8.400,00	0,00	0,00
17.122.036	Apoio Administrativo				1.889.281,20	1.160.280,00	0,00	720.601,20	8.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
17.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			729.001,20	0,00	0,00	720.601,20	8.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				729.001,20	0,00	0,00	720.601,20	8.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		718.972,80	0,00	0,00	710.572,80	8.400,00	0,00	0,00
				100	718.972,80	0,00	0,00	710.572,80	8.400,00	0,00	0,00
			91		10.028,40	0,00	0,00	10.028,40	0,00	0,00	0,00
				100	10.028,40	0,00	0,00	10.028,40	0,00	0,00	0,00
17.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.160.280,00	1.160.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.160.280,00	1.160.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.160.280,00	1.160.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.160.280,00	1.160.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
OBJ. ESPECíF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
				100	16.695.404,60	0,00	6.851.714,84	0,00	0,00	0,00	9.843.689,76
				TOTAL	18.584.685,80	1.160.280,00	6.851.714,84	720.601,20	8.400,00	0,00	9.843.689,76
				FISCAL	18.584.685,80	1.160.280,00	6.851.714,84	720.601,20	8.400,00	0,00	9.843.689,76
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.