

PROCESSO N.º:	23396/2015
PRINCIPAL:	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	03.507.415/0001-44
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO ESTADUAL
GOVERNADOR :	JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES
RELATOR:	JOSÉ CARLOS NOVELLI
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	CUIABA
NÚMERO OS:	13223/2015
EQUIPE TÉCNICA:	EDNEIA ROSENDO DA SILVA, IRIS CONCEIÇÃO SOUZA DA SILVA, JOSE FERNANDES CORREIA DE GOES, LAURA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA MENDES, ZEIMAR MAIA DE ARRUDA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO.....	2
2.1. Lei Orçamentária Anual - LOA.....	3
2.1.1. Alterações Orçamentárias.....	4
2.1.2. Receita.....	5
2.1.2.1. Receita Corrente Liquida - RCL.....	5
2.1.3. Despesa.....	6
2.1.3.1. Despesa com Pessoal.....	6
2.1.3.2. Ensino.....	7
2.1.3.2.1. FUNDEB.....	8
2.1.3.3. Saúde.....	8
3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.....	9
3.1. Disponibilidade financeira.....	9
3.2. Pagamentos de despesa do exercício sem lastro orçamentário.....	10
3.3. Divergências entre demonstrativos.....	11
3.4. Transferências aos poderes.....	12
4. CONCLUSÃO.....	12
Anexo 1 - Relatório de Contas de Governo MT.....	14
Quadro 1.1 - Receita (FIP729).....	14
Quadro 1.2 - Receita Corrente Liquida – RCL (FIP729).....	15
Quadro 1.3 - Receita Base (MDE e SAÚDE).....	16
Quadro 1.4 - Receita Base FUNDEB.....	17
Quadro 1.5 - Despesa (FIP617).....	18
Quadro 1.6 - ESTADO - % de Despesas com Pessoal (Poder e Órgão).....	21
APÊNDICE - A - Alterações Orçamentárias (item 2.1.1).....	22
APÊNDICE - B - Receita da FIP729 (item 2.1.2).....	33
APÊNDICE - C - Despesa da FIP617 (item 2.1.3).....	36
APÊNDICE - D - Despesa com Pessoal (item 2.1.3.1).....	39
APÊNDICE - E - Despesa com Ensino FIP613 (item 2.1.3.2).....	41
APÊNDICE - F - Despesa com Saúde FIP613 (item 2.1.3.3).....	43
APÊNDICE - G - Disponibilidade Financeira (item 3.1).....	45
APÊNDICE - H - Espelho FIPLAN (item 3.2).....	53
APÊNDICE - I - NEX emitidas até junho/2015 (item 3.2).....	55
APÊNDICE - J - Transferências aos Poderes e Órgãos (item 3.4).....	62
APÊNDICE - K - RCL DA PLAN41 (FIPLAN).....	66

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório, **elaborado no período de 05 a 13 de agosto**, tem como objetivo o acompanhamento tempestivo da gestão governamental **no 3º bimestre/2015**, com emissão de alertas na forma da lei e, ao final, subsidiar à emissão do parecer prévio, relativo às Contas Anuais do Governo do Estado, exercício 2015, com fundamento no art. 47, inciso I da Constituição Federal, bem como aos arts. 25, caput, art. 66, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos arts. 168 e 169 da Resolução Normativa nº 14/2007, Regimento Interno deste Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT.

2. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

A análise das ações governamentais, compreenderá a verificação das peças de planejamento elaboradas conforme a legislação vigente, definidas para o exercício financeiro corrente, e necessários para atender objetivos previamente estabelecidos.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

1. **Plano plurianual - PPA;**
2. **Lei de diretrizes orçamentárias - LDO; e**
3. **Lei orçamentária anual - LOA.**

Essas peças de planejamento devem formar uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

As peças de planejamento acima referidas, são encaminhadas ao TCE-MT para fins de conhecimento nos termos do art. 90, II, "a", da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, bem como para subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Nesse sentido, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações no **bimestre/exercício** a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir serão descritas as informações de interesse à posterior emissão do Parecer Prévio, bem como a emissão de alertas no bimestre, pelo Eminente Relator.

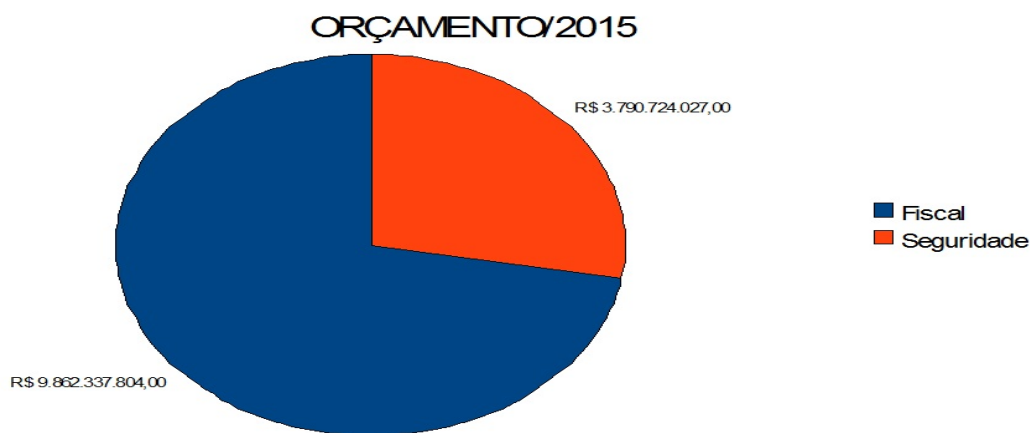
2.1. Lei Orçamentária Anual - LOA

A elaboração da LOA será orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Para o exercício de 2015, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado pela **Lei nº 10.243 de 31/12/2014**, encaminhada a este Tribunal, de acordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo de envio dessa peça de planejamento para análise e conhecimento.

A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 13.653.061.831,00** (treze bilhões, seiscentos e cinquenta e três milhões, sessenta e um mil oitocentos e trinta e um reais).

Deste montante, R\$ 9.862.337.804,00 (nove bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quatro reais) ou 72% foi destinado ao Orçamento Fiscal e R\$ 3.790.724.027,00 (três bilhões, setecentos e noventa milhões, setecentos e vinte e quatro mil, vinte e sete reais), 28%, destinado a Seguridade Social), como demonstra o gráfico abaixo:



1) A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO. (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

2) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da da seguridade social (art. 165, § 5º da CF).

3) A LOA (Lei Orçamentária Anual 2015) dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade (art. 165, §§ 5º ao 8º, CF; art. 5º, LRF).

2.1.1. Alterações Orçamentárias

Durante a execução do orçamento podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem as necessidades coletivas planejadas, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento vigente.

Esse mecanismo de alteração do orçamento vigente é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais.

Nesse sentido os créditos adicionais possibilitam que o orçamento seja readequado às reais necessidades da coletividade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotadas.

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

No **APÊNDICE A** são demonstradas as alterações realizadas no Orçamento 2015 mediante a abertura de créditos adicionais no valor de **R\$ 2.136.241.369,49** (dois bilhões, cento e trinta e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), nas respectivas unidades orçamentárias do Estado, que após analisadas, poderão ser objeto de alertas ao final deste relatório.

Abaixo, demonstra-se as alterações ou movimentações orçamentárias no período:

Orçamento inicial	R\$ 13.653.061.831,00
(a) 20% autorizado na LOA (art. 6º, incisos I e II)	R\$ 2.730.612.366,20
(b) Abertura de créditos até o 3º bimestre	R\$ 2.136.241.369,49
(c) Anulação de dotações	R\$ 1.341.859.422,96
(d) = (a + b - c) total autorizado	R\$ 3.524.994.312,73
(e) Total de créditos abertos até o 3º bimestre	R\$ 2.136.241.369,49
(f) = (d - e) Crédito autorizado disponível	R\$ 1.388.752.943,24

Nota: (f) se positivo = sobra de valor autorizado; se negativo = valor aberto sem autorização legal

- 1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).**
- 2) Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64).**
- 3) Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários no período em exame (art. 44, Lei nº 4.320/64).**
- 4) Os créditos adicionais - suplementares ou especiais foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF).**

- 5) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).
- 6) Conforme informado no item 3, não foram abertos créditos extraordinários até o 3º bimestre de 2015 (art. 167, § 3º, CF; art. 41, inc. III, Lei nº 4.320/64).
- 7) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI, CF).
- 8) Não foi objeto de análise até o 3º bimestre, a movimentação de crédito adicional especial ou extraordinário, aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior, reaberto no exercício em análise, se incorporado ao orçamento no limite de seu saldo (art. 167, § 2º, CF e art. 45, Lei nº 4.320/64).

2.1.2. Receita

Para o período examinado, a Receita total prevista (atualizada) foi de **R\$ 7.568.088.935,00** (sete bilhões, quinhentos e sessenta e oito milhões, oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais) sendo arrecadado efetivamente o montante de **R\$ 8.611.719.671,16** (oito bilhões, seiscentos e onze milhões, setecentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) **Anexo da Receita (FIP729) Quadro 1.1 e APÊNDICE B.**

Como se pode verificar, **até o 3º bimestre** houve um excesso de arrecadação ou variação positiva no valor total de **R\$ 1.043.630.736,16** (um bilhão, quarenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), o que equivale a **12,12%** da arrecadação no período, melhor resultado bimestral, conforme série histórica abaixo:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
0,77%	3,26%	12,12%

Fonte: Relatórios Tempestivos do 1º ao 3º bimestre 2015.

2.1.2.1. Receita Corrente Líquida - RCL

A **RCL** é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas, ajustada com deduções legais e as decorrentes de duplicidades, nos termos do art. 2º, inciso IV, § 3º da LRF e constitui de parâmetro ou vetor para diversos limites legais e constitucionais que serão objeto de análise neste **bimestre/exercício**.

No período em exame, a RCL montou **R\$ 10.638.899.140,78** (dez bilhões, seiscentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil cento e quarenta reais e setenta e oito centavos) conforme apuração no **quadro 1.2 Anexo das Receitas**.

Convém anotar que a metodologia utilizada pela equipe técnica, foi aquela aplicada ao Estado, aprovada pelo 6º Manual de Demonstrativos Fiscais da União, conforme **Portaria STN nº 553/2014**, o que pode gerar divergências entre o cálculo elaborado e publicado pela SEFAZ (**Autos Digitais nº 13.601-8/2015**).

2.1.3. Despesa

A seguir, demonstra-se os montantes de realização por empenho, liquidação e pagamento **até o 3º bimestre**, assim como o eventual déficit ou superávit de execução:

Empenho	Liquidação	Pagamento
R\$ 5.577.376.407,28	R\$ 4.587.724.706,07	R\$ 4.420.722.506,47
R\$ 8.611.719.671,16	(A) Receita arrecadada	
R\$ 3.034.343.263,88	(B) Superávit (+) ou Déficit (-)	

Fonte: FIP 719 e 617 (APÊNDICE C e B)

2.1.3.1. Despesa com Pessoal

Demonstra-se a seguir, os gastos com pessoal por Poder e Órgão:

Poder e Órgãos	Gasto com Pessoal	% de cumprimento	% fixado pela LRF e LDO do Estado	Situação
Executivo	R\$ 3.051.708.265,69	28,68	49%	REGULAR
Legislativo	R\$ 251.651.938,87	2,36	3%	REGULAR
ALMT	R\$ 160.771.659,16	1,51	1,77%	REGULAR
TCEMT	R\$ 90.880.281,71	0,85	1,23%	REGULAR
Judiciário	R\$ 453.418.843,82	4,26	6%	REGULAR
Ministério Público	R\$ 25.670.795,82	0,24	2%	REGULAR

Fonte: quadro 1.7 Anexo da Despesa

NOTAS:

a) A despesa com pessoal no período é formada com 6 meses da gestão anterior, período de julho a dezembro de 2014;

b) A Assembléia Legislativa - ALMT não encaminhou os dados ao **FIPLAN** em 2015 (**APÊNDICE D**), motivo pelo qual sugere-se a emissão de **ALERTA** ao Governador e ou diretamente ao Presidente do Órgão, para as providências cabíveis.

Como verificado na tabela anterior (quadro 1.7 Anexo da Despesa), o gasto com pessoal dos Poderes e Órgãos, **NÃO** ultrapassou 90% do limite estabelecido na LRF, estando portanto, de acordo com o **art. 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000**.

2.1.3.2. Ensino

Como abaixo demonstrado na tabela, foi aplicado o montante de **R\$ 765.496.731,22** (setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) correspondente a **17,46%** da receita base no valor de **R\$ 4.384.306.841,35** (quatro bilhões, trezentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) na manutenção e desenvolvimento do ensino, estando portanto (**ATÉ O 3º TRIMESTRE**) **7,54%** em desacordo com o art. 212 da Constituição Federal de 1988:

DESPESA COM MDE	Quadrimestre
a) Despesa Liquidada com a MDE	R\$ 834.892.947,51
b) (-) DEDUÇÕES LEGAIS	R\$ 69.396.216,29
- Recursos do FNDE	R\$ 67.308.226,22
- Convênios da União	R\$ 2.087.990,07
c) (=) Despesa Realizada com a MDE	R\$ 765.496.731,22
d) Receita Base	R\$ 4.384.306.841,35
e) % Aplicado	17,46%

Fonte: Quadro 1.4, FIP 729 (APÊNDICE B) e FIP 613 (APÊNDICE E).

1) O percentual aplicado no **ATÉ O 3º TRIMESTRE** não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

1.1) EMITIR ALERTA: aplicação **ATÉ O 3º TRIMESTRE 7,54%** abaixo do mínimo estabelecido na norma legal, situação que ainda demanda acompanhamento e adequação até o final do exercício.

Série histórica:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
12,60%	13,24%	17,46%

Fonte: Relatórios Tempestivos do 1º ao 3º bimestre 2015.

2.1.3.2.1. FUNDEB

Como demonstra a tabela abaixo, foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério, **ATÉ O 3º BIMESTRE**, o montante de **R\$ 503.162.919,02** (quinhentos e três milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos) correspondente a **78,01%** da receita base de **R\$ 644.983.902,91** (seiscentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil novecentos e dois reais e noventa e um centavos), estando portanto de acordo com o normativo legal:

RECEITA BASE	ATÉ O 3º BIMESTRE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (1)	R\$ 641.385.641,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB (2)	R\$ 3.598.261,15
RECEITA BASE (1 + 2 = 3)	R\$ 644.983.902,91
APLICAÇÃO MÍNIMA (3 X 60%)	R\$ 386.990.341,75
DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 503.162.919,02
% APLICADO	78,01%

Fonte: Quadro 1.5, FIP 729 (APÊNDICE B) e FIP 613 (APÊNDICE E).

Série histórica:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
60,00%	74,29%	78,01%

Fonte: Relatórios Tempestivos do 1º ao 3º bimestre 2015.

1) Houve destinação de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério.

2.1.3.3. Saúde

Como abaixo demonstrado na tabela, foi aplicado o montante de **R\$ 419.409.549,48** (quatrocentos e dezenove milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) correspondente a

9,57% da receita base de **R\$ 4.384.306.841,35** (quatro bilhões, trezentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) em ações e serviços públicos de saúde, estando, portanto, em desacordo (**ATÉ O 3º BIMESTRE**) com a L.C. nº 141/2012, art. 35, caput:

DESPESA COM SAÚDE	ATÉ O 3º BIMESTRE
a) Despesa Liquidada com saúde	R\$ 543.300.583,64
b) (-) DEDUÇÕES LEGAIS	R\$ 123.891.034,16
- Recursos do SUS	R\$ 123.891.034,16
- Convênios p/ Programas em Saúde	R\$ 0,00
c) (=) Despesa Realizada com saúde	R\$ 419.409.549,48
d) Receita Base	R\$ 4.384.306.841,35
e) % Aplicado	9,57%

Fonte: Quadro 1.4, FIP 729 (APÊNDICE C) e FIP 613 (APÊNDICE F).

O percentual aplicado **ATÉ O 3º BIMESTRE** não assegura o cumprimento do percentual mínimo de 12% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

1.1) **EMITIR ALERTA:** Aplicação **ATÉ O 3º BIMESTRE** abaixo do limite mínimo legal, motivo pelo qual sugere-se acompanhamento, controle e adequação até o final do exercício.

Série histórica:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
6,39%	7,13%	9,57%

Fonte: Relatórios do 1º ao 3º bimestre 2015.

3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

-

3.1. Disponibilidade financeira

Conforme tabela a seguir, são demonstrados a disponibilidade bruta e o saldo positivo¹, após subtraídas as obrigações de curto prazo, encerrados em 30/06/2015:

Conta	Descrição	Saldo
1.1.0.0.0.00.00.00 (A)	Ativo Circulante ²	R\$ 2.793.776.945,39
2.1.0.0.0.00.00.00 (B)	Passivo Circulante	R\$ 1.344.211.721,36
(A) – (B) = (C)	Saldo (Superávit)	R\$ 1.449.565.224,03

Fonte: FIP 215 (APÊNDICE G).

Notas:

¹ Inclui o saldo da conta única do tesouro estadual (conta contábil nº 1.1.1.1.1.03.01.00) no valor total de **R\$ 174.667.674,11** (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e onze centavos);

² Não inclui o resultado nominal ou variação/crescimento da dívida pública.

Série histórica do Superávit Financeiro:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
R\$ 411.204.599,41	R\$ 1.235.504.443,36	R\$ 1.449.565.224,03

Fonte: Relatórios do 1º ao 3º bimestre 2015.

3.2. Pagamentos de despesa do exercício sem lastro orçamentário

Foram verificados **24754** registros de pagamentos extra-orçamentários (NEX) **até 30/06/2015**, dos quais **405** são para despesas em tramitação orçamentária (sem prévio empenho), cujo montante totalizou **R\$ 52.255.395,67** (cinquenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), conforme **APÊNDICE H e I**.

Tal procedimento fere a Lei nº 4.320/64 em seu art. nº 60, caput, motivo porque sugere-se que seja emitido **ALERTA** ao Gestor para notificar a SEFAZ com a finalidade de corrigir a irregularidade, informando este Tribunal no prazo determinado pelo Relator.

1) 405 (quatrocentos e cinco) processos de despesas em tramitação orçamentária (sem prévio empenho) no valor de R\$ 52.255.395,67 (cinquenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

1.1) EMITIR ALERTA: Despesas sem prévio empenho em desacordo com o art. 60, caput da Lei nº 4.320/64 (405 casos até o 3º bimestre/2015).

Série histórica de NEX:

1º bimestre	2º bimestre	3º bimestre
3575 casos	2322 casos	405 casos
R\$ 45.648.425,48	R\$ 58.090.570,60	R\$ 52.255.395,67

Fonte: Relatórios do 1º ao 3º bimestre 2015.

3.3. Divergências entre demonstrativos

Foram detectadas divergências entre o **RREO** e aquelas informações apuradas e ou demonstradas pelo **FIPLAN**, como abaixo se demonstra:

Descrição	RREO	FIPLAN	Divergência
Receita Arrecadada Exclui Intra Orçamentária	R\$ 5.742.782.153,37	R\$ 4.985.594.035,26	R\$ 757.188.118,11
RCL FIP729 e FIP215	R\$ 10.769.115.132,22	R\$ 10.638.899.140,78	R\$ 130.215.991,44
RCL PLAN41 (APÊNDICE K)	R\$ 10.769.115.132,22	R\$ 17.659.249.703,63	-R\$ -6.890.134.571,41
Despesa Realizada Exclui Intra Orçamentária Liquidação	R\$ 5.116.507.126,69	R\$ 4.002.199.549,41	R\$ 1.114.307.577,28
Disponível Caixa e Bancos	R\$ 1.984.034.832,94	R\$ 2.166.054.576,25	-R\$ 182.019.743,31

Fonte: RREO publicado em 30/07/2015 e FIPLAN.

1) Conforme tabela em anexo, ATÉ O BIMESTRE analisado, foram detectadas diferenças entre o RREO e aquelas apuradas e ou demonstradas pelo FIPLAN.

1.1) Emitir ALERTA em relação as diferenças verificadas no BIMESTRE entre o RREO e o FIPLAN.

3.4. Transferências aos poderes

A seguir, demonstra-se a movimentação financeira ou transferências aos Poderes e órgãos até o bimestre em análise:

Poder/Orgão	Repasse	Devido ¹	Devido ²	Diferença
Assembléia	R\$ 181.151.167,77	R\$ 94.154.257,40	R\$ 129.013.658,10	-R\$ 42.016.747,73
Tribunal de Justiça ³	R\$ 395.489.807,82	R\$ 319.166.974,22	R\$ 208.251.316,28	-R\$ 131.928.482,68
Tribunal de Contas	R\$ 145.793.976,05	R\$ 65.429.229,72	R\$ 65.107.926,78	R\$ 15.256.819,55
Ministério Público ³	R\$ 169.701.991,69	R\$ 70.925.994,27	R\$ 105.191.843,73	-R\$ 6.415.846,31
Defensoria	R\$ 50.826.094,97	R\$ 0,00	R\$ 49.033.081,50	R\$ 1.793.013,47
RCL		R\$ 10.638.899.140,78		

Fonte: FIPLAN>Documentos>Receitas>Realização>(ARR) – APÊNDICE J.

Notas:

¹ Valor fixado na LDO para despesas com pessoal.

² Valor da proporção orçamentária para outras despesas de custeio.

³Inclui o FUNAJURIS e o FUNAMP.

4. CONCLUSÃO

No entendimento desta equipe, o Governador do Estado, deve ser notificado para tomar conhecimento dos ALERTAS, constantes deste relatório de acompanhamento tempestivo das contas de governo, tomando as devidas providências no prazo determinado pelo Eminent Relator:

JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - GOVERNADOR / Período: 02/01/2015 a 30/06/2015

1) MB99 PRESTAÇÃO CONTAS. Irregularidade referente a Prestação de Contas, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) EMITIR ALERTA: a Assembléia Legislativa - ALMT não encaminhou os dados ao FIPLAN em 2015 (APÊNDICE D), motivo pelo qual sugere-se a notificação ao Governador e ou diretamente ao Presidente do Órgão, para esclarecimentos e as providências cabíveis - Tópico - 2.1.3.1. Despesa com Pessoal.

2) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal).

2.1) EMITIR ALERTA: aplicação **ATÉ O BIMESTRE** abaixo do mínimo estabelecido na norma legal, situação que demanda acompanhamento e adequação até o final do exercício - Tópico - 2.1.3.2. Ensino.

3) AA02 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA. Não-aplicação do percentual mínimo de 12% do produto da arrecadação de impostos a que se referem o art. 155, e arts. 158 e 159, I, alínea "b" e § 3º, da Constituição Federal - em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, II, III, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Constituição Federal).

3.1) EMITIR ALERTA: Aplicação ATÉ O 3º BIMESTRE abaixo do limite mínimo legal, motivo pelo qual sugere-se acompanhamento, controle e adequação até o final do exercício - Tópico - 2.1.3.3. Saúde.

4) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964).

4.1) EMITIR ALERTA em relação as diferenças verificadas entre o RREO e o FIPLAN - Tópico - 3.3. Divergências entre demonstrativos.

5) JB09 DESPESAS_GRAVE. Realização de despesa sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/64).

5.1) EMITIR ALERTA: Despesas sem prévio empenho (405 casos **ATÉ o 3º BIMESTRE/2015**) - Tópico - 3.2. Pagamentos de despesa orçamentária sem lastro orçamentário.

Em Cuiabá-MT, 19 de Agosto de 2015.

ZEIMAR MAIA DE ARRUDA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

JOSE FERNANDES CORREIA DE GOES
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

EDNEIA ROSENDO DA SILVA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

IRIS CONCEIÇÃO SOUZA DA SILVA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

LAURA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA MENDES
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

ANEXOS

RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO MT MUNICÍPIO DE CUIABA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 1 - Relatório de Contas de Governo MT

Quadro 1.1 - Receita (FIP729)

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR REALIZADO (BIMESTRE)
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.433.075.212,44
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 1.779.847.652,94
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	R\$ 1.769.144.169,39
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	R\$ 10.703.483,55
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE	R\$ 82.530.366,66
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	R\$ 72.119.788,85
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 10.437.775,56
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 223.120,17
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 1.060.742,91
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 631.599.403,54
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 855.256.361,81
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R\$ 5.998.176,52

FIPLAN - FIP 729, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 13:45h.

Quadro 1.2 - Receita Corrente Líquida – RCL (FIP729)

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR (12 meses)
RECEITAS (I)		
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 10.201.543.267,17
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	R\$ 678.523.296,37
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE	R\$ 208.206.005,17
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 85.813.355,01
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 1.585.402,66
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	R\$ 79.275.474,00
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 1.776.865.609,50
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	R\$ 349.072.424,27
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	R\$ 79.000.349,25
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	R\$ 7.096.305,93
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	R\$ 23.654.353,11
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 6.448.713.765,76
		R\$ 19.939.349.608,20
DEDUÇÕES (II)		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	R\$ 83.229.975,19
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 9.211.070.360,44
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS	R\$ 473.087,06
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	R\$ 5.677.044,73
		R\$ 9.300.450.467,42
	RCL (I - II)	R\$ 10.638.899.140,78

FIPLAN - FIP729, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 13:45h.

Quadro 1.3 - Receita Base (MDE e SAÚDE)

RECEITA BASE	Bimestre	Exercício
RECEITA DE IMPOSTOS (1)	R\$ 1.314.315.495,14	R\$ 5.516.718.516,19
ICMS	R\$ 873.745.271,33	R\$ 4.227.974.904,25
Multas, Juros e Outros	R\$ 2.503.346,81	R\$ 9.461.765,84
Dívida Ativa de ICMS	R\$ 4.422.324,32	R\$ 10.818.363,59
Multas, Juros e Outros	R\$ 98,76	R\$ 388,97
ITCD	R\$ 10.835.371,27	R\$ 31.046.544,04
Multas, Juros e Outros	R\$ 553.033,72	R\$ 2.030.117,12
Dívida Ativa de ITCD	R\$ 0,00	R\$ 491,62
IPVA	R\$ 71.486.566,19	R\$ 204.868.629,91
Multas, Juros e Outros	R\$ 2.051.453,00	R\$ 5.702.774,14
Dívida Ativa de IPVA	R\$ 3.671,34	R\$ 16.599,43
Multas, Juros e Outros	R\$ 0,00	R\$ 360,08
COTA PARTE FPE	R\$ 330.944.703,17	R\$ 970.596.441,36
ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 4.730.870,62	R\$ 14.192.611,87
COTA PARTE IPI	R\$ 12.757.549,91	R\$ 39.193.346,37
COTA PARTE IOF-OURO	R\$ 281.333,46	R\$ 815.566,57
(-) DEDUÇÕES (2)	R\$ 755.769.630,52	R\$ 1.132.411.674,84
ICMS	R\$ 700.920.643,20	R\$ 1.041.481.480,85
ITCD	R\$ 0,00	R\$ 60,90
IPVA	R\$ 45.382.516,47	R\$ 70.889.343,66
IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 9.466.470,85	R\$ 20.040.789,43
RECEITA LÍQUIDA (1 - 2 = 3)	R\$ 558.545.864,62	R\$ 4.384.306.841,35
APLICAÇÃO MÍNIMA MDE (3 X 25%)	R\$ 139.636.466,15	R\$ 1.096.076.710,33
APLICAÇÃO MÍNIMA SAÚDE (3 X 12%)	R\$ 67.025.503,75	R\$ 526.116.820,96

FIPLAN - FIP 729, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 13:45h.

Quadro 1.4 - Receita Base FUNDEB

RECEITA BASE	Bimestre	Exercício
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (1)	R\$ 22.812,31	R\$ 641.385.641,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB (2)	R\$ 1.359.290,78	R\$ 3.598.261,15
RECEITA BASE (1 + 2 = 3)	R\$ 1.382.103,09	R\$ 644.983.902,91
APLICAÇÃO MÍNIMA (3 X 60%)	829.261,85	386.990.341,74

FIPLAN - FIP 729, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 13:45h.

Quadro 1.5 - Despesa (FIP617)

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDADO
3000.00000	DESPESA CORRENTE	R\$ 2.183.786.698,08
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.602.454.600,27
3190.00000	Aplicações Diretas	R\$ 1.367.240.788,98
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	R\$ 81.526.765,39
3190.03000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	R\$ 25.399.980,49
3190.04000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 83.896.607,16
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	R\$ 31.887,17
3190.08000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.093.953,62
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 941.473.824,88
3190.12000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	R\$ 101.956.472,09
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 41.188.924,28
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 27.291.714,43
3190.17000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	R\$ 3.763.773,27
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 370.304,78
3190.92000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 45.680.131,68
3190.93000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 4.366.448,38
3190.94000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.620.403,49
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 579.597,87
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	R\$ 235.213.811,29
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 234.549.787,10
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R\$ 664.024,19
3200.00000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 54.519.742,00
3290.00000	Aplicações Diretas	R\$ 54.519.742,00
3290.21000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 52.781.342,44
3290.22000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 1.738.399,56
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 526.812.355,81
3340.00000	Transferências a Municípios	R\$ 13.255.852,22
3340.41000	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.255.852,22
3341.00000	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	R\$ 36.282.293,89
3341.41000	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.282.293,89
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	R\$ 77.902.708,05
3350.30000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50.420,54

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDADO
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 634.372,51
3350.41000	CONTRIBUICOES	R\$ 23.724.017,41
3350.43000	SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 49.982.865,91
3350.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 3.511.031,68
3390.00000	Aplicações Diretas	R\$ 397.724.928,70
3390.08000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R\$ 1.764.125,94
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	R\$ 3.621.147,30
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	R\$ 1.141.454,86
3390.18000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 713.660,47
3390.20000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 534.920,06
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 27.376.555,79
3390.31000	PREMIACOES CULTURAI,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	R\$ 5.809,48
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	R\$ 6.100.783,66
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 3.500.793,07
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 100.043,63
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 3.243.085,10
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 57.713.867,33
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 150.186.432,88
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	R\$ 23.848.823,46
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 19.223.389,33
3390.48000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	R\$ 622.734,50
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	R\$ 7.977,21
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 3.231.960,27
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 6.124.523,72
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 88.662.840,64
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	R\$ 1.646.572,95
3391.30000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 117.457,39
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.029.632,75
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 44.934,44
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 454.548,37
4000.00000	DESPESA CAPITAL	R\$ 138.210.999,94
4400.00000	INVESTIMENTOS	R\$ 61.457.884,22
4440.00000	Transferências a Municípios	R\$ 592.006,21

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR LIQUIDADO
4440.51000	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 592.006,21
4442.00000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	R\$ 935.468,02
4442.51000	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 935.468,02
4450.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	R\$ 2.956.179,56
4450.51000	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 1.000.000,00
4450.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.956.179,56
4490.00000	Aplicações Diretas	R\$ 56.974.230,43
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 61.504,00
4490.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 15.138,61
4490.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 64.500,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 223.025,66
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	R\$ 19.699.264,34
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 753.284,03
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 35.379.087,91
4490.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 778.425,88
4600.00000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	R\$ 76.753.115,72
4690.00000	Aplicações Diretas	R\$ 76.753.115,72
4690.71000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 76.753.115,72

FIPLAN - FIP 617, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 15:56h.

Quadro 1.6 - ESTADO - % de Despesas com Pessoal (Poder e Órgão)

Poder e Órgãos	Gasto com pessoal	% de cumprimento	% fixado pela LRF e LDO do Estado	Alerta
Executivo	R\$ 3.051.708.265,69	28,68	49%	REGULAR
Legislativo	R\$ 251.651.938,87	2,36	3%	REGULAR
ALMT	R\$ 160.771.659,16	1,51	1,77%	REGULAR
TCEMT	R\$ 90.880.281,71	0,85	1,23%	REGULAR
Judiciário	R\$ 453.418.843,82	4,26	6%	REGULAR
Ministério Público	R\$ 25.670.795,82	0,24	2%	REGULAR

FIPLAN - FIP729 e FIP617, jfernandes, acesso em 05/08/2015 às 13:45h e às 15:56h.

APÊNDICE - A - Alterações Orçamentárias (item 2.1.1)

APÊNDICE - A

Alterações Orçamentárias (item 2.1.1)



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
01101 - AL/MT	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	220	Efetivado	102	100	0,00	20.000.000,00
01101 - AL/MT	03/06/2015	12/06/2015	137	Decreto	437	Efetivado	100	100	5.884.000,00	5.884.000,00
01101 - AL/MT	16/07/2015	17/07/2015	223	Decreto	710	Efetivado	100	100	32.000.000,00	32.000.000,00
01302 - DGFAP	20/07/2015	31/07/2015	256	Decreto	726	Efetivado	160	640	1.144.831,26	0,00
01302 - DGFAP	21/07/2015	31/07/2015	256	Decreto	735	Efetivado	160	300	1.380.673,80	0,00
02101 - TCE/MT	05/02/2015	10/02/2015	2	Decreto	10	Efetivado	100	100	600.000,00	600.000,00
02101 - TCE/MT	19/02/2015	25/02/2015	6	Decreto	18	Efetivado	100	100	50.000,00	50.000,00
02101 - TCE/MT	12/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	61	Efetivado	102	100	2.232.275,50	0,00
02101 - TCE/MT	16/04/2015	17/04/2015	57	Decreto	150	Efetivado	160	300	32.997.173,56	0,00
02101 - TCE/MT	16/04/2015	17/04/2015	57	Decreto	150	Efetivado	160	601	544.546,15	0,00
02101 - TCE/MT	22/06/2015	25/06/2015	162	Decreto	518	Efetivado	100	100	1.000.000,00	1.000.000,00
02101 - TCE/MT	15/07/2015	17/07/2015	221	Decreto	695	Efetivado	100	100	600.000,00	600.000,00
02101 - TCE/MT	13/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	653	Efetivado	100	201	550.000,00	550.000,00
03101 - TJ/MT	09/02/2015	13/02/2015	4	Decreto	12	Efetivado	181	100	4.683.095,50	0,00
03101 - TJ/MT	10/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	29	Efetivado	102	100	4.683.096,00	0,00
03101 - TJ/MT	10/04/2015	24/04/2015	61	Decreto	153	Efetivado	160	300	92.235.878,28	0,00
03101 - TJ/MT	10/04/2015	24/04/2015	61	Decreto	153	Efetivado	160	315	4.341.025,06	0,00
03101 - TJ/MT	10/04/2015	24/04/2015	61	Decreto	153	Efetivado	160	640	4.627.069,19	0,00
03601 - FUNAJURIS	10/04/2015	17/04/2015	57	Decreto	159	Efetivado	160	640	50.000.000,00	0,00
03601 - FUNAJURIS	10/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	447	Efetivado	100	240	2.425.250,00	2.425.250,00
03601 - FUNAJURIS	31/07/2015	31/07/2015	15	Decreto	833	Efetivado	100	240	2.170.000,00	2.170.000,00
03601 - FUNAJURIS	31/07/2015	31/07/2015	15	Decreto	833	Efetivado	100	640	12.804.000,00	12.804.000,00
04101 - CASA CIVIL	16/04/2015	01/04/2015	58	Decreto	183	Efetivado	181	100	614.979,08	0,00
04101 - CASA CIVIL	13/04/2015	16/04/2015	55	Decreto	163	Efetivado	102	100	1.103.995,65	0,00
04101 - CASA CIVIL	23/04/2015	24/04/2015	59	Decreto	193	Efetivado	100	100	110.000,00	110.000,00
04101 - CASA CIVIL	08/05/2015	30/04/2015	81	Decreto	271	Efetivado	102	100	269.607,75	0,00
04101 - CASA CIVIL	05/05/2015	06/05/2015	75	Decreto	242	Efetivado	100	100	7.500,00	7.500,00
04101 - CASA CIVIL	06/05/2015	11/05/2015	77	Decreto	252	Efetivado	100	100	123.378,49	123.378,49
04101 - CASA CIVIL	21/05/2015	26/05/2015	113	Decreto	389	Efetivado	100	100	375.000,00	375.000,00
04101 - CASA CIVIL	16/06/2015	01/06/2015	154	Decreto	476	Efetivado	102	100	300.000,00	0,00
04101 - CASA CIVIL	08/07/2015	01/06/2015	210	Decreto	622	Efetivado	200	100	270.586,51	0,00
04101 - CASA CIVIL	15/07/2015	01/06/2015	231	Decreto	679	Efetivado	200	100	0,00	117.100,00
04101 - CASA CIVIL	15/07/2015	01/06/2015	232	Decreto	680	Efetivado	200	100	0,00	807.356,69
04101 - CASA CIVIL	15/07/2015	01/06/2015	233	Decreto	689	Efetivado	200	100	0,00	397.200,00
04101 - CASA CIVIL	15/07/2015	01/06/2015	234	Decreto	690	Efetivado	200	100	0,00	115.100,00
04101 - CASA CIVIL	20/05/2015	08/06/2015	128	Decreto	372	Efetivado	100	100	10.300,00	10.300,00
04101 - CASA CIVIL	24/06/2015	25/06/2015	170	Decreto	519	Efetivado	100	100	235.000,00	235.000,00
04101 - CASA CIVIL	13/07/2015	15/07/2015	214	Decreto	654	Efetivado	102	100	1.181.000,00	0,00
04101 - CASA CIVIL	22/07/2015	31/07/2015	250	Decreto	747	Efetivado	100	100	88.000,00	88.000,00
04104 - GAB. ART.DESENV.REG	15/07/2015	01/06/2015	230	Decreto	678	Efetivado	200	100	7.869,75	0,00
04104 - GAB. ART.DESENV.REG	15/07/2015	01/06/2015	230	Decreto	678	Efetivado	200	151	85.151.000,00	0,00
04104 - GAB. ART.DESENV.REG	15/07/2015	01/06/2015	231	Decreto	679	Efetivado	200	100	117.100,00	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	15/07/2015	01/06/2015	232	Decreto	680	Efetivado	200	100	807.356,69	0,00
04105 - GABINETE DE GOVERNO	30/07/2015	31/07/2015	15	Decreto	825	Efetivado	100	100	10.000,00	10.000,00
04106 - GAB. A. ESTRATÉGICOS	15/07/2015	01/06/2015	233	Decreto	689	Efetivado	200	100	397.200,00	0,00
04107 - GAB.T.C. CORRUPÇÃO	15/07/2015	01/06/2015	234	Decreto	690	Efetivado	200	100	115.100,00	0,00
04301 - AGER/MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	100	1.856.720,43	0,00
04301 - AGER/MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	240	3.968.061,64	0,00
04301 - AGER/MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	243	16.044,00	0,00
04301 - AGER/MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	262	1.328.604,75	0,00
04301 - AGER/MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	662	342.028,33	0,00
04301 - AGER/MT	10/07/2015	17/07/2015	207	Decreto	636	Efetivado	100	100	250.000,00	250.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
04303 - AGEM/VRC	18/06/2015	18/06/2015	147	Decreto	496	Efetivado	100	100	15.000,00	15.000,00
04303 - AGEM/VRC	23/06/2015	25/06/2015	171	Decreto	531	Efetivado	100	100	83.500,00	83.500,00
04304 - INTERMAT.	24/06/2015	01/06/2015	169	Decreto	541	Efetivado	200	100	4.102.900,50	0,00
04304 - INTERMAT.	24/06/2015	01/06/2015	169	Decreto	541	Efetivado	200	240	2.695.867,32	0,00
04304 - INTERMAT.	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	100	1.059.311,26	0,00
04304 - INTERMAT.	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	208	908.298,00	0,00
04304 - INTERMAT.	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	240	50.000,00	0,00
04304 - INTERMAT.	21/07/2015	24/07/2015	246	Decreto	740	Efetivado	100	100	145.000,00	145.000,00
04501 - MT PAR	18/05/2015	22/05/2015	116	Decreto	360	Efetivado	102	100	285.372,71	0,00
04501 - MT PAR	24/06/2015	01/06/2015	166	Decreto	515	Efetivado	200	100	0,00	909.636,78
05101 - CASA MILITAR	17/03/2015	24/03/2015	26	Decreto	73	Efetivado	100	100	60.000,00	60.000,00
05101 - CASA MILITAR	01/04/2015	10/04/2015	46	Decreto	128	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
05101 - CASA MILITAR	09/04/2015	23/04/2015	49	Decreto	94	Efetivado	100	100	38.290,89	38.290,89
05101 - CASA MILITAR	06/05/2015	13/05/2015	78	Decreto	256	Efetivado	100	100	20.000,00	20.000,00
05101 - CASA MILITAR	22/05/2015	26/05/2015	115	Decreto	394	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
05101 - CASA MILITAR	19/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	371	Efetivado	100	100	245.480,42	245.480,42
05101 - CASA MILITAR	14/07/2015	15/07/2015	220	Decreto	670	Efetivado	100	100	296.061,06	296.061,06
06101 - CGE/MT	10/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	29	Efetivado	102	100	0,00	1.683.096,00
06101 - CGE/MT	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
07101 - GAB VICE GOV	10/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	29	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
07101 - GAB VICE GOV	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
07101 - GAB VICE GOV	01/04/2015	10/04/2015	46	Decreto	128	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
07101 - GAB VICE GOV	16/06/2015	01/06/2015	154	Decreto	476	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
07101 - GAB VICE GOV	03/07/2015	01/06/2015	211	Decreto	593	Efetivado	200	100	0,00	760.474,26
07101 - GAB VICE GOV	08/07/2015	01/06/2015	210	Decreto	622	Efetivado	200	100	0,00	270.586,51
07101 - GAB VICE GOV	15/07/2015	01/06/2015	230	Decreto	678	Efetivado	200	100	0,00	7.869,75
07101 - GAB VICE GOV	15/07/2015	01/06/2015	230	Decreto	678	Efetivado	200	151	0,00	85.151.000,00
07301 - AGER / MT	31/03/2015	11/05/2015	69	Decreto	107	Efetivado	160	662	342.028,33	0,00
07301 - AGER / MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	100	0,00	1.856.720,43
07301 - AGER / MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	240	0,00	3.968.061,64
07301 - AGER / MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	243	0,00	16.044,00
07301 - AGER / MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	262	0,00	1.328.604,75
07301 - AGER / MT	24/06/2015	01/06/2015	168	Decreto	533	Efetivado	200	662	0,00	342.028,33
07401 - CEPROMAT.	14/04/2015	16/04/2015	56	Decreto	171	Efetivado	102	100	609.000,00	0,00
07401 - CEPROMAT.	30/04/2015	30/04/2015	80	Decreto	228	Efetivado	102	100	1.414.680,00	0,00
07401 - CEPROMAT.	05/05/2015	08/05/2015	74	Decreto	241	Efetivado	100	173	2.000.000,00	2.000.000,00
07401 - CEPROMAT.	12/05/2015	13/05/2015	82	Decreto	278	Efetivado	102	100	17.004.373,57	0,00
07401 - CEPROMAT.	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	100	0,00	21.566.921,28
07401 - CEPROMAT.	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	173	0,00	21.352.019,82
07401 - CEPROMAT.	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	240	0,00	33.914.977,73
08101 - PGJ/MT	09/02/2015	10/02/2015	3	Decreto	11	Efetivado	100	100	5.000.000,00	5.000.000,00
08101 - PGJ/MT	06/02/2015	13/02/2015	4	Decreto	6	Efetivado	181	100	1.561.031,83	0,00
08101 - PGJ/MT	13/03/2015	16/03/2015	24	Decreto	62	Efetivado	102	100	1.561.031,88	0,00
08101 - PGJ/MT	10/04/2015	22/04/2015	45	Decreto	162	Efetivado	100	100	255.075,00	255.075,00
08101 - PGJ/MT	08/05/2015	29/05/2015	110	Decreto	266	Efetivado	160	300	52.013.353,01	0,00
08101 - PGJ/MT	08/05/2015	29/05/2015	110	Decreto	266	Efetivado	160	315	9.731.545,03	0,00
08101 - PGJ/MT	08/05/2015	29/05/2015	110	Decreto	266	Efetivado	160	640	5.931.907,16	0,00
08101 - PGJ/MT	09/06/2015	16/06/2015	139	Decreto	441	Efetivado	100	100	90.000,00	90.000,00
08101 - PGJ/MT	26/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	553	Efetivado	100	100	6.620.000,00	6.620.000,00
08601 - FUNAMP	08/05/2015	29/05/2015	110	Decreto	273	Efetivado	160	640	1.275.129,73	0,00
09101 - PGE/MT	27/02/2015	02/03/2015	15	Decreto	37	Efetivado	181	100	1.000.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	17/03/2015	24/03/2015	26	Decreto	79	Efetivado	100	100	205.000,00	205.000,00
09101 - PGE/MT	01/04/2015	10/04/2015	46	Decreto	128	Efetivado	102	100	750.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	02/04/2015	22/04/2015	41	Decreto	142	Efetivado	100	100	29.300,00	29.300,00
09101 - PGE/MT	29/04/2015	29/04/2015	72	Decreto	225	Efetivado	100	100	140.000,00	140.000,00
09101 - PGE/MT	14/05/2015	15/05/2015	106	Decreto	332	Efetivado	181	100	950.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	22/05/2015	12/06/2015	132	Decreto	369	Efetivado	102	100	0,00	88.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
09101 - PGE/MT	03/06/2015	12/06/2015	131	Decreto	444	Efetivado	100	206	410.809,86	410.809,86
09101 - PGE/MT	16/06/2015	16/06/2015	143	Decreto	477	Efetivado	100	100	239.446,00	239.446,00
09101 - PGE/MT	17/06/2015	17/06/2015	155	Decreto	487	Efetivado	102	100	405.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	24/06/2015	26/06/2015	164	Decreto	521	Efetivado	100	206	13.000,00	13.000,00
09101 - PGE/MT	14/07/2015	14/07/2015	229	Decreto	650	Efetivado	180	100	3.420.000,00	0,00
09101 - PGE/MT	08/07/2015	16/07/2015	216	Decreto	624	Efetivado	160	606	3.056.150,54	0,00
10101 - DEFENSORIA	09/03/2015	24/03/2015	25	Decreto	7	Efetivado	170	161	3.000,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	17/03/2015	24/03/2015	26	Decreto	69	Efetivado	100	100	97.609,40	97.609,40
10101 - DEFENSORIA	30/04/2015	08/05/2015	70	Decreto	88	Efetivado	100	100	175.000,00	175.000,00
10101 - DEFENSORIA	07/05/2015	15/05/2015	105	Decreto	263	Efetivado	170	161	4.500,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	29/05/2015	09/06/2015	135	Decreto	420	Efetivado	181	100	4.500.000,00	0,00
10101 - DEFENSORIA	07/07/2015	17/07/2015	205	Decreto	582	Efetivado	170	161	3.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	13/03/2015	16/03/2015	24	Decreto	62	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
11101 - SEGES/MT	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
11101 - SEGES/MT	24/04/2015	07/05/2015	83	Decreto	121	Efetivado	150	240	48.986,43	0,00
11101 - SEGES/MT	09/04/2015	11/05/2015	66	Decreto	147	Efetivado	100	100	120.769,52	120.769,52
11101 - SEGES/MT	14/05/2015	15/05/2015	101	Decreto	255	Efetivado	150	240	326.639,15	0,00
11101 - SEGES/MT	14/05/2015	22/05/2015	98	Decreto	302	Efetivado	100	100	170.769,52	170.769,52
11101 - SEGES/MT	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	408	Efetivado	102	100	0,00	4.900.000,00
11101 - SEGES/MT	17/06/2015	17/06/2015	155	Decreto	487	Efetivado	102	100	0,00	155.000,00
11101 - SEGES/MT	26/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	524	Efetivado	100	100	235.369,52	235.369,52
11101 - SEGES/MT	03/07/2015	17/07/2015	202	Decreto	598	Efetivado	150	240	146.748,76	0,00
11101 - SEGES/MT	17/07/2015	21/07/2015	236	Decreto	704	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
11101 - SEGES/MT	23/07/2015	24/07/2015	251	Decreto	760	Efetivado	100	100	180.000,00	180.000,00
11101 - SEGES/MT	21/07/2015	27/07/2015	252	Decreto	742	Efetivado	102	100	0,00	222.590,01
11303 - MT-SAÚDE	08/05/2015	08/05/2015	96	Decreto	267	Efetivado	181	100	1.911.575,37	0,00
11303 - MT-SAÚDE	19/05/2015	19/05/2015	109	Decreto	366	Efetivado	102	100	6.477.677,16	0,00
11303 - MT-SAÚDE	12/06/2015	16/06/2015	145	Decreto	456	Efetivado	181	100	3.999.200,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	15/07/2015	20/07/2015	257	Decreto	693	Efetivado	180	100	3.600.000,00	0,00
11303 - MT-SAÚDE	21/07/2015	23/07/2015	247	Decreto	743	Efetivado	100	100	45.000,00	45.000,00
11601 - FUNDESP/MT	18/06/2015	01/07/2015	177	Decreto	480	Efetivado	150	144	30.000,00	0,00
12101 - SEAF	10/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	29	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
12101 - SEAF	15/07/2015	17/07/2015	227	Decreto	554	Efetivado	160	361	10.141.355,99	0,00
12101 - SEAF	15/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	668	Efetivado	100	100	220.000,00	220.000,00
12101 - SEAF	24/07/2015	24/07/2015	249	Decreto	776	Efetivado	100	100	60.000,00	60.000,00
12101 - SEAF	30/07/2015	27/07/2015	15	Decreto	820	Efetivado	100	100	900.000,00	900.000,00
12101 - SEAF	04/08/2015	04/08/2015	15	Decreto	835	Efetivado	100	361	1.149.876,78	1.149.876,78
12301 - INTERMAT	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
12301 - INTERMAT	13/04/2015	23/04/2015	49	Decreto	160	Efetivado	100	100	25.000,00	25.000,00
12301 - INTERMAT	16/06/2015	01/06/2015	154	Decreto	476	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
12301 - INTERMAT	24/06/2015	01/06/2015	169	Decreto	541	Efetivado	200	100	0,00	4.102.900,50
12301 - INTERMAT	24/06/2015	01/06/2015	169	Decreto	541	Efetivado	200	240	0,00	2.695.867,32
12301 - INTERMAT	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	100	0,00	1.059.311,26
12301 - INTERMAT	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	208	0,00	908.298,00
12301 - INTERMAT	13/07/2015	01/06/2015	219	Decreto	648	Efetivado	200	240	0,00	50.000,00
12302 - INDEA/MT	01/04/2015	10/04/2015	43	Decreto	124	Efetivado	100	240	350.000,00	350.000,00
12302 - INDEA/MT	24/04/2015	13/05/2015	87	Decreto	212	Efetivado	160	662	3.836.817,11	0,00
12302 - INDEA/MT	14/05/2015	22/05/2015	98	Decreto	274	Efetivado	100	240	324.000,00	324.000,00
12302 - INDEA/MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	100	0,00	35.293.801,88
12302 - INDEA/MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	240	0,00	37.758.732,17
12302 - INDEA/MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	662	0,00	3.787.102,11
12302 - INDEA/MT	30/07/2015	01/06/2015	15	Decreto	817	Efetivado	200	240	0,00	72.330,81
12401 - EMPAER/MT	13/03/2015	16/03/2015	24	Decreto	62	Efetivado	102	100	0,00	561.031,88
12401 - EMPAER/MT	13/04/2015	16/04/2015	55	Decreto	163	Efetivado	102	100	0,00	1.103.995,65
12401 - EMPAER/MT	23/04/2015	08/05/2015	85	Decreto	173	Efetivado	160	662	2.847.801,32	0,00
12401 - EMPAER/MT	24/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	527	Efetivado	100	262	219.678,00	219.678,00
12401 - EMPAER/MT	08/07/2015	10/07/2015	199	Decreto	614	Efetivado	100	240	230.000,00	230.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
12401 - EMPAER/MT	15/07/2015	27/07/2015	225	Decreto	691	Efetivado	102	100	1.000.000,00	0,00
13101 - GAB. DE COMUNICAÇÃO	14/04/2015	16/04/2015	56	Decreto	171	Efetivado	102	100	0,00	609.000,00
13101 - GAB. DE COMUNICAÇÃO	08/05/2015	30/04/2015	81	Decreto	271	Efetivado	102	100	0,00	269.607,75
13101 - GAB. DE COMUNICAÇÃO	13/07/2015	15/07/2015	214	Decreto	654	Efetivado	102	100	0,00	1.181.000,00
13101 - GAB. DE COMUNICAÇÃO	17/07/2015	21/07/2015	236	Decreto	704	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
13101 - GAB. DE COMUNICAÇÃO	15/07/2015	27/07/2015	225	Decreto	691	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
14101 - SEDUC	12/02/2015	20/02/2015	5	Decreto	8	Efetivado	100	120	10.498.963,03	10.498.963,03
14101 - SEDUC	20/02/2015	06/03/2015	18	Decreto	21	Efetivado	170	161	17.028,00	0,00
14101 - SEDUC	19/03/2015	20/03/2015	28	Decreto	93	Efetivado	100	120	1.500.000,00	1.500.000,00
14101 - SEDUC	26/03/2015	01/04/2015	35	Decreto	101	Efetivado	100	120	3.314.300,00	3.314.300,00
14101 - SEDUC	13/04/2015	23/04/2015	50	Decreto	164	Efetivado	100	120	2.219.074,62	2.219.074,62
14101 - SEDUC	22/04/2015	23/04/2015	64	Decreto	187	Efetivado	100	120	4.504.446,16	4.504.446,16
14101 - SEDUC	29/04/2015	05/05/2015	71	Decreto	198	Efetivado	100	120	2.569.694,91	2.569.694,91
14101 - SEDUC	11/05/2015	15/05/2015	102	Decreto	109	Efetivado	160	361	18.670.294,79	0,00
14101 - SEDUC	15/05/2015	28/05/2015	124	Decreto	319	Efetivado	170	161	901.988,77	0,00
14101 - SEDUC	15/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	337	Efetivado	100	120	2.908.875,27	2.908.875,27
14101 - SEDUC	26/05/2015	29/05/2015	111	Decreto	400	Efetivado	100	120	320.888,00	320.888,00
14101 - SEDUC	25/05/2015	12/06/2015	129	Decreto	398	Efetivado	100	120	676.097,68	676.097,68
14101 - SEDUC	27/05/2015	16/06/2015	140	Decreto	402	Efetivado	160	369	4.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	11/06/2015	16/06/2015	139	Decreto	452	Efetivado	100	120	3.629.114,00	3.629.114,00
14101 - SEDUC	22/06/2015	25/06/2015	162	Decreto	489	Efetivado	100	120	220.000,00	220.000,00
14101 - SEDUC	25/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	520	Efetivado	100	120	800.000,00	800.000,00
14101 - SEDUC	03/07/2015	17/07/2015	201	Decreto	600	Efetivado	100	120	2.150.774,00	2.150.774,00
14101 - SEDUC	06/07/2015	21/07/2015	209	Decreto	612	Efetivado	150	120	2.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	17/07/2015	21/07/2015	237	Decreto	647	Efetivado	150	120	48.000.000,00	0,00
14101 - SEDUC	27/07/2015	29/07/2015	15	Decreto	771	Efetivado	100	110	284.529,49	284.529,49
14101 - SEDUC	27/07/2015	29/07/2015	15	Decreto	771	Efetivado	100	120	2.027.484,68	2.027.484,68
15101 - SEEL	02/04/2015	07/04/2015	40	Decreto	133	Efetivado	100	173	373.200,00	373.200,00
15101 - SEEL	20/05/2015	20/05/2015	108	Decreto	377	Efetivado	100	173	76.070,32	76.070,32
15101 - SEEL	03/08/2015	29/05/2015	15	Decreto	853	Efetivado	100	173	3.700,00	3.700,00
15101 - SEEL	25/06/2015	01/06/2015	181	Decreto	495	Efetivado	200	173	0,00	5.402.318,42
15601 - FUNDED/MT	06/05/2015	07/05/2015	76	Decreto	249	Efetivado	100	101	501.000,00	501.000,00
15601 - FUNDED/MT	13/05/2015	22/05/2015	98	Decreto	313	Efetivado	100	101	175.000,00	175.000,00
15601 - FUNDED/MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	101	0,00	13.701.076,28
15601 - FUNDED/MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	107	0,00	2.408.698,00
15601 - FUNDED/MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	173	0,00	2.000.000,00
15601 - FUNDED/MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	240	0,00	405.655,00
16101 - SEFAZ	01/04/2015	02/01/2015	37	Decreto	141	Efetivado	181	100	3.700.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	24/04/2015	01/04/2015	91	Decreto	205	Efetivado	181	100	3.000.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	23/04/2015	30/04/2015	52	Decreto	191	Efetivado	100	240	17.000,00	17.000,00
16101 - SEFAZ	16/04/2015	04/05/2015	53	Decreto	174	Efetivado	100	151	3.700.000,00	3.700.000,00
16101 - SEFAZ	08/05/2015	11/05/2015	97	Decreto	276	Efetivado	181	100	3.700.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	381	Efetivado	102	100	0,00	7.750.000,00
16101 - SEFAZ	16/06/2015	01/06/2015	150	Decreto	468	Efetivado	181	100	6.675.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	22/05/2015	12/06/2015	132	Decreto	369	Efetivado	102	100	88.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	15/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	405	Efetivado	100	151	60.000,00	60.000,00
16101 - SEFAZ	15/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	405	Efetivado	100	240	160.000,00	652.935,52
18101 - SEJUDH	22/07/2015	23/07/2015	245	Decreto	722	Efetivado	100	100	10.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	15/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	405	Efetivado	100	240	100.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	14/07/2015	01/07/2015	215	Decreto	618	Efetivado	150	240	17.400.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	14/07/2015	01/07/2015	218	Decreto	665	Efetivado	181	100	7.915.000,00	0,00
16101 - SEFAZ	03/07/2015	09/07/2015	195	Decreto	601	Efetivado	100	240	600.000,00	600.000,00
17101 - SEDEC	29/05/2015	29/05/2015	136	Decreto	422	Efetivado	181	101	0,00	600.000,00
17101 - SEDEC	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	100	4.220.818,73	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17101 - SEDEC	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	151	80.358.013,00	0,00
17101 - SEDEC	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	161	3.250.000,00	0,00
17101 - SEDEC	28/07/2015	01/06/2015	265	Decreto	803	Efetivado	200	100	56.354,15	0,00
17101 - SEDEC	18/06/2015	19/06/2015	159	Decreto	455	Efetivado	181	101	0,00	1.600.000,00
17101 - SEDEC	24/06/2015	01/07/2015	191	Decreto	534	Efetivado	181	100	250.000,00	0,00
17101 - SEDEC	30/06/2015	01/07/2015	191	Decreto	535	Efetivado	181	100	1.410.000,00	0,00
17101 - SEDEC	30/06/2015	01/07/2015	189	Decreto	564	Efetivado	102	100	80.000,00	0,00
17101 - SEDEC	03/07/2015	10/07/2015	196	Decreto	572	Efetivado	100	100	86.000,00	86.000,00
17101 - SEDEC	08/07/2015	10/07/2015	200	Decreto	621	Efetivado	100	100	80.000,00	80.000,00
17101 - SEDEC	14/07/2015	27/07/2015	224	Decreto	669	Efetivado	100	101	153.000,00	153.000,00
17101 - SEDEC	14/07/2015	27/07/2015	224	Decreto	669	Efetivado	100	151	3.000.000,00	3.000.000,00
17301 - JUCEMAT	17/04/2015	23/04/2015	63	Decreto	181	Efetivado	100	240	3.391,00	3.391,00
17301 - JUCEMAT	15/05/2015	22/05/2015	100	Decreto	341	Efetivado	100	240	10.000,00	10.000,00
17301 - JUCEMAT	15/07/2015	22/07/2015	212	Decreto	673	Efetivado	100	240	178.500,00	178.500,00
17303 - INDEA/ MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	100	35.293.801,88	0,00
17303 - INDEA/ MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	240	37.758.732,17	0,00
17303 - INDEA/ MT	22/06/2015	01/06/2015	161	Decreto	497	Efetivado	200	662	3.787.102,11	0,00
17303 - INDEA/ MT	30/07/2015	01/06/2015	15	Decreto	817	Efetivado	200	240	72.330,81	0,00
17303 - INDEA/ MT	02/07/2015	09/07/2015	195	Decreto	591	Efetivado	100	240	441.290,00	441.290,00
17303 - INDEA/ MT	10/07/2015	17/07/2015	221	Decreto	645	Efetivado	100	240	5.000.000,00	5.000.000,00
17303 - INDEA/ MT	15/07/2015	31/07/2015	253	Decreto	692	Efetivado	150	240	3.500.000,00	0,00
17601 - FUNDEIC/MT	24/04/2015	01/04/2015	91	Decreto	205	Efetivado	181	101	0,00	3.000.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	29/04/2015	01/04/2015	92	Decreto	213	Efetivado	181	101	0,00	5.990.704,00
17601 - FUNDEIC/MT	08/05/2015	08/05/2015	96	Decreto	267	Efetivado	181	101	0,00	1.911.575,37
17601 - FUNDEIC/MT	08/05/2015	11/05/2015	97	Decreto	276	Efetivado	181	101	0,00	3.700.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	14/05/2015	15/05/2015	106	Decreto	332	Efetivado	181	101	0,00	950.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	18/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	312	Efetivado	100	101	75.000,00	75.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	29/05/2015	09/06/2015	135	Decreto	420	Efetivado	181	101	0,00	4.500.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	12/06/2015	16/06/2015	145	Decreto	456	Efetivado	181	101	0,00	3.999.200,00
17601 - FUNDEIC/MT	09/06/2015	17/06/2015	142	Decreto	431	Efetivado	100	101	1.000.000,00	1.000.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	18/06/2015	19/06/2015	159	Decreto	455	Efetivado	181	101	0,00	1.600.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	29/06/2015	19/06/2015	183	Decreto	562	Efetivado	100	101	500.000,00	500.000,00
17601 - FUNDEIC/MT	17/06/2015	22/06/2015	153	Decreto	491	Efetivado	100	101	200.000,00	200.000,00
18101 - SEJUDH	20/02/2015	20/02/2015	8	Decreto	24	Efetivado	100	100	5.104.233,00	5.104.233,00
18101 - SEJUDH	02/04/2015	02/04/2015	38	Decreto	144	Efetivado	100	100	1.644.756,00	1.644.756,00
18101 - SEJUDH	30/03/2015	10/04/2015	42	Decreto	118	Efetivado	160	361	3.031.980,96	0,00
18101 - SEJUDH	08/05/2015	08/05/2015	79	Decreto	277	Efetivado	100	248	7.200.000,00	7.200.000,00
18101 - SEJUDH	27/04/2015	22/05/2015	103	Decreto	151	Efetivado	160	361	276.655,41	0,00
18101 - SEJUDH	27/04/2015	22/05/2015	103	Decreto	151	Efetivado	160	648	21.698,00	0,00
18101 - SEJUDH	21/05/2015	29/05/2015	111	Decreto	368	Efetivado	100	100	2.186.461,00	2.186.461,00
18101 - SEJUDH	26/06/2015	01/06/2015	187	Decreto	508	Efetivado	100	100	4.368.401,91	4.368.401,91
18101 - SEJUDH	18/06/2015	24/06/2015	146	Decreto	492	Efetivado	100	100	200.000,00	200.000,00
18101 - SEJUDH	24/06/2015	25/06/2015	175	Decreto	509	Efetivado	102	100	0,00	7.800.000,00
18101 - SEJUDH	23/06/2015	26/06/2015	186	Decreto	499	Efetivado	181	100	800.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	29/06/2015	07/07/2015	190	Decreto	557	Efetivado	181	100	750.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	02/07/2015	09/07/2015	195	Decreto	583	Efetivado	100	100	9.000.000,00	9.000.000,00
18101 - SEJUDH	15/07/2015	15/07/2015	217	Decreto	656	Efetivado	181	100	8.000.000,00	0,00
18101 - SEJUDH	02/07/2015	17/07/2015	204	Decreto	544	Efetivado	160	642	379.092,38	0,00
18101 - SEJUDH	02/07/2015	17/07/2015	207	Decreto	577	Efetivado	100	100	700.000,00	700.000,00
18101 - SEJUDH	20/07/2015	21/07/2015	241	Decreto	238	Efetivado	160	361	31.390.521,79	0,00
18101 - SEJUDH	22/07/2015	23/07/2015	245	Decreto	722	Efetivado	100	100	367.272,68	367.272,68
18101 - SEJUDH	09/07/2015	27/07/2015	228	Decreto	543	Efetivado	160	640	295.388,07	0,00
18201 - FUNAC	10/04/2015	22/04/2015	44	Decreto	136	Efetivado	100	240	47.370,00	47.370,00
18201 - FUNAC	16/06/2015	24/06/2015	146	Decreto	460	Efetivado	100	100	824,15	824,15
18201 - FUNAC	16/06/2015	24/06/2015	146	Decreto	475	Efetivado	100	240	12.300,65	12.300,65
18201 - FUNAC	02/07/2015	09/07/2015	195	Decreto	584	Efetivado	100	100	32.250,00	32.250,00
18201 - FUNAC	13/07/2015	21/07/2015	209	Decreto	615	Efetivado	150	240	92.479,53	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
18601 - FUNDECON	30/03/2015	12/06/2015	133	Decreto	120	Efetivado	160	640	666,90	0,00
18601 - FUNDECON	30/03/2015	12/06/2015	133	Decreto	120	Efetivado	160	662	67.519,89	0,00
18601 - FUNDECON	20/07/2015	21/07/2015	243	Decreto	633	Efetivado	160	640	102.600,00	0,00
18601 - FUNDECON	23/07/2015	21/07/2015	255	Decreto	764	Efetivado	160	662	958.531,78	0,00
19101 - SESP	05/02/2015	10/02/2015	1	Decreto	9	Efetivado	100	240	33.800,00	33.800,00
19101 - SESP	05/02/2015	10/02/2015	1	Decreto	9	Efetivado	100	249	30.000,00	30.000,00
19101 - SESP	26/02/2015	04/03/2015	9	Decreto	31	Efetivado	100	100	2.121.000,00	2.121.000,00
19101 - SESP	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	2.000.000,00	0,00
19101 - SESP	04/03/2015	20/03/2015	19	Decreto	46	Efetivado	100	240	303.862,49	303.862,49
19101 - SESP	04/03/2015	20/03/2015	19	Decreto	46	Efetivado	100	242	166.949,93	166.949,93
19101 - SESP	04/03/2015	20/03/2015	19	Decreto	46	Efetivado	100	248	164.319,42	164.319,42
19101 - SESP	05/03/2015	20/03/2015	19	Decreto	47	Efetivado	100	161	100.630,00	100.630,00
19101 - SESP	05/03/2015	20/03/2015	19	Decreto	47	Efetivado	100	240	1.000.000,00	1.000.000,00
19101 - SESP	25/03/2015	25/03/2015	34	Decreto	105	Efetivado	181	100	5.800.000,00	0,00
19101 - SESP	01/04/2015	01/04/2015	39	Decreto	131	Efetivado	181	100	10.000.000,00	0,00
19101 - SESP	11/05/2015	01/04/2015	91	Decreto	292	Efetivado	181	100	13.000.000,00	0,00
19101 - SESP	17/04/2015	22/04/2015	62	Decreto	184	Efetivado	150	240	3.206.249,96	0,00
19101 - SESP	27/03/2015	23/04/2015	65	Decreto	113	Efetivado	160	361	6.727.242,72	0,00
19101 - SESP	04/05/2015	05/05/2015	94	Decreto	237	Efetivado	181	100	1.900.000,00	0,00
19101 - SESP	07/05/2015	08/05/2015	95	Decreto	264	Efetivado	181	100	13.000.000,00	0,00
19101 - SESP	19/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	367	Efetivado	100	100	1.774.580,45	1.774.580,45
19101 - SESP	19/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	367	Efetivado	100	240	536.150,40	536.150,40
19101 - SESP	21/05/2015	03/06/2015	119	Decreto	384	Efetivado	100	240	1.600.000,00	1.600.000,00
19101 - SESP	29/05/2015	03/06/2015	120	Decreto	419	Efetivado	102	100	34.000.000,00	0,00
19101 - SESP	22/06/2015	25/06/2015	162	Decreto	514	Efetivado	100	100	23.847,00	23.847,00
19101 - SESP	22/06/2015	25/06/2015	162	Decreto	514	Efetivado	100	249	27.501,31	27.501,31
19101 - SESP	26/06/2015	30/06/2015	184	Decreto	551	Efetivado	150	242	50.000.000,00	0,00
19101 - SESP	29/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	559	Efetivado	100	100	38.000.000,00	38.000.000,00
19101 - SESP	29/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	559	Efetivado	100	242	13.333.518,72	13.333.518,72
19101 - SESP	22/06/2015	07/07/2015	192	Decreto	517	Efetivado	160	361	8.659.723,53	0,00
19101 - SESP	30/06/2015	09/07/2015	195	Decreto	567	Efetivado	100	100	285.899,71	285.899,71
19101 - SESP	23/07/2015	23/07/2015	261	Decreto	757	Efetivado	102	100	0,00	7.300.000,00
19101 - SESP	23/07/2015	23/07/2015	262	Decreto	758	Efetivado	102	100	0,00	4.700.000,00
19301 - DETRAN/ MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	214	1.342.548,81	0,00
19301 - DETRAN/ MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	240	4.646.085,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	242	62.684.981,82	0,00
19301 - DETRAN/ MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	264	2.821.355,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	27/07/2015	01/06/2015	264	Decreto	793	Efetivado	200	242	1.005,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	27/07/2015	01/06/2015	264	Decreto	793	Efetivado	200	264	65,00	0,00
19301 - DETRAN/ MT	30/06/2015	07/07/2015	193	Decreto	563	Efetivado	100	242	3.307.596,22	3.307.596,22
19301 - DETRAN/ MT	09/07/2015	17/07/2015	207	Decreto	635	Efetivado	100	240	4.580.239,86	4.580.239,86
19301 - DETRAN/ MT	09/07/2015	17/07/2015	207	Decreto	635	Efetivado	100	242	329.700,00	329.700,00
19301 - DETRAN/ MT	16/07/2015	27/07/2015	240	Decreto	685	Efetivado	150	242	13.000.000,00	0,00
20101 - SEPLAN/MT	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
20101 - SEPLAN/MT	30/04/2015	30/04/2015	80	Decreto	228	Efetivado	102	100	0,00	1.414.680,00
20101 - SEPLAN/MT	17/06/2015	17/06/2015	155	Decreto	487	Efetivado	102	100	0,00	150.000,00
20101 - SEPLAN/MT	24/06/2015	25/06/2015	174	Decreto	504	Efetivado	102	100	0,00	5.900.000,00
20101 - SEPLAN/MT	27/07/2015	27/07/2015	263	Decreto	772	Efetivado	102	100	0,00	2.100.000,00
20401 - CEPROMAT	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	100	21.566.921,28	0,00
20401 - CEPROMAT	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	173	21.352.019,82	0,00
20401 - CEPROMAT	16/06/2015	01/06/2015	151	Decreto	485	Efetivado	200	240	33.914.977,73	0,00
20401 - CEPROMAT	25/06/2015	26/06/2015	176	Decreto	547	Efetivado	102	100	250.000,00	0,00
20401 - CEPROMAT	27/07/2015	27/07/2015	263	Decreto	772	Efetivado	102	100	2.100.000,00	0,00
20501 - MT PAR	24/06/2015	01/06/2015	166	Decreto	515	Efetivado	200	100	909.636,78	0,00
20501 - MT PAR	21/07/2015	27/07/2015	252	Decreto	742	Efetivado	102	100	222.590,01	0,00
21601 - FES	11/03/2015	10/03/2015	21	Decreto	58	Efetivado	100	134	25.000.000,00	25.000.000,00
21601 - FES	11/03/2015	24/03/2015	26	Decreto	22	Efetivado	100	112	154.000,00	154.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
21601 - FES	24/03/2015	24/03/2015	32	Decreto	100	Efetivado	100	134	100.000,00	100.000,00
21601 - FES	06/04/2015	22/04/2015	45	Decreto	145	Efetivado	100	112	87.109,95	87.109,95
21601 - FES	13/04/2015	23/04/2015	50	Decreto	165	Efetivado	100	112	750.000,00	750.000,00
21601 - FES	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	220	Efetivado	102	100	20.000.000,00	0,00
21601 - FES	26/05/2015	28/05/2015	118	Decreto	404	Efetivado	100	134	1.500.000,00	1.500.000,00
21601 - FES	12/05/2015	29/05/2015	110	Decreto	293	Efetivado	160	312	6.657.074,80	0,00
21601 - FES	18/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	306	Efetivado	100	112	110.000,00	110.000,00
21601 - FES	18/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	306	Efetivado	100	134	40.000,00	40.000,00
21601 - FES	01/06/2015	01/06/2015	122	Decreto	409	Efetivado	150	134	25.000.000,00	0,00
21601 - FES	22/05/2015	12/06/2015	134	Decreto	339	Efetivado	160	312	738.288,00	0,00
21601 - FES	08/06/2015	16/06/2015	141	Decreto	443	Efetivado	160	312	4.640.491,61	0,00
21601 - FES	03/07/2015	08/07/2015	203	Decreto	599	Efetivado	150	134	24.300.733,83	0,00
21601 - FES	03/07/2015	08/07/2015	203	Decreto	602	Efetivado	150	134	1.000.000,00	0,00
21601 - FES	03/07/2015	08/07/2015	203	Decreto	603	Efetivado	150	134	100.000,00	0,00
21601 - FES	03/07/2015	08/07/2015	203	Decreto	604	Efetivado	150	134	4.237.605,04	0,00
21601 - FES	03/07/2015	08/07/2015	203	Decreto	606	Efetivado	150	134	3.900.000,00	0,00
21601 - FES	06/07/2015	17/07/2015	204	Decreto	568	Efetivado	160	312	33.849,26	0,00
21601 - FES	08/07/2015	17/07/2015	204	Decreto	619	Efetivado	160	312	1.846.152,25	0,00
21601 - FES	09/07/2015	23/07/2015	222	Decreto	642	Efetivado	160	312	4.262.409,24	0,00
21601 - FES	23/06/2015	27/07/2015	228	Decreto	483	Efetivado	160	361	1.000.000,00	0,00
21601 - FES	27/07/2015	29/07/2015	15	Decreto	794	Efetivado	100	134	1.000.000,00	1.000.000,00
21601 - FES	22/07/2015	31/07/2015	250	Decreto	732	Efetivado	100	112	440.000,00	440.000,00
21601 - FES	22/07/2015	31/07/2015	254	Decreto	737	Efetivado	160	312	2.684.000,00	0,00
22101 - SETAS	01/04/2015	02/01/2015	37	Decreto	141	Efetivado	181	172	0,00	3.700.000,00
22101 - SETAS	20/03/2015	23/03/2015	33	Decreto	78	Efetivado	181	172	0,00	8.381.181,29
22101 - SETAS	06/04/2015	01/04/2015	48	Decreto	149	Efetivado	181	172	0,00	9.070.348,36
22101 - SETAS	16/04/2015	01/04/2015	58	Decreto	183	Efetivado	181	172	0,00	614.979,08
22101 - SETAS	29/04/2015	01/04/2015	89	Decreto	186	Efetivado	181	172	0,00	4.579.900,06
22101 - SETAS	06/04/2015	10/04/2015	47	Decreto	134	Efetivado	160	361	1.172.542,38	0,00
22101 - SETAS	06/04/2015	10/04/2015	47	Decreto	134	Efetivado	160	372	463.667,09	0,00
22101 - SETAS	01/04/2015	13/04/2015	36	Decreto	129	Efetivado	100	172	495.341,07	495.341,07
22101 - SETAS	08/05/2015	08/05/2015	73	Decreto	275	Efetivado	100	172	1.000.000,00	1.000.000,00
22101 - SETAS	25/05/2015	29/05/2015	111	Decreto	364	Efetivado	100	172	5.270,00	5.270,00
22101 - SETAS	16/06/2015	01/06/2015	150	Decreto	468	Efetivado	181	172	0,00	6.675.000,00
22101 - SETAS	24/04/2015	03/06/2015	123	Decreto	214	Efetivado	160	372	71.680,92	0,00
22101 - SETAS	24/04/2015	12/06/2015	133	Decreto	179	Efetivado	160	361	2.891.948,45	0,00
22101 - SETAS	18/06/2015	19/06/2015	159	Decreto	455	Efetivado	181	172	0,00	6.000.000,00
22101 - SETAS	23/06/2015	26/06/2015	186	Decreto	499	Efetivado	181	172	0,00	800.000,00
22101 - SETAS	23/07/2015	24/07/2015	251	Decreto	768	Efetivado	100	103	325.584,68	325.584,68
22101 - SETAS	17/07/2015	27/07/2015	235	Decreto	715	Efetivado	100	172	300.000,00	300.000,00
22101 - SETAS	17/07/2015	27/07/2015	240	Decreto	716	Efetivado	150	172	1.740.000,00	0,00
22603 - FIAMT	26/05/2015	18/06/2015	149	Decreto	407	Efetivado	160	640	671.332,67	0,00
22607 - FEAS	01/04/2015	14/04/2015	51	Decreto	139	Efetivado	160	668	2.438.802,85	0,00
22607 - FEAS	28/04/2015	12/05/2015	93	Decreto	216	Efetivado	181	172	0,00	5.669.246,59
22607 - FEAS	19/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	321	Efetivado	100	172	210.626,59	210.626,59
22607 - FEAS	29/06/2015	07/07/2015	193	Decreto	540	Efetivado	100	172	125.380,00	125.380,00
22607 - FEAS	21/07/2015	21/07/2015	239	Decreto	717	Efetivado	150	172	2.760.000,00	0,00
23101 - SECEL	15/04/2015	17/04/2015	54	Decreto	177	Efetivado	100	104	455.000,00	455.000,00
23101 - SECEL	15/04/2015	17/04/2015	54	Decreto	177	Efetivado	100	173	1.359.000,00	1.359.000,00
23101 - SECEL	23/04/2015	30/04/2015	52	Decreto	201	Efetivado	100	161	200.000,00	200.000,00
23101 - SECEL	06/05/2015	06/05/2015	75	Decreto	253	Efetivado	100	161	800.000,00	800.000,00
23101 - SECEL	13/05/2015	15/05/2015	99	Decreto	305	Efetivado	100	173	274.000,00	274.000,00
23101 - SECEL	20/05/2015	20/05/2015	108	Decreto	376	Efetivado	100	173	613.900,34	613.900,34
23101 - SECEL	25/06/2015	01/06/2015	181	Decreto	495	Efetivado	200	173	5.402.318,42	0,00
23101 - SECEL	02/06/2015	02/06/2015	130	Decreto	440	Efetivado	100	173	300.000,00	300.000,00
23101 - SECEL	06/07/2015	09/07/2015	195	Decreto	575	Efetivado	100	104	217.500,00	217.500,00
23101 - SECEL	03/07/2015	10/07/2015	198	Decreto	585	Efetivado	100	173	200.000,00	200.000,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

***Exercício igual a 2015**
Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2
Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
23101 - SECEL	28/07/2015	28/07/2015	260	Decreto	798	Efetivado	100	173	148.000,00	148.000,00
23101 - SECEL	24/07/2015	31/07/2015	250	Decreto	671	Efetivado	100	161	300.000,00	300.000,00
23101 - SECEL	24/07/2015	31/07/2015	250	Decreto	671	Efetivado	100	173	132.000,00	132.000,00
23601 - FUNDED/ MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	101	13.701.076,28	0,00
23601 - FUNDED/ MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	107	2.408.698,00	0,00
23601 - FUNDED/ MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	173	2.000.000,00	0,00
23601 - FUNDED/ MT	25/06/2015	01/06/2015	180	Decreto	494	Efetivado	200	240	405.655,00	0,00
23601 - FUNDED/ MT	24/06/2015	01/07/2015	191	Decreto	534	Efetivado	181	101	0,00	250.000,00
23601 - FUNDED/ MT	30/06/2015	01/07/2015	191	Decreto	535	Efetivado	181	101	0,00	1.410.000,00
23601 - FUNDED/ MT	14/07/2015	01/07/2015	218	Decreto	665	Efetivado	181	101	0,00	7.915.000,00
23601 - FUNDED/ MT	29/06/2015	07/07/2015	190	Decreto	557	Efetivado	181	101	0,00	750.000,00
23601 - FUNDED/ MT	30/07/2015	04/08/2015	15	Decreto	821	Efetivado	100	101	219.000,00	219.000,00
23601 - FUNDED/ MT	30/07/2015	04/08/2015	15	Decreto	821	Efetivado	100	173	200.000,00	200.000,00
24101 - SEDTUR	10/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	29	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
24101 - SEDTUR	01/04/2015	10/04/2015	46	Decreto	128	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
24101 - SEDTUR	19/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	304	Efetivado	100	100	117.000,00	117.000,00
24101 - SEDTUR	29/05/2015	29/05/2015	136	Decreto	422	Efetivado	181	100	600.000,00	0,00
24101 - SEDTUR	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	100	0,00	4.220.818,73
24101 - SEDTUR	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	151	0,00	80.358.013,00
24101 - SEDTUR	23/06/2015	01/06/2015	167	Decreto	516	Efetivado	200	161	0,00	3.250.000,00
24101 - SEDTUR	28/07/2015	01/06/2015	265	Decreto	803	Efetivado	200	100	0,00	56.354,15
25101 - SINFRA	06/02/2015	13/02/2015	4	Decreto	6	Efetivado	181	131	0,00	1.561.031,83
25101 - SINFRA	09/02/2015	13/02/2015	4	Decreto	12	Efetivado	181	131	0,00	4.683.095,50
25101 - SINFRA	13/02/2015	27/02/2015	11	Decreto	15	Efetivado	150	111	53.466,00	0,00
25101 - SINFRA	27/02/2015	02/03/2015	15	Decreto	37	Efetivado	181	131	0,00	1.000.000,00
25101 - SINFRA	05/03/2015	06/03/2015	17	Decreto	49	Efetivado	100	131	4.757.024,19	4.757.024,19
25101 - SINFRA	24/04/2015	27/04/2015	68	Decreto	211	Efetivado	100	131	5.300.000,00	5.300.000,00
25101 - SINFRA	24/04/2015	27/04/2015	68	Decreto	211	Efetivado	100	240	469.380,00	469.380,00
25101 - SINFRA	06/05/2015	08/05/2015	73	Decreto	240	Efetivado	100	131	27.429.036,28	27.429.036,28
25101 - SINFRA	06/05/2015	08/05/2015	73	Decreto	240	Efetivado	100	161	23.457.121,85	23.457.121,85
25101 - SINFRA	08/05/2015	11/05/2015	88	Decreto	272	Efetivado	160	331	54.523.966,77	0,00
25101 - SINFRA	15/05/2015	20/05/2015	138	Decreto	350	Efetivado	150	100	25.000.000,00	0,00
25101 - SINFRA	22/05/2015	22/05/2015	112	Decreto	395	Efetivado	100	131	11.150.000,00	11.150.000,00
25101 - SINFRA	27/05/2015	03/06/2015	119	Decreto	410	Efetivado	100	151	95.000.000,00	95.000.000,00
25101 - SINFRA	27/05/2015	03/06/2015	119	Decreto	412	Efetivado	100	131	500.000,00	500.000,00
25101 - SINFRA	03/06/2015	12/06/2015	131	Decreto	445	Efetivado	100	240	1.630.540,00	1.630.540,00
25101 - SINFRA	16/06/2015	18/06/2015	148	Decreto	482	Efetivado	102	131	0,00	4.000.000,00
25101 - SINFRA	18/06/2015	24/06/2015	163	Decreto	493	Efetivado	100	131	5.648.000,00	5.648.000,00
25101 - SINFRA	24/06/2015	25/06/2015	173	Decreto	522	Efetivado	100	131	8.930.000,00	8.930.000,00
25101 - SINFRA	24/06/2015	25/06/2015	173	Decreto	539	Efetivado	100	100	41.500,00	41.500,00
25101 - SINFRA	23/06/2015	26/06/2015	165	Decreto	490	Efetivado	160	331	1.420.000,00	0,00
25101 - SINFRA	26/06/2015	26/06/2015	172	Decreto	549	Efetivado	100	100	2.958.500,00	2.958.500,00
25101 - SINFRA	26/06/2015	01/07/2015	188	Decreto	548	Efetivado	100	331	2.233.968,00	2.233.968,00
25101 - SINFRA	07/07/2015	08/07/2015	197	Decreto	576	Efetivado	100	131	27.108.346,87	27.108.346,87
25101 - SINFRA	09/07/2015	10/07/2015	208	Decreto	638	Efetivado	100	131	150.000,00	150.000,00
25101 - SINFRA	14/07/2015	17/07/2015	207	Decreto	644	Efetivado	100	100	421.344,54	421.344,54
25101 - SINFRA	14/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	639	Efetivado	100	131	2.378.166,42	2.378.166,42
25101 - SINFRA	13/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	646	Efetivado	100	100	736.150,00	736.150,00
25101 - SINFRA	15/07/2015	27/07/2015	242	Decreto	566	Efetivado	160	361	857.500,00	0,00
25101 - SINFRA	24/07/2015	28/07/2015	259	Decreto	779	Efetivado	100	131	815.686,45	815.686,45
25101 - SINFRA	24/07/2015	28/07/2015	259	Decreto	779	Efetivado	100	331	11.501.245,98	11.501.245,98
25301 - DETRAN/MT	25/03/2015	25/03/2015	34	Decreto	105	Efetivado	181	242	0,00	5.800.000,00
25301 - DETRAN/MT	01/04/2015	01/04/2015	39	Decreto	131	Efetivado	181	242	0,00	10.000.000,00
25301 - DETRAN/MT	11/05/2015	01/04/2015	91	Decreto	292	Efetivado	181	242	0,00	4.000.000,00
25301 - DETRAN/MT	04/05/2015	05/05/2015	94	Decreto	237	Efetivado	181	242	0,00	1.900.000,00
25301 - DETRAN/MT	07/05/2015	08/05/2015	95	Decreto	264	Efetivado	181	242	0,00	13.000.000,00
25301 - DETRAN/MT	15/05/2015	22/05/2015	98	Decreto	335	Efetivado	100	214	1.471.281,69	1.471.281,69



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
25301 - DETRAN/MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	214	0,00	1.342.548,81
25301 - DETRAN/MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	240	0,00	4.646.085,00
25301 - DETRAN/MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	242	0,00	62.684.981,82
25301 - DETRAN/MT	19/06/2015	01/06/2015	160	Decreto	488	Efetivado	200	264	0,00	2.821.355,00
25301 - DETRAN/MT	27/07/2015	01/06/2015	264	Decreto	793	Efetivado	200	242	0,00	1.005,00
25301 - DETRAN/MT	27/07/2015	01/06/2015	264	Decreto	793	Efetivado	200	264	0,00	65,00
26101 - SECITECI	12/02/2015	27/02/2015	10	Decreto	14	Efetivado	160	369	4.994.171,49	0,00
26101 - SECITECI	12/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	61	Efetivado	102	100	0,00	1.232.275,50
26101 - SECITECI	17/03/2015	19/03/2015	29	Decreto	83	Efetivado	102	100	0,00	500.000,00
26101 - SECITECI	24/04/2015	29/04/2015	90	Decreto	190	Efetivado	181	100	2.638.848,00	0,00
26101 - SECITECI	28/05/2015	12/06/2015	133	Decreto	244	Efetivado	160	361	44.889.387,40	0,00
26101 - SECITECI	21/05/2015	25/06/2015	156	Decreto	383	Efetivado	160	345	121.889,63	0,00
26101 - SECITECI	25/06/2015	26/06/2015	176	Decreto	547	Efetivado	102	100	0,00	250.000,00
26101 - SECITECI	29/06/2015	03/07/2015	182	Decreto	558	Efetivado	100	100	35.000,00	35.000,00
26101 - SECITECI	13/07/2015	27/07/2015	226	Decreto	661	Efetivado	150	145	3.009.500,00	0,00
26201 - UNEMAT	24/02/2015	27/02/2015	12	Decreto	27	Efetivado	100	100	292.705,00	292.705,00
26201 - UNEMAT	03/03/2015	13/03/2015	16	Decreto	39	Efetivado	100	100	8.180.000,00	8.180.000,00
26201 - UNEMAT	19/03/2015	19/03/2015	30	Decreto	30	Efetivado	160	662	6.525.121,28	0,00
26201 - UNEMAT	30/04/2015	13/05/2015	84	Decreto	227	Efetivado	150	240	527.439,20	0,00
26201 - UNEMAT	15/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	474	Efetivado	100	100	10.887.231,56	10.887.231,56
26201 - UNEMAT	25/06/2015	03/07/2015	185	Decreto	523	Efetivado	170	262	3.023.354,00	0,00
26201 - UNEMAT	13/07/2015	27/07/2015	224	Decreto	666	Efetivado	100	100	6.529.800,00	6.529.800,00
26202 - FAPEMAT	11/05/2015	01/04/2015	91	Decreto	292	Efetivado	181	145	0,00	9.000.000,00
26202 - FAPEMAT	24/04/2015	29/04/2015	90	Decreto	190	Efetivado	181	145	0,00	2.638.848,00
26202 - FAPEMAT	14/04/2015	29/05/2015	110	Decreto	170	Efetivado	160	345	286.513,13	0,00
26202 - FAPEMAT	14/04/2015	29/05/2015	110	Decreto	170	Efetivado	160	662	573.026,27	0,00
26202 - FAPEMAT	14/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	505	Efetivado	100	145	500.000,00	500.000,00
26202 - FAPEMAT	14/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	505	Efetivado	100	345	15.445,21	15.445,21
26202 - FAPEMAT	14/07/2015	22/07/2015	213	Decreto	505	Efetivado	100	662	30.891,04	30.891,04
26202 - FAPEMAT	22/07/2015	24/07/2015	251	Decreto	755	Efetivado	100	145	50.000,00	50.000,00
27101 - SEMA	12/03/2015	24/03/2015	22	Decreto	65	Efetivado	100	109	1.878.043,50	1.878.043,50
27101 - SEMA	12/03/2015	24/03/2015	22	Decreto	65	Efetivado	100	161	1.102.000,00	1.102.000,00
27101 - SEMA	13/04/2015	27/04/2015	67	Decreto	168	Efetivado	100	161	100.000,00	100.000,00
27101 - SEMA	24/04/2015	22/05/2015	86	Decreto	197	Efetivado	160	369	1.463.774,65	0,00
27101 - SEMA	08/05/2015	22/05/2015	104	Decreto	285	Efetivado	160	309	1.996.495,69	0,00
27101 - SEMA	08/05/2015	22/05/2015	104	Decreto	285	Efetivado	160	640	714.189,60	0,00
27101 - SEMA	12/05/2015	22/05/2015	98	Decreto	287	Efetivado	100	161	32.000,00	32.000,00
27101 - SEMA	18/05/2015	29/05/2015	107	Decreto	351	Efetivado	100	161	1.202.588,00	1.202.588,00
27101 - SEMA	21/05/2015	12/06/2015	133	Decreto	379	Efetivado	160	640	420.000,00	0,00
27101 - SEMA	29/05/2015	12/06/2015	133	Decreto	403	Efetivado	160	361	389.911,57	0,00
27101 - SEMA	29/05/2015	12/06/2015	131	Decreto	425	Efetivado	100	161	11.200,00	11.200,00
27101 - SEMA	09/06/2015	16/06/2015	139	Decreto	446	Efetivado	100	109	25.000,00	25.000,00
27101 - SEMA	09/06/2015	16/06/2015	139	Decreto	446	Efetivado	100	240	40.000,00	40.000,00
27101 - SEMA	12/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	459	Efetivado	100	640	53.000,00	53.000,00
27101 - SEMA	18/06/2015	01/07/2015	179	Decreto	498	Efetivado	160	640	74.935,00	0,00
27101 - SEMA	30/06/2015	09/07/2015	195	Decreto	565	Efetivado	100	161	5.000,00	5.000,00
27101 - SEMA	03/07/2015	17/07/2015	204	Decreto	607	Efetivado	160	644	127.373,46	0,00
27101 - SEMA	07/07/2015	17/07/2015	201	Decreto	610	Efetivado	100	100	8.435.043,48	8.435.043,48
27101 - SEMA	07/07/2015	17/07/2015	201	Decreto	610	Efetivado	100	240	8.400.000,00	8.400.000,00
27101 - SEMA	07/07/2015	17/07/2015	204	Decreto	623	Efetivado	160	640	894.000,00	0,00
27101 - SEMA	15/07/2015	27/07/2015	224	Decreto	694	Efetivado	100	240	47.504,94	47.504,94
27101 - SEMA	23/07/2015	31/07/2015	250	Decreto	759	Efetivado	100	161	289.000,00	289.000,00
28101 - SECID	22/04/2015	24/04/2015	60	Decreto	188	Efetivado	100	131	306.836,04	306.836,04
28101 - SECID	21/05/2015	22/05/2015	112	Decreto	388	Efetivado	100	131	700,00	700,00
28101 - SECID	22/05/2015	27/05/2015	114	Decreto	390	Efetivado	100	131	1.059.191,89	1.059.191,89
28101 - SECID	22/05/2015	28/05/2015	125	Decreto	392	Efetivado	170	161	9.532.727,00	0,00
28101 - SECID	03/07/2015	01/06/2015	211	Decreto	593	Efetivado	200	100	760.474,26	0,00



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

*Exercício igual a 2015

Cód. Tipo de Instrumento (1 - Alteração QDD / 2 - Decreto / 3 - Ambos) igual a 2

Situação do Processo igual a Efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
28101 - SECID	10/06/2015	16/06/2015	139	Decreto	451	Efetivado	100	131	2.101.418,18	2.101.418,18
28101 - SECID	16/06/2015	18/06/2015	148	Decreto	482	Efetivado	102	131	4.000.000,00	0,00
28101 - SECID	15/06/2015	22/06/2015	157	Decreto	461	Efetivado	160	361	200.000,00	0,00
28101 - SECID	15/06/2015	22/06/2015	158	Decreto	462	Efetivado	170	161	200.000,00	0,00
28101 - SECID	16/06/2015	22/06/2015	152	Decreto	479	Efetivado	100	131	2.500.000,00	2.500.000,00
28101 - SECID	03/07/2015	02/07/2015	206	Decreto	594	Efetivado	200	131	15.000.000,00	15.000.000,00
28101 - SECID	29/06/2015	07/07/2015	193	Decreto	555	Efetivado	100	161	30.141,05	30.141,05
28101 - SECID	24/06/2015	09/07/2015	194	Decreto	538	Efetivado	160	361	524.023,82	0,00
28101 - SECID	24/07/2015	04/08/2015	258	Decreto	748	Efetivado	100	131	24.080,20	24.080,20
28501 - SANEMAT	12/03/2015	13/03/2015	23	Decreto	61	Efetivado	102	100	0,00	1.000.000,00
28501 - SANEMAT	18/05/2015	22/05/2015	116	Decreto	360	Efetivado	102	100	0,00	285.372,71
28501 - SANEMAT	17/06/2015	17/06/2015	155	Decreto	487	Efetivado	102	100	0,00	100.000,00
30101 - EGE/SEGES	20/02/2015	27/02/2015	11	Decreto	25	Efetivado	150	115	4.664.970,88	0,00
30101 - EGE/SEGES	18/03/2015	24/03/2015	126	Decreto	72	Efetivado	150	115	5.440.914,96	0,00
30101 - EGE/SEGES	29/04/2015	01/04/2015	89	Decreto	186	Efetivado	181	100	4.579.900,06	0,00
30101 - EGE/SEGES	29/04/2015	01/04/2015	92	Decreto	213	Efetivado	181	100	5.990.704,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	29/04/2015	30/04/2015	127	Decreto	178	Efetivado	150	115	4.518.491,24	0,00
30101 - EGE/SEGES	18/05/2015	26/05/2015	117	Decreto	334	Efetivado	150	115	5.200.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	381	Efetivado	102	100	7.750.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	27/05/2015	28/05/2015	121	Decreto	408	Efetivado	102	100	4.900.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	22/06/2015	25/06/2015	178	Decreto	503	Efetivado	150	115	7.150.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	24/06/2015	25/06/2015	174	Decreto	504	Efetivado	102	100	5.900.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	24/06/2015	25/06/2015	175	Decreto	509	Efetivado	102	100	7.800.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	17/07/2015	21/07/2015	238	Decreto	713	Efetivado	150	115	3.107.338,28	0,00
30101 - EGE/SEGES	23/07/2015	23/07/2015	248	Decreto	752	Efetivado	100	100	92.000,00	92.000,00
30101 - EGE/SEGES	23/07/2015	23/07/2015	261	Decreto	757	Efetivado	102	100	7.300.000,00	0,00
30101 - EGE/SEGES	23/07/2015	23/07/2015	262	Decreto	758	Efetivado	102	100	4.700.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	27/02/2015	05/01/2015	13	Decreto	28	Efetivado	100	100	5.767.589,23	5.767.589,23
30102 - EGE/SEFAZ	20/02/2015	20/02/2015	7	Decreto	23	Efetivado	100	100	8.571.460,08	8.571.460,08
30102 - EGE/SEFAZ	02/03/2015	03/03/2015	14	Decreto	38	Efetivado	100	100	9.400.000,00	9.400.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	09/03/2015	09/03/2015	20	Decreto	52	Efetivado	100	100	3.270.000,00	3.270.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	20/03/2015	23/03/2015	33	Decreto	78	Efetivado	181	100	8.381.181,29	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	13/03/2015	24/03/2015	22	Decreto	64	Efetivado	100	100	8.571.460,08	8.571.460,08
30102 - EGE/SEFAZ	06/04/2015	01/04/2015	48	Decreto	149	Efetivado	181	100	9.070.348,36	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	28/04/2015	12/05/2015	93	Decreto	216	Efetivado	181	100	5.669.246,59	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	18/06/2015	19/06/2015	159	Decreto	455	Efetivado	181	100	9.200.000,00	0,00
30102 - EGE/SEFAZ	15/06/2015	22/06/2015	144	Decreto	470	Efetivado	100	100	4.400.000,00	4.400.000,00
30102 - EGE/SEFAZ	13/07/2015	21/07/2015	244	Decreto	660	Efetivado	180	100	13.000.000,00	0,00
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	12/05/2015	13/05/2015	82	Decreto	278	Efetivado	102	100	0,00	17.004.373,57
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	19/05/2015	19/05/2015	109	Decreto	366	Efetivado	102	100	0,00	6.477.677,16
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	29/05/2015	03/06/2015	120	Decreto	419	Efetivado	102	100	0,00	34.000.000,00
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	30/06/2015	01/07/2015	189	Decreto	564	Efetivado	102	100	0,00	80.000,00
39901 - RESERVA CONTINGÊNCIA	15/07/2015	15/07/2015	217	Decreto	656	Efetivado	181	198	0,00	8.000.000,00
TOTAL									R\$ 2.136.241.369,49	R\$ 1.341.859.422,96

APÊNDICE - B - Receita da FIP729 (item 2.1.2)

APÊNDICE - B

Receita da FIP729 (item 2.1.2)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2015

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

*Mês de Referência igual a Junho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.013.922.769,00	1.173.042.901,00	1.348.306.188,61	175.263.287,61	6.810.849.265,00	8.543.382.338,91	1.732.533.073,91	-5.470.540.430,09
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	8.925.535.262,00	763.215.364,00	908.224.573,38	145.009.209,38	4.307.512.739,00	5.041.426.874,58	733.914.135,58	-3.884.108.387,42
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.818.309.106,00	754.739.490,00	902.779.338,16	148.039.848,16	4.261.955.451,00	5.007.768.111,50	745.812.660,50	-3.810.540.994,50
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.166.719.500,00	115.925.007,00	151.612.068,97	35.687.061,97	664.793.728,00	779.793.207,25	114.999.479,25	-386.926.292,75
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	664.016.183,00	53.696.304,00	79.136.626,89	25.440.322,89	303.681.067,00	339.573.872,09	35.892.805,09	-324.442.310,91
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	664.016.183,00	53.696.304,00	78.621.705,14	24.925.401,14	303.681.067,00	330.342.215,55	26.661.148,55	-333.673.967,45
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	411.690.033,00	33.291.709,00	5.930.356,59	-27.361.352,41	188.282.261,00	52.715.232,46	-135.567.028,54	-358.974.800,54
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	166.004.046,00	13.424.076,00	19.600.585,61	6.176.509,61	75.920.267,00	82.352.454,57	6.432.187,57	-83.651.591,43
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	79.681.942,00	6.443.556,00	9.408.280,30	2.964.724,30	36.441.728,00	39.529.174,93	3.087.446,93	-40.152.767,07
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6.640.162,00	536.963,00	784.022,18	247.059,18	3.036.811,00	3.294.092,97	257.281,97	-3.346.069,03
1.1.1.2.04.31.06	IRRF S/ REND TRAB ORIUNDOS PRESTACAO SER PF - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	0,00	0,00	26.765,89	26.765,89	0,00	375.734,40	375.734,40	375.734,40
1.1.1.2.04.31.10	FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENCIAMENTO FINANC. DE GASTOS-INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345.251,52	40.345.251,52	40.345.251,52
1.1.1.2.04.31.11	FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC. SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876.143,35	12.876.143,35	12.876.143,35
1.1.1.2.04.31.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto 11/2015	0,00	0,00	33.398.907,24	33.398.907,24	0,00	77.011.651,16	77.011.651,16	77.011.651,16



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2015

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Mês de Referência igual a Junho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -								
*****	Total das Deduções da Receita:	4.711.443.423,00	402.814.064,00	489.796.358,37	86.982.294,37	2.335.286.106,00	3.565.318.044,33	1.230.031.938,33	-1.146.125.378,67
*****	Total das deduções - FUNDEB:	1.422.908.943,00	122.017.944,00	135.127.276,96	13.109.332,96	699.680.454,00	792.083.674,17	92.403.220,17	-630.825.268,83
*****	Total das deduções - FUNDEB - Restituição:	0,00	0,00	2,22	2,22	0,00	176,18	176,18	176,18
*****	Total Líquido das deduções - FUNDEB:	1.422.908.943,00	122.017.944,00	135.127.274,74	13.109.330,74	699.680.454,00	792.083.497,99	92.403.043,99	-630.825.445,01
*****	Total das deduções - Repartição aos Municípios:	2.171.044.712,00	189.341.438,00	209.515.379,87	20.173.941,87	1.108.909.536,00	1.231.512.976,76	122.603.440,76	-939.531.735,24
*****	Total Líquido das deduções Repartição aos Municípios:	2.171.044.712,00	189.341.438,00	209.515.379,87	20.173.941,87	1.108.909.536,00	1.231.512.976,76	122.603.440,76	-939.531.735,24
*****	Total das deduções - Conversão Fonte:	0,00	0,00	880.990,24	880.990,24	0,00	44.604.189,80	44.604.189,80	44.604.189,80
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		15.526.204.797,00	1.298.184.540,00	1.361.254.812,32	63.070.272,32	7.568.088.935,00	8.611.719.671,16	1.043.630.736,16	-6.914.485.125,84
TOTAL GERAL LIQUIDO		10.814.761.374,00	895.370.476,00	871.458.453,95	-23.912.022,05	5.232.802.829,00	5.046.401.626,83	-186.401.202,17	-5.768.359.747,17

APÊNDICE - C - Despesa da FIP617 (item 2.1.3)

APÊNDICE - C

Despesa da FIP617 (item 2.1.3)



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2015
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 1
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Junho
 Apenas Natureza de Despesa com Saldo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	4.617.053.292,36	4.234.898.733,25	4.084.658.502,50
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.194.323.727,61	3.179.756.069,23	3.057.865.979,72
3190.00000	Aplicações Diretas	2.610.323.245,27	2.597.061.064,24	2.475.171.765,15
3190.01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	116.098.840,99	115.578.934,48	111.992.865,06
3190.03000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	40.867.798,24	40.729.910,91	39.633.777,37
3190.04000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.320.627,71	183.516.201,23	176.534.649,38
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	178.742,31	178.489,91	178.489,91
3190.08000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.552.359,90	1.552.359,90	1.552.359,90
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.698.660,48	1.801.386.748,58	1.718.126.246,16
3190.12000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	289.702.838,71	289.698.131,66	275.776.494,28
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.975.625,46	72.797.233,91	61.605.681,68
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.840.041,67	18.577.559,36	18.576.580,06
3190.17000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.932.585,81	3.932.585,81	3.924.705,81
3190.67000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	273.530,77	273.530,77	273.530,77
3190.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.299.394,93	1.149.394,93	1.149.394,93
3190.92000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	51.269.925,33	43.553.298,12	43.040.734,02
3190.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.908.448,38	2.908.448,38	2.425.148,38
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.636.921,09	20.473.332,80	19.637.049,26
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	766.903,49	754.903,49	744.058,18
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	584.000.482,34	582.695.004,99	582.694.214,57
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	582.705.758,62	581.469.647,06	581.468.856,64
3191.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.888,93	297.888,93	297.888,93
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	996.834,79	927.469,00	927.469,00
3200.00000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	340.136.679,88	235.170.230,16	234.331.496,19
3290.00000	Aplicações Diretas	340.136.679,88	235.170.230,16	234.331.496,19
3290.21000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	320.332.019,29	219.773.249,27	218.962.345,76
3290.22000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.804.660,59	15.396.980,89	15.369.150,43
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.592.884,87	819.972.433,86	792.461.026,59
3340.00000	Transferências a Municípios	26.154.605,66	25.825.590,68	24.206.903,59
3340.41000	CONTRIBUICOES	26.154.605,66	25.825.590,68	24.206.903,59
3341.00000	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	84.313.879,54	83.930.655,62	83.930.655,62
3341.41000	CONTRIBUICOES	84.313.879,54	83.930.655,62	83.930.655,62
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	210.890.396,92	179.272.315,65	176.319.134,55
3350.30000	MATERIAL DE CONSUMO	50.420,54	50.420,54	42.422,79
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.503.072,08	3.668.072,08	3.063.072,08
3350.41000	CONTRIBUICOES	50.377.536,57	42.552.879,50	42.523.678,30
3350.43000	SUBVENCOES SOCIAIS	131.934.825,16	113.686.230,27	112.174.149,94
3350.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.024.542,57	19.314.713,26	18.515.811,44
3390.00000	Aplicações Diretas	755.321.258,21	528.113.640,08	505.629.780,86
3390.08000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.867.476,39	1.838.909,40	1.838.909,40
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	5.324.583,66	5.109.491,66	5.034.552,66
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	2.239.565,06	2.218.455,06	2.201.800,06
3390.18000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.277.535,91	1.902.327,89	1.689.064,66
3390.20000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	990.382,08	539.920,06	411.964,55
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	77.868.937,35	47.943.295,08	46.463.946,49
3390.31000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS	12.893,28	5.991,48	5.991,48
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.902.499,14	6.398.112,76	6.397.913,56
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.316.102,04	8.901.305,92	8.765.098,18
3390.34000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	940.000,00	0,00	0,00
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	206.599,43	108.368,53	89.968,53
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.509.048,51	5.077.199,87	4.897.111,38
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102.583.147,19	57.364.928,72	53.047.430,99

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2015
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 1
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Junho
 Apenas Natureza de Despesa com Saldo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.089.507,76	199.338.003,87	186.236.297,72
3390.46000	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.860.004,20	25.847.044,20	24.322.200,90
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	53.746.589,58	49.614.389,20	49.603.817,01
3390.48000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.741.826,18	1.665.400,95	1.550.954,20
3390.49000	AUXILIO-TRANSPORTE	36.272,99	19.239,58	18.679,58
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.614.288,54	3.239.270,98	3.236.270,98
3390.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.599.957,08	32.963.929,84	32.026.957,02
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.594.041,84	78.018.055,03	77.790.851,51
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	5.912.744,54	2.830.231,83	2.374.551,97
3391.30000	MATERIAL DE CONSUMO	475.594,00	353.842,80	353.842,80
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.367.504,78	1.407.240,57	954.646,42
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	75.754,95	75.257,65	72.171,94
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	993.890,81	993.890,81	993.890,81
4000.00000	DESPESA CAPITAL	960.323.114,92	352.825.972,82	336.064.003,97
4400.00000	INVESTIMENTOS	515.444.938,42	71.124.440,75	55.479.470,55
4440.00000	Transferências a Municípios	5.542.384,13	592.006,21	592.006,21
4440.51000	OBRAS E INSTALACOES	5.542.384,13	592.006,21	592.006,21
4442.00000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	889.019,38	695.043,63	695.043,63
4442.51000	OBRAS E INSTALACOES	889.019,38	695.043,63	695.043,63
4450.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	7.063.770,39	7.037.987,59	6.966.103,67
4450.41000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00
4450.51000	OBRAS E INSTALACOES	3.003.621,18	3.003.621,18	3.003.621,18
4450.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060.149,21	4.034.366,41	3.962.482,49
4490.00000	Aplicações Diretas	501.949.764,52	62.799.403,32	47.226.317,04
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.288,00	96.904,00	89.514,00
4490.20000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	131.566,66	0,00	0,00
4490.33000	PASSAGENS E DEPEAS COM LOCOMOCAO	83.237,95	21.865,92	21.865,92
4490.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.841.321,11	64.500,00	64.500,00
4490.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.980.043,50	0,00	0,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.148.898,69	166.857,20	166.857,20
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	428.417.346,95	24.892.743,29	20.058.141,85
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.636.278,55	777.974,34	617.658,92
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	50.415.974,53	35.807.950,12	25.237.170,70
4490.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.194.808,58	970.608,45	970.608,45
4600.00000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	444.878.176,50	281.701.532,07	280.584.533,42
4690.00000	Aplicações Diretas	444.878.176,50	281.701.532,07	280.584.533,42
4690.71000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	444.878.176,50	281.701.532,07	280.584.533,42
TOTAL :		5.577.376.407,28	4.587.724.706,07	4.420.722.506,47

APÊNDICE - D - Despesa com Pessoal (item 2.1.3.1)

APÊNDICE - D

Despesa com Pessoal (item 2.1.3.1)



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2015
Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 1
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência igual a Junho
Apenas Natureza de Despesa com Saldo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Não houve movimentação no período.

APÊNDICE - E - Despesa com Ensino FIP613 (item 2.1.3.2)

APÊNDICE - E

Despesa com Ensino FIP613 (item 2.1.3.2)



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2015
 Código da Função de Governo igual a 12
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Mês de Referência menor igual a Junho
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Modalidade

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 240:	588.172,00	527.439,20	0,00	0,00	0,00
	1.115.611,20	0,00	25.708,08	0,00	118.769,60
	971.133,52	768.571,81	202.561,71	760.876,81	7.695,00
Fonte de Recurso 262:	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.170.000,00	0,00	866.066,86	0,00	609.321,23
	1.694.611,91	975,00	1.693.636,91	975,00	0,00
Fonte de Recurso 361:	0,00	18.670.294,79	0,00	0,00	0,00
	18.670.294,79	0,00	213.270,00	0,00	10.656.770,59
	7.800.254,20	0,00	7.800.254,20	0,00	0,00
Fonte de Recurso 369:	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.000.000,00	0,00	2.400,00	0,00	104.246,00
	3.893.354,00	3.893.354,00	0,00	3.893.354,00	0,00
Fonte de Recurso 662:	0,00	6.525.121,28	0,00	0,00	0,00
	6.525.121,28	0,00	166.927,66	0,00	2.086.519,99
	4.271.673,63	1.116.568,36	3.155.105,27	1.104.848,86	11.719,50
Total por Função					
Função 12:	1.711.448.511,77	64.183.262,27	0,00	0,00	48.730.206,05
	1.726.901.567,99	10.352.882,44	2.636.063,53	0,00	805.259.249,56
	908.653.372,46	834.892.947,51	73.760.424,95	791.325.762,56	43.294.132,16
Total por Função + Subfunção					
Função 12:	216.002.934,76	5.231.888,00	0,00	0,00	19.067.231,56
	202.167.591,20	1.501.177,55	452.394,78	0,00	73.466.227,38
	126.747.791,49	115.433.574,00	11.314.217,49	110.035.653,85	5.387.470,20
Função 12:	25.207.400,00	10.230.524,18	0,00	0,00	13.315.463,03
	22.122.461,15	0,00	0,00	0,00	415.266,49
	21.707.194,66	10.256.836,89	11.450.357,77	10.227.893,57	28.943,32
Função 12:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	320.888,00
	109.112,00	0,00	0,00	0,00	109.112,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12:	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 12:	249.554,00	4.859.749,92	0,00	0,00	0,00
	5.109.303,92	0,00	226.750,00	0,00	1.302.201,26
	3.580.352,66	19.352,66	3.561.000,00	19.352,66	0,00
Função 12:	15.137.777,64	8.142.497,04	0,00	0,00	292.705,00
	22.987.569,68	8.851.704,89	1.057.569,71	0,00	3.568.319,00
	9.509.976,08	3.846.562,50	5.663.413,58	3.708.554,09	138.008,41
Função 12:	348.052,40	118.920,50	0,00	0,00	25.300,00
	441.672,90	0,00	0,00	0,00	405.467,90
	36.205,00	7.905,00	28.300,00	7.905,00	0,00
Função 12:	8.054.282,40	242.380,20	0,00	0,00	4.446,16
	8.292.216,44	0,00	0,00	0,00	1.236.982,28
	7.055.234,16	1.437.083,00	5.618.151,16	1.437.083,00	0,00
Função 12:	1.446.006.060,57	35.357.302,43	0,00	0,00	15.704.172,30
	1.465.659.190,70	0,00	899.349,04	0,00	724.743.223,25
	740.016.618,41	703.891.633,46	36.124.984,95	665.889.320,39	37.739.710,23
Total por Programa					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de N.A. conforme FIP 613/2015

APÊNDICE - F - Despesa com Saúde FIP613 (item 2.1.3.3)

APÊNDICE - F

Despesa com Saúde FIP613 (item 2.1.3.3)



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2015
 Código da Função de Governo igual a 10
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Mês de Referência menor igual a Junho
 Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Modalidade

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Grupo 4:	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	8.116.711,55	191.109,95	0,00	0,00	0,00
	8.307.821,50	0,00	3.922.442,59	0,00	3.781.667,74
	603.711,17	2.376,00	601.335,17	2.376,00	0,00
Grupo 4:	16.109.268,11	25.140.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
	39.709.268,11	0,00	1.282.890,54	0,00	38.323.287,18
	103.090,39	23.000,00	80.090,39	23.000,00	0,00
Grupo 4:	1.737.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.737.408,00	0,00	0,00	0,00	1.737.408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo 4:	0,00	4.098.580,00	0,00	0,00	0,00
	4.098.580,00	0,00	734.487,13	0,00	3.364.092,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte de Recurso 100:	11.412.085,00	31.958.452,53	0,00	0,00	0,00
	43.370.537,53	0,00	42.460,30	0,00	20.078.931,86
	23.249.145,37	23.226.494,33	22.651,04	23.082.732,75	143.761,58
Fonte de Recurso 112:	274.235.858,92	351.109,95	0,00	0,00	1.101.109,95
	273.485.858,92	0,00	21.902.747,58	0,00	138.121.284,39
	113.461.826,95	90.155.077,86	23.306.749,09	88.593.154,24	1.561.923,62
Fonte de Recurso 134:	819.793.526,44	51.640.000,00	0,00	0,00	26.640.000,00
	844.793.526,44	0,00	4.916.721,26	0,00	386.767.140,02
	453.109.665,16	429.907.196,45	23.202.468,71	414.392.373,19	15.400.502,14
Fonte de Recurso 161:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.480,00
	179.520,00	0,00	179.520,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso 312:	0,00	12.035.854,41	0,00	0,00	0,00
	12.035.854,41	0,00	734.487,13	0,00	11.270.076,28
	31.291,00	11.815,00	19.476,00	11.815,00	0,00
Total por Função					
Função 10:	1.109.441.470,36	95.985.416,89	0,00	0,00	27.741.109,95
	1.177.685.777,30	0,00	27.596.416,27	0,00	560.057.912,55
	590.031.448,48	543.300.583,64	46.730.864,84	526.080.075,18	17.106.187,34
Total por Função + Subfunção					
Função 10:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.555,56
	444,44	0,00	444,44	0,00	0,00
Função 10:	495.911.338,13	25.437.094,17	0,00	0,00	750.000,00
	520.598.432,30	0,00	2.497.832,37	0,00	270.711.877,72
	247.388.722,21	241.969.472,87	5.419.249,34	227.636.209,60	14.218.942,15
Função 10:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.637,24
	1.362,76	585,00	777,76	585,00	0,00
Função 10:	4.997.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.997.080,29	0,00	98.890,00	0,00	3.442.806,63
	1.455.383,66	839.321,68	616.061,98	839.321,68	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de N.A. conforme FIP 336/2015

APÊNDICE - G - Disponibilidade Financeira (item 3.1)

APÊNDICE - G

Disponibilidade Financeira (item 3.1)



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.170.074.091,95 D	8.965.946.756,28	8.969.966.271,98	2.166.054.576,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.170.074.091,95 D	8.965.946.756,28	8.969.966.271,98	2.166.054.576,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.170.069.591,95 D	6.929.257.421,42	6.933.360.503,44	2.165.966.509,93 D
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	4.144,70 D	0,00	0,00	4.144,70 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.170.065.447,25 D	6.929.257.421,42	6.933.360.503,44	2.165.962.365,23 D
1.1.1.1.1.03.01.00	CONTA ÚNICA TESOUREO ESTADUAL	193.965.182,50 D	4.023.059.140,59	4.042.356.648,98	174.667.674,11 D
1.1.1.1.1.03.01.01	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL	193.965.182,50 D	4.023.059.140,59	4.042.356.648,98	174.667.674,11 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	478.416.676,30 D	32.832.256,63	21.693.299,72	489.555.633,21 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	422.000.040,11 D	28.411.232,16	17.281.702,72	433.129.569,55 D
1.1.1.1.1.03.03.02	CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA	56.416.636,19 D	4.421.024,47	4.411.597,00	56.426.063,66 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.329.896.101,37 D	1.512.771.435,01	1.463.118.845,41	1.379.548.690,97 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.307.710.154,58 D	1.512.647.474,47	1.463.057.304,45	1.357.300.324,60 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	16.308.983,89 D	123.960,54	61.540,96	16.371.403,47 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOUREO	5.876.962,90 D	0,00	0,00	5.876.962,90 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECAÇÃO	167.787.487,08 D	1.360.594.589,19	1.406.191.709,33	122.190.366,94 D
1.1.1.1.1.03.06.01	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	158.050.225,98 D	1.133.765.860,35	1.179.301.835,08	112.514.251,25 D
1.1.1.1.1.03.06.02	CONTA DE ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	456.846,88 D	0,00	0,00	456.846,88 D
1.1.1.1.1.03.06.04	CONTA DE ARRECAÇÃO - BRADESCO	183.426,07 D	0,00	0,00	183.426,07 D
1.1.1.1.1.03.06.88	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	32.626.184,68	32.626.184,68	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	9.096.988,15 D	194.202.544,16	194.263.689,57	9.035.842,74 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	4.500,00 D	2.036.689.334,86	2.036.605.768,54	88.066,32 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.500,00 D	2.036.689.334,86	2.036.605.768,54	88.066,32 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	4.500,00 D	2.036.689.334,86	2.036.605.768,54	88.066,32 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	4.500,00 D	2.036.689.334,86	2.036.605.768,54	88.066,32 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	623.865.756,64 D	5.111.017.973,99	5.107.161.361,49	627.722.369,14 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	623.865.756,64 D	5.111.017.973,99	5.107.161.361,49	627.722.369,14 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	623.865.756,64 D	5.111.017.973,99	5.107.161.361,49	627.722.369,14 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.606.133,63 D	4.767.270.872,42	4.783.745.442,65	240.131.563,40 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	253.368.268,42 D	4.767.270.872,42	4.783.745.442,65	236.893.698,19 D
1.1.3.8.2.32.14.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO	3.237.865,21 D	0,00	0,00	3.237.865,21 D
1.1.3.8.2.34.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	256.827.346,25 D	46.585,85	16.679,49	256.857.252,61 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	110.432.276,76 D	343.700.515,72	323.399.239,35	130.733.553,13 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.357.346.409,83 C	7.229.256.267,00	7.216.206.258,22	1.344.296.401,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.357.261.730,14 C	7.229.256.267,00	7.216.206.258,22	1.344.211.721,36 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	32.148.024,66 C	837.291.534,40	833.237.221,46	28.093.711,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	32.148.024,66 C	837.291.534,40	833.237.221,46	28.093.711,72 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.148.024,66 C	837.291.534,40	833.237.221,46	28.093.711,72 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	32.148.024,66 C	837.291.534,40	833.237.221,46	28.093.711,72 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	32.148.024,66 C	837.291.534,40	833.237.221,46	28.093.711,72 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	215.447.087,58 C	316.365.376,25	302.408.400,99	201.490.112,32 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	215.447.087,58 C	316.365.376,25	302.408.400,99	201.490.112,32 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	185.746.231,33 C	227.040.681,34	227.952.238,62	186.657.788,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1
 Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.746.231,33 C	227.040.681,34	227.952.238,62	186.657.788,61 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	185.746.231,33 C	227.040.681,34	227.952.238,62	186.657.788,61 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.055.430,63 C	24.331.149,79	25.112.984,16	4.837.265,00 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.992.706,63 C	20.982.001,03	21.757.835,40	4.768.541,00 C
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.992.706,63 C	20.982.001,03	21.757.835,40	4.768.541,00 C
2.1.3.1.2.02.00.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	62.724,00 C	3.349.148,76	3.355.148,76	68.724,00 C
2.1.3.1.2.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	62.724,00 C	3.349.148,76	3.355.148,76	68.724,00 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	8.077.984,99 C	24.404.834,70	16.820.405,26	493.555,55 C
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.077.984,99 C	24.404.834,70	16.820.405,26	493.555,55 C
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.077.984,99 C	24.404.834,70	16.820.405,26	493.555,55 C
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	21.660,00 C	42.660,00	21.000,00	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.660,00 C	42.660,00	21.000,00	0,00
2.1.3.1.4.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	21.660,00 C	42.660,00	21.000,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	17.545.780,63 C	40.546.050,42	32.501.772,95	9.501.503,16 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.545.780,63 C	40.546.050,42	32.501.772,95	9.501.503,16 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	17.545.780,63 C	40.546.050,42	32.501.772,95	9.501.503,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.666.617,90 C	6.075.599.356,35	6.080.560.635,77	1.114.627.897,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	417.182.991,98 C	851.510.211,20	859.110.361,84	424.783.142,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	104.410.632,66 C	117.257.812,94	122.204.837,68	109.357.657,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	83.051.736,68 C	93.061.695,65	91.806.616,56	81.796.657,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	83.051.736,68 C	93.061.695,65	91.806.616,56	81.796.657,59 C
2.1.8.8.1.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	817.730,92 C	0,00	0,00	817.730,92 C
2.1.8.8.1.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	817.445,91 C	0,00	0,00	817.445,91 C
2.1.8.8.1.02.29.00	CONSIGNAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS DO	285,01 C	0,00	0,00	285,01 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.541.165,06 C	24.196.117,29	30.398.221,12	26.743.268,89 C
2.1.8.8.1.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	59.232,65 C	618,92	582,92	59.196,65 C
2.1.8.8.1.05.26.00	RP PROC. DO EXERCÍCIO (F)	17.876,76 C	1.994.273,67	1.994.273,67	17.876,76 C
2.1.8.8.1.05.28.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	105,60 C	8.292.788,82	8.292.788,82	105,60 C
2.1.8.8.1.05.33.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	451,99 C	0,00	0,00	451,99 C
2.1.8.8.1.05.37.00	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	10.587.280,76 C	8.695.571,59	11.934.727,83	13.826.437,00 C
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	9.826.976,13 C	5.212.864,29	8.175.847,88	12.789.959,72 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	182.058.025,46 C	170.605.181,93	170.667.228,32	182.120.071,85 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	102.855.195,47 C	146.928.769,87	136.209.962,74	92.136.388,34 C
2.1.8.8.2.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F)	21.134.016,59 C	38.612.268,92	37.504.614,96	20.026.362,63 C
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	70.997.216,48 C	89.450.064,84	80.270.085,20	61.817.236,84 C
2.1.8.8.2.01.08.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-TCE/MT (F)	409.785,40 C	1.269.149,15	1.276.191,44	416.827,69 C
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	10.314.177,00 C	17.597.286,96	17.159.071,14	9.875.961,18 C
2.1.8.8.2.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	338.107,53 C	119.104,11	170.922,96	389.926,38 C
2.1.8.8.2.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA	338.107,53 C	119.104,11	170.922,96	389.926,38 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.864.722,46 C	23.557.307,95	34.286.342,62	89.593.757,13 C
2.1.8.8.2.05.19.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004 (F)	1.979.817,88 C	0,00	0,00	1.979.817,88 C
2.1.8.8.2.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	76.884.904,58 C	23.557.307,95	34.286.342,62	87.613.939,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1
 Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	39.456.667,87 C	146.048.191,29	146.418.493,85	39.826.970,43 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.588.750,92 C	10.176.681,89	11.088.789,06	12.500.858,09 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	888.291,46 C	730.081,74	1.571.430,36	1.729.640,08 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	7.234.882,51 C	9.077.632,18	8.920.719,05	7.077.969,38 C
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	3.465.576,95 C	368.967,97	596.639,65	3.693.248,63 C
2.1.8.8.3.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.879.500,61 C	10.136,66	16.872,96	2.886.236,91 C
2.1.8.8.3.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	2.844.598,89 C	0,00	236,21	2.844.835,10 C
2.1.8.8.3.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTES DA	34.901,72 C	10.136,66	16.636,75	41.401,81 C
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.988.416,34 C	135.861.372,74	135.312.831,83	24.439.875,43 C
2.1.8.8.3.05.07.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (F)	24.988.416,34 C	135.861.372,74	135.312.831,83	24.439.875,43 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	91.257.665,99 C	417.599.025,04	419.819.801,99	93.478.442,94 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	3.017.340,41 C	2.297.366,96	2.214.954,16	2.934.927,61 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	3.017.267,19 C	2.294.761,24	2.212.421,66	2.934.927,61 C
2.1.8.8.5.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	73,22 C	2.605,72	2.532,50	0,00
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.240.325,58 C	415.301.658,08	417.604.847,83	90.543.515,33 C
2.1.8.8.5.05.48.00	TRANSFERENCIAS AOS MUNICÍPIOS-RSS (F)	87.579.401,14 C	207.808.081,28	210.111.020,33	89.882.340,19 C
2.1.8.8.5.05.51.00	TRANSFERENCIAS AOS MUNICÍPIOS-NEX (F)	660.924,44 C	207.493.576,80	207.493.827,50	661.175,14 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	692.483.625,92 C	5.224.089.145,15	5.221.450.273,93	689.844.754,70 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	18.091.998,02 C	2.111.678,64	1.657.885,96	17.638.205,34 C
2.1.8.9.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR	18.091.998,02 C	2.111.678,64	1.657.885,96	17.638.205,34 C
2.1.8.9.1.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	7.612.864,89 C	15.043,59	0,00	7.597.821,30 C
2.1.8.9.1.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.612.864,89 C	15.043,59	0,00	7.597.821,30 C
2.1.8.9.1.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	9.762.817,92 C	2.096.635,05	1.657.885,96	9.324.068,83 C
2.1.8.9.1.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	9.762.817,92 C	2.096.635,05	1.657.885,96	9.324.068,83 C
2.1.8.9.1.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	714.969,00 C	0,00	0,00	714.969,00 C
2.1.8.9.1.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	714.969,00 C	0,00	0,00	714.969,00 C
2.1.8.9.1.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	1.346,21 C	0,00	0,00	1.346,21 C
2.1.8.9.1.40.07.99	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.346,21 C	0,00	0,00	1.346,21 C
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	671.947.959,82 C	5.221.903.004,51	5.219.636.754,68	669.681.709,99 C
2.1.8.9.2.40.00.00	RESTOS A PAGAR	6.291.080,38 C	5.765,10	37,89	6.285.353,17 C
2.1.8.9.2.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	2.969.236,76 C	0,00	0,00	2.969.236,76 C
2.1.8.9.2.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.236,76 C	0,00	0,00	2.969.236,76 C
2.1.8.9.2.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	883.903,97 C	0,00	0,00	883.903,97 C
2.1.8.9.2.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	883.903,97 C	0,00	0,00	883.903,97 C
2.1.8.9.2.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.918.433,27 C	5.555,05	0,00	1.912.878,22 C
2.1.8.9.2.40.05.03	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.102.717,53 C	445,59	0,00	1.102.271,94 C
2.1.8.9.2.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	815.715,74 C	5.109,46	0,00	810.606,28 C
2.1.8.9.2.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	519.506,38 C	210,05	37,89	519.334,22 C
2.1.8.9.2.40.07.03	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	11.209,35 C	210,05	37,89	11.037,19 C
2.1.8.9.2.40.07.99	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	508.297,03 C	0,00	0,00	508.297,03 C
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.656.879,44 C	5.221.897.239,41	5.219.636.716,79	663.396.356,82 C
2.1.8.9.2.50.01.00	CONTA ÚNICA-CAPACIDADE FINANCEIRA (F)	243.411.622,96 C	4.797.114.691,32	4.777.834.975,36	224.131.907,00 C
2.1.8.9.2.50.05.00	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR (F)	125.012.949,65 C	323.840.223,13	340.829.510,11	142.002.236,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1
 Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
2.1.8.9.2.50.06.00	RECEITAS DO TESOUREO A REPASSAR (F)	257.196.196,07 C	16.679,49	46.585,85	257.226.102,43 C
2.1.8.9.2.50.15.00	OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE UTILIZAÇÃO SALDO	36.798.245,55 C	100.925.645,47	100.925.645,47	36.798.245,55 C
2.1.8.9.2.50.19.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	3.237.865,21 C	0,00	0,00	3.237.865,21 C
2.1.8.9.3.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	688.703,64 C	6.305,34	1.839,34	684.237,64 C
2.1.8.9.3.40.00.00	RESTOS A PAGAR	688.703,64 C	6.305,34	1.839,34	684.237,64 C
2.1.8.9.3.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	198.920,31 C	0,00	0,00	198.920,31 C
2.1.8.9.3.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.920,31 C	0,00	0,00	198.920,31 C
2.1.8.9.3.40.03.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIO	29.880,02 C	0,00	0,00	29.880,02 C
2.1.8.9.3.40.03.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	29.880,02 C	0,00	0,00	29.880,02 C
2.1.8.9.3.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	362.069,92 C	3.234,00	0,00	358.835,92 C
2.1.8.9.3.40.05.04	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTEROPRES-	30,04 C	0,00	0,00	30,04 C
2.1.8.9.3.40.05.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	362.039,88 C	3.234,00	0,00	358.805,88 C
2.1.8.9.3.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO-	97.833,39 C	3.071,34	1.839,34	96.601,39 C
2.1.8.9.3.40.07.04	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	5.900,93 C	0,00	0,00	5.900,93 C
2.1.8.9.3.40.07.05	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	91.932,46 C	3.071,34	1.839,34	90.700,46 C
2.1.8.9.5.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	1.754.964,44 C	68.156,66	153.793,95	1.840.601,73 C
2.1.8.9.5.40.00.00	RESTOS A PAGAR	1.754.964,44 C	68.156,66	153.793,95	1.840.601,73 C
2.1.8.9.5.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	158.235,71 C	0,00	0,00	158.235,71 C
2.1.8.9.5.40.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	158.235,71 C	0,00	0,00	158.235,71 C
2.1.8.9.5.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	1.210.296,90 C	67.469,67	153.793,95	1.296.621,18 C
2.1.8.9.5.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.210.296,90 C	67.469,67	153.793,95	1.296.621,18 C
2.1.8.9.5.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	386.431,83 C	686,99	0,00	385.744,84 C
2.1.8.9.5.40.05.09	CONSIGNAÇÕES RP PROCESSADOS DE	386.431,83 C	686,99	0,00	385.744,84 C
2.2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.679,69 C	0,00	0,00	84.679,69 C
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	84.679,69 C	0,00	0,00	84.679,69 C
2.2.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	84.679,69 C	0,00	0,00	84.679,69 C
2.2.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO-	84.679,69 C	0,00	0,00	84.679,69 C
2.2.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	84.679,69 C	0,00	0,00	84.679,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	6.574.160.576,26 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	7.715.991.724,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	5.577.608.056,68 D	1.185.221.575,13	43.390.427,37	6.719.439.204,44 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	996.552.519,58 D	0,00	0,00	996.552.519,58 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	685.540.537,18 D	0,00	0,00	685.540.537,18 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	685.540.537,18 D	0,00	0,00	685.540.537,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	342.770.268,59 D	0,00	0,00	342.770.268,59 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	342.770.268,59 D	0,00	0,00	342.770.268,59 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	342.770.268,59 D	0,00	0,00	342.770.268,59 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	342.770.268,59 D	0,00	0,00	342.770.268,59 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	311.011.982,40 D	0,00	0,00	311.011.982,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1
 Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
5.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	311.011.982,40 D	0,00	0,00	311.011.982,40 D
5.3.2.1.4.0.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	311.011.982,40 D	0,00	0,00	311.011.982,40 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	176.036.738,16 D	0,00	0,00	176.036.738,16 D
5.3.2.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DO SERVIÇO DA DIVIDA	11.582,45 D	0,00	0,00	11.582,45 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	134.963.661,79 D	0,00	0,00	134.963.661,79 D
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	1.100.357.120,95 C	281.745.231,04	147.264.427,56	965.876.317,47 C
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.100.357.120,95 C	281.745.231,04	147.264.427,56	965.876.317,47 C
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	756.182.017,22 C	206.700.400,48	146.424.240,89	695.905.857,63 C
6.3.1.1.0.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	630.784.836,56 C	58.898.212,79	6.758.428,42	578.645.052,19 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	237.188.312,80 C	28.099.412,07	3.377.231,13	212.466.131,86 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	237.188.312,80 C	28.099.412,07	3.377.231,13	212.466.131,86 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	393.596.523,76 C	30.798.800,72	3.381.197,29	366.178.920,33 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	237.188.312,80 C	28.099.412,07	3.377.231,13	212.466.131,86 C
6.3.1.1.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	156.408.210,96 C	2.699.388,65	3.966,16	153.712.788,47 C
6.3.1.2.0.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	49.378.925,36 C	74.902.769,10	66.087.794,22	40.563.950,48 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	24.689.462,68 C	37.451.384,55	33.043.897,11	20.281.975,24 C
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	17.375.275,85 C	35.994.007,44	30.289.586,08	11.670.854,49 C
6.3.1.2.2.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCICIOS	7.314.186,83 C	1.457.377,11	2.754.311,03	8.611.120,75 C
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	24.689.462,68 C	37.451.384,55	33.043.897,11	20.281.975,24 C
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	17.376.136,90 C	35.994.007,44	30.289.586,08	11.671.715,54 C
6.3.1.2.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	7.313.325,78 C	1.457.377,11	2.754.311,03	8.610.259,70 C
6.3.1.3.0.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.018.255,30 C	72.899.418,59	73.578.018,25	76.696.854,96 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	38.009.127,65 C	36.654.069,74	36.993.369,57	38.348.427,48 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	23.341.124,53 C	32.150.428,84	33.544.802,96	24.735.498,65 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	1.225.679,57 C	1.583.278,63	1.549.920,20	1.192.321,14 C
6.3.1.3.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.662.312,55 C	2.900.145,34	1.894.152,56	11.656.319,77 C
6.3.1.3.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	780.011,00 C	20.216,93	4.493,85	764.287,92 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	38.009.127,65 C	36.245.348,85	36.584.648,68	38.348.427,48 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	23.341.124,53 C	32.150.428,84	33.544.802,96	24.735.498,65 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	1.225.679,57 C	1.583.278,63	1.549.920,20	1.192.321,14 C
6.3.1.3.4.00.00.05	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	12.662.312,55 C	2.491.424,45	1.485.431,67	11.656.319,77 C
6.3.1.3.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE	780.011,00 C	20.216,93	4.493,85	764.287,92 C
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	344.175.103,73 C	75.044.830,56	840.186,67	269.970.459,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	342.206.252,50 C	75.044.830,56	815.316,18	267.976.738,12 C
6.3.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	155.678.146,85 C	37.448.269,36	407.658,09	118.637.535,58 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS A PAGAR	111.894.711,35 C	27.493.241,77	394.812,48	84.796.282,06 C
6.3.2.1.2.00.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RP - A PAGAR	11.582,45 C	0,00	0,00	11.582,45 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	43.771.853,05 C	9.955.027,59	12.845,61	33.829.671,07 C
6.3.2.1.4.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	186.528.105,65 C	37.596.561,20	407.658,09	149.339.202,54 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A	111.894.711,35 C	27.493.241,77	394.812,48	84.796.282,06 C
6.3.2.1.4.00.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP PROCESSADO DO	11.582,45 C	0,00	0,00	11.582,45 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	43.771.853,05 C	9.955.027,59	12.845,61	33.829.671,07 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.320.927,28 C	18.473,59	0,00	25.302.453,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015
 Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1
 Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
6.3.2.1.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	5.529.031,52 C	129.818,25	0,00	5.399.213,27 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.968.851,23 C	0,00	24.870,49	1.993.721,72 C
6.3.2.9.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	1.968.851,23 C	0,00	24.870,49	1.993.721,72 C
6.3.2.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	1.968.851,23 C	0,00	24.870,49	1.993.721,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.511.390.021,50 D	73.315.652,69	3.305.120,30	3.581.400.553,89 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.431.799.972,54 D	70.014.292,13	16.654,85	3.501.797.609,82 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.280.260.882,21 D	36.360.013,74	8.329,13	2.316.612.566,82 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	2.280.260.882,21 D	36.360.013,74	8.329,13	2.316.612.566,82 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	2.280.260.882,21 D	36.360.013,74	8.329,13	2.316.612.566,82 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	2.280.260.882,21 D	36.360.013,74	8.329,13	2.316.612.566,82 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	2.280.260.882,21 D	36.360.013,74	8.329,13	2.316.612.566,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.151.539.090,33 D	33.654.278,39	8.325,72	1.185.185.043,00 D
7.1.2.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.151.539.090,33 D	33.654.278,39	8.325,72	1.185.185.043,00 D
7.1.2.9.2.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO - INTRA OFSS	1.151.539.090,33 D	33.654.278,39	8.325,72	1.185.185.043,00 D
7.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.151.539.090,33 D	33.654.278,39	8.325,72	1.185.185.043,00 D
7.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO	1.151.539.090,33 D	33.654.278,39	8.325,72	1.185.185.043,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	79.590.048,96 D	3.301.360,56	3.288.465,45	79.602.944,07 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	79.590.048,96 D	3.301.360,56	3.288.465,45	79.602.944,07 D
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	79.590.048,96 D	3.301.360,56	3.288.465,45	79.602.944,07 D
7.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	79.590.048,96 D	3.301.360,56	3.288.465,45	79.602.944,07 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	10.599.265.794,14 C	9.330.941.967,16	9.618.774.062,72	10.887.097.889,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.431.799.972,54 C	59.943.331,54	129.940.968,82	3.501.797.609,82 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.280.260.882,21 C	29.026.578,13	65.378.262,74	2.316.612.566,82 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.280.260.882,21 C	29.026.578,13	65.378.262,74	2.316.612.566,82 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.280.260.882,21 C	29.026.578,13	65.378.262,74	2.316.612.566,82 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	2.280.260.882,21 C	29.026.578,13	65.378.262,74	2.316.612.566,82 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	961.973.539,33 C	29.026.024,68	36.360.567,19	969.308.081,84 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	1.318.287.342,88 C	553,45	29.017.695,55	1.347.304.484,98 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.151.539.090,33 C	30.916.753,41	64.562.706,08	1.185.185.043,00 C
8.1.2.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.151.539.090,33 C	30.916.753,41	64.562.706,08	1.185.185.043,00 C
8.1.2.9.2.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.151.539.090,33 C	30.916.753,41	64.562.706,08	1.185.185.043,00 C
8.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.151.539.090,33 C	30.916.753,41	64.562.706,08	1.185.185.043,00 C
8.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	969.533.939,93 C	30.535.902,47	34.035.129,33	973.033.166,79 C
8.1.2.9.2.01.00.02	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	182.005.150,40 C	380.850,94	30.527.576,75	212.151.876,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	2.229.223.827,70 C	8.593.289.237,93	8.592.092.390,39	2.228.026.980,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.229.223.827,70 C	8.593.289.237,93	8.592.092.390,39	2.228.026.980,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.229.223.827,70 C	8.593.289.237,93	8.592.092.390,39	2.228.026.980,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	287.446.139,88 C	5.947.909.140,07	5.924.482.244,54	264.019.244,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	287.446.139,88 C	5.947.909.140,07	5.924.482.244,54	264.019.244,35 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	287.446.139,88 C	5.947.909.140,07	5.924.482.244,54	264.019.244,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.508.438.321,51 C	1.385.987.617,76	1.434.355.707,06	1.556.806.410,81 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.508.438.321,51 C	1.385.987.617,76	1.434.355.707,06	1.556.806.410,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	433.339.366,31 C	1.259.392.480,10	1.233.254.438,79	407.201.325,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Indicativo de Conta Contábil de RP (1-Sim / 2-Não) igual a 1

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Junho

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.793.939.848,59 D	14.076.964.730,27	14.077.127.633,47	2.793.776.945,39 D
8.2.1.1.3.0.0.0.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	433.339.366,31 C	1.259.392.480,10	1.233.254.438,79	407.201.325,00 C
8.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	4.938.241.993,90 C	677.709.397,69	896.740.703,51	5.157.273.299,72 C
8.9.3.0.0.0.0.0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	79.590.048,96 C	3.288.465,45	3.301.360,56	79.602.944,07 C
8.9.3.4.0.0.0.0.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	79.590.048,96 C	3.288.465,45	3.301.360,56	79.602.944,07 C
8.9.3.4.0.0.0.0.01	CONTRAPARTIDA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	79.590.048,96 C	3.288.465,45	3.301.360,56	79.602.944,07 C
8.9.4.0.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.833.093.917,95 C	655.283.236,53	874.521.247,01	5.052.331.928,43 C
8.9.4.2.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	5.676.382,77 C	4.148.203,20	0,00	1.528.179,57 C
8.9.4.2.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.676.382,77 C	4.148.203,20	0,00	1.528.179,57 C
8.9.4.2.1.00.00.01	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	5.676.382,77 C	4.148.203,20	0,00	1.528.179,57 C
8.9.4.3.0.0.0.0.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	4.827.417.535,18 C	651.135.033,33	874.521.247,01	5.050.803.748,86 C
8.9.4.3.0.0.0.0.02	RECEITAS VINCULADAS A REPASSAR	4.827.417.535,18 C	651.135.033,33	874.521.247,01	5.050.803.748,86 C
8.9.7.0.0.0.0.0.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	25.558.026,99 C	19.137.695,71	18.918.095,94	25.338.427,22 C
8.9.7.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	1.422.859,80 C	0,00	0,00	1.422.859,80 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.422.859,80 C	0,00	0,00	1.422.859,80 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.422.859,80 C	0,00	0,00	1.422.859,80 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.422.859,80 C	0,00	0,00	1.422.859,80 C
8.9.7.2.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	1.422.859,80 C	0,00	0,00	1.422.859,80 C
8.9.7.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.174.949,66 C	10.399.049,11	10.399.049,11	5.174.949,66 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.174.949,66 C	10.399.049,11	10.399.049,11	5.174.949,66 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.174.949,66 C	10.399.049,11	10.399.049,11	5.174.949,66 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.174.949,66 C	10.399.049,11	10.399.049,11	5.174.949,66 C
8.9.7.3.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	1.979.817,88 C	0,00	0,00	1.979.817,88 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,09 C	0,00	0,00	1.373,09 C
8.9.7.3.1.01.01.26	RP PROC. DO EXERCÍCIO	90.743,26 C	1.994.273,67	1.994.273,67	90.743,26 C
8.9.7.3.1.01.01.27	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	763.252,92 C	0,00	0,00	763.252,92 C
8.9.7.3.1.01.01.28	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	259.653,64 C	8.292.788,82	8.292.788,82	259.653,64 C
8.9.7.3.1.01.01.29	RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	2.023.570,01 C	0,00	0,00	2.023.570,01 C
8.9.7.3.1.01.01.30	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	6.913,87 C	111.986,62	111.986,62	6.913,87 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
8.9.7.3.1.01.01.33	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	383,29 C	0,00	0,00	383,29 C
8.9.7.3.1.01.01.37	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
8.9.7.4.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	18.960.217,53 C	8.738.646,60	8.519.046,83	18.740.617,76 C
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	18.960.217,53 C	8.738.646,60	8.519.046,83	18.740.617,76 C
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	18.960.217,53 C	8.738.646,60	8.519.046,83	18.740.617,76 C
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	18.960.217,53 C	8.738.646,60	8.519.046,83	18.740.617,76 C
	TOTAL GERAL	177.478.878,57 C	32.177.445.423,29	31.106.067.929,64	893.898.615,08 D

APÊNDICE - H - Espelho FIPLAN (item 3.2)

APÊNDICE - H

Espelho FIPLAN (item 3.2)

Crítérios utilizados na consulta:

*Exercício Igual a 2015
 Data do Documento Menor Igual a 30/06/2015

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 826 | Visualizando registro 1 a 30 de 24754

	Exercí...	UO	Nome da UO	UG	Nome da UG	Nº NEX	Nº NOE	Nº OBF	Nº NEXLIST	Data da NEX	Fato Extra-Orgar
1	2015	03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIA...	0001	Geral	03601.0001.15.000001-5	03601.0001.15.000001-8			04/03/2015	01 - Depósitos ei
2	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000001-3	04101.0001.15.000001-6			14/01/2015	47 - Pagamento
3	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000002-1	04101.0001.15.000002-4			14/01/2015	47 - Pagamento
4	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000003-1	04101.0001.15.000003-2			16/01/2015	41 - Restos a Pai
5	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000004-8	04101.0001.15.000004-0			16/01/2015	41 - Restos a Pai
6	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000005-6	04101.0001.15.000005-9			16/01/2015	41 - Restos a Pai
7	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000006-4	04101.0001.15.000006-7			16/01/2015	41 - Restos a Pai
8	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000007-2	04101.0001.15.000007-5			16/01/2015	41 - Restos a Pai
9	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000008-0	04101.0001.15.000008-3			16/01/2015	41 - Restos a Pai
10	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000009-9	04101.0001.15.000009-1			16/01/2015	41 - Restos a Pai
11	2015	04101	CASA CIVIL	0001	Geral	04101.0001.15.000010-2	04101.0001.15.000010-5			16/01/2015	41 - Restos a Pai

APÊNDICE - I - NEX emitidas até junho/2015 (item 3.2)

APÊNDICE - I

NEX emitidas até junho/2015 (item 3.2)



Consultar Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2015

Data do Documento menor igual a 30/06/2015

Nº NEX	Data da NEX	Fato Extra-Orçamentário	Valor
21601.0001.15.001085-4	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.740,19
21601.0001.15.001026-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.076,10
21601.0001.15.001038-2	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 842,45
21601.0001.15.001144-3	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 954,51
21601.0001.15.001218-0	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.410,06
21601.0001.15.001100-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.724,05
21601.0001.15.001057-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.106,42
21601.0001.15.001062-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 987,46
21601.0001.15.001205-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001107-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.098,90
21601.0001.15.001135-4	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.591,53
21601.0001.15.001129-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 946,20
21601.0001.15.001015-3	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 962,80
21601.0001.15.001134-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.744,10
21601.0001.15.001118-4	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.051,62
21601.0001.15.001034-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.607,10
21601.0001.15.001069-2	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001178-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.774,53
21601.0001.15.001127-3	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.582,21
21601.0001.15.001120-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.007,39
21601.0001.15.001176-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.041,96
21601.0001.15.001087-0	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.008,20
21601.0001.15.000999-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.970,00
21601.0001.15.001225-3	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.690,03
21601.0001.15.001216-4	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 942,39
21601.0001.15.001206-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.000996-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 358,13
21601.0001.15.001037-4	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 896,19
21601.0001.15.001241-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.098,90
21601.0001.15.001060-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001022-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.188,83
21601.0001.15.001039-0	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001003-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.957,44
21601.0001.15.001228-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.396,56
21601.0001.15.000992-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.131,62
21601.0001.15.000988-0	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 506,13
21601.0001.15.001061-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001139-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.406,12
21601.0001.15.001116-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.178,67
21601.0001.15.001277-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.703,13
21601.0001.15.001173-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 446,94
21601.0001.15.001161-3	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.607,10
21601.0001.15.001160-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 123,83
21601.0001.15.001109-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.606,65
21601.0001.15.001156-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001017-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001255-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.001240-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.958,10
21601.0001.15.001270-9	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001286-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.873,83
21601.0001.15.001269-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001280-6	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001102-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.071,36
21601.0001.15.001164-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 987,46
21601.0001.15.001147-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.760,97
21601.0001.15.001016-1	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 938,14
21601.0001.15.001066-8	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.635,53
21601.0001.15.001125-7	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 170,16
21601.0001.15.001143-5	26/01/2015	47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.503,55

21601.0001.15.001230-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.000997-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 954,26
21601.0001.15.001208-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001007-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 896,19
21601.0001.15.001067-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.076,10
21601.0001.15.001117-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.410,06
21601.0001.15.001049-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001103-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.108,57
21601.0001.15.001080-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.262,31
21601.0001.15.001259-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.174,46
21601.0001.15.001079-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.214,91
21601.0001.15.001059-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.050,02
21601.0001.15.001158-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001083-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.896,39
21601.0001.15.001006-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.118,23
21601.0001.15.001041-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.087,48
21601.0001.15.001235-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.570,22
21601.0001.15.001224-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001221-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.228,89
21601.0001.15.001209-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001237-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.896,39
21601.0001.15.000994-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.834,95
21601.0001.15.001215-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.459,76
21601.0001.15.000991-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.108,57
21601.0001.15.001141-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.350,54
21601.0001.15.001052-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.228,28
21601.0001.15.001054-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001196-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.204,28
21601.0001.15.001148-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.098,90
21601.0001.15.001132-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.104,80
21601.0001.15.001227-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.225,40
21601.0001.15.001266-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.218,77
21601.0001.15.001256-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.150,92
21601.0001.15.001254-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.001046-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 411,94
21601.0001.15.001140-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.152,54
21601.0001.15.001287-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.206,78
21601.0001.15.001249-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001191-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.185,75
21601.0001.15.001167-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 959,90
21601.0001.15.001166-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 662,29
21601.0001.15.001111-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.740,19
21601.0001.15.001074-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.205,70
21601.0001.15.001157-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.384,37
21601.0001.15.001092-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.178,67
21601.0001.15.001189-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001088-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001056-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 359,36
21601.0001.15.001101-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001272-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001112-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.209,30
21601.0001.15.001024-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.218,71
21601.0001.15.001217-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.262,31
21601.0001.15.001179-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 665,34
21601.0001.15.001194-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.001187-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 373,08
21601.0001.15.001174-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.766,92
21601.0001.15.001193-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 946,20
21601.0001.15.001260-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.218,71
21601.0001.15.001104-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 933,60
21601.0001.15.001110-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.098,90
21601.0001.15.001274-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.591,53
21601.0001.15.001265-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.503,55
21601.0001.15.001238-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.897,36
21601.0001.15.001231-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.766,92
21601.0001.15.001278-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.396,78
21601.0001.15.001246-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.001245-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.001243-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.065,52
21601.0001.15.000986-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.131,62

21601.0001.15.001058-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.760,97
21601.0001.15.000990-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.594,64
21601.0001.15.000987-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.199,29
21601.0001.15.001200-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.032,29
21601.0001.15.001153-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.300,13
21601.0001.15.001137-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 949,98
21601.0001.15.001195-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 594,34
21601.0001.15.001171-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 266,00
21601.0001.15.001138-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.521,13
21601.0001.15.001115-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.665,49
21601.0001.15.001050-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.001188-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.180,78
21601.0001.15.001019-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.198,04
21601.0001.15.001114-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.212,91
21601.0001.15.001077-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 4.563,81
21601.0001.15.001072-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001202-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.766,92
21601.0001.15.001094-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 409,66
21601.0001.15.001096-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.043,13
21601.0001.15.001011-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.185,75
21601.0001.15.001152-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 887,65
21601.0001.15.001172-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.745,72
21601.0001.15.001175-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.513,32
21601.0001.15.001247-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001020-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 887,65
21601.0001.15.001029-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001281-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.350,35
21601.0001.15.001262-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 446,94
21601.0001.15.001242-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 845,55
21601.0001.15.001212-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.306,20
21601.0001.15.001033-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 930,67
21601.0001.15.001223-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001211-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.042,16
21601.0001.15.000989-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.063,88
21601.0001.15.001214-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.966,39
21601.0001.15.001091-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 987,46
21601.0001.15.001032-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 223,86
21601.0001.15.001271-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 938,14
21601.0001.15.001203-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.774,53
21601.0001.15.001170-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.591,53
21601.0001.15.001123-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001071-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.087,48
21601.0001.15.001045-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.041,96
21601.0001.15.001128-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.763,18
21601.0001.15.001268-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.763,18
21601.0001.15.001122-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.591,53
21601.0001.15.001081-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.118,23
21601.0001.15.001154-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.214,91
21601.0001.15.001150-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001204-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.001168-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.212,91
21601.0001.15.001097-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.118,23
21601.0001.15.001047-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.396,56
21601.0001.15.001192-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.760,97
21601.0001.15.001234-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001169-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.001257-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.021,26
21601.0001.15.001163-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.449,31
21601.0001.15.001151-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.655,25
21601.0001.15.001142-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 946,20
21601.0001.15.001106-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.970,00
21601.0001.15.001098-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.000993-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.051,62
21601.0001.15.001207-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 33,70
21601.0001.15.000984-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.032,29
21601.0001.15.001030-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.755,91
21601.0001.15.001012-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.775,08
21601.0001.15.001261-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.788,10
21601.0001.15.001180-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.941,91
21601.0001.15.001076-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.150,76

21601.0001.15.001070-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.583,72
21601.0001.15.001040-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.690,03
21601.0001.15.001253-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001108-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.371,97
21601.0001.15.001267-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001210-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.582,35
21601.0001.15.001002-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.218,71
21601.0001.15.001044-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001263-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.958,10
21601.0001.15.001064-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.352,96
21601.0001.15.000995-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.209,30
21601.0001.15.001130-3	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.143,10
21601.0001.15.001073-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 999,61
21601.0001.15.001145-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.350,54
21601.0001.15.001197-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.470,22
21601.0001.15.001201-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.601,99
21601.0001.15.001183-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.118,23
21601.0001.15.001182-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.945,75
21601.0001.15.001043-9	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.032,67
21601.0001.15.001014-5	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.098,90
21601.0001.15.000998-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.275,79
21601.0001.15.001105-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.032,29
21601.0001.15.001244-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.997,84
21601.0001.15.001048-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001185-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.168,55
21601.0001.15.001220-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.542,78
21601.0001.15.001250-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.651,02
21601.0001.15.001264-4	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.161,69
21601.0001.15.001013-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.591,53
21601.0001.15.001288-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.588,30
21601.0001.15.001133-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.050,02
21601.0001.15.001159-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.918,94
21601.0001.15.001027-7	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.542,78
21601.0001.15.001018-8	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.744,10
21601.0001.15.001051-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.957,44
21601.0001.15.001275-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.581,08
21601.0001.15.001146-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 431,82
21601.0001.15.001248-2	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 4.821,56
21601.0001.15.001540-6	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 57.973,90
09101.0002.15.000002-9	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 10.096,11
17302.0001.15.000022-1	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 24.210,43
17302.0001.15.000023-8	30/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 5.668,61
17302.0001.15.000024-6	30/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 583,43
17302.0001.15.000025-4	30/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 4.825,41
30102.0001.15.000006-6	13/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 12.680.917,28
30102.0001.15.000008-2	15/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 104.860,17
30102.0001.15.000003-1	13/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.003.425,93
30102.0001.15.000001-5	07/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.372.350,19
30102.0001.15.000011-2	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 33.334,80
30102.0001.15.000002-3	07/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 285.324,38
30102.0001.15.000007-4	13/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 4.885.724,82
30102.0001.15.000013-9	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 13.733,95
30102.0001.15.000012-0	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 99.168,80
30102.0001.15.000004-1	13/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 242.119,47
30102.0001.15.000005-8	13/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 194.718,35
30102.0001.15.000010-4	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 18.201.813,91
30102.0001.15.000009-0	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 7.399.478,68
25301.0001.15.000097-1	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 336.000,00
25301.0001.15.000019-1	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 478,05
25301.0001.15.000077-7	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 42,70
25301.0001.15.000069-6	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 97,15
25301.0001.15.000075-0	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 58,65
25301.0001.15.000058-0	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 31,80
25301.0001.15.000070-1	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 79,89
25301.0001.15.000079-3	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 48,20
25301.0001.15.000055-6	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 230,32
25301.0001.15.000076-9	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 43,30
12502.0001.15.000006-4	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 98,59
12502.0001.15.000004-8	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 290,09
12502.0001.15.000003-1	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 418,70

12502.0001.15.000005-6	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 273,50
12502.0001.15.000002-1	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 414,63
12502.0001.15.000001-3	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 866,35
22607.0001.15.000005-1	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 350,00
22607.0001.15.000002-5	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 450,00
22607.0001.15.000003-3	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 500,00
22607.0001.15.000001-7	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 600,00
22607.0001.15.000004-1	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 500,00
07301.0001.15.000020-0	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 479,40
07301.0001.15.000019-7	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 477,82
07301.0001.15.000018-9	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 146,18
07301.0001.15.000017-0	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.116,82
07301.0001.15.000022-7	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 6.319,54
07301.0001.15.000021-9	16/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.463,12
07301.0001.15.000023-5	19/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 81,00
04501.0001.15.000006-5	29/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 219,26
04501.0001.15.000005-7	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 141,11
04501.0001.15.000003-0	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 143,30
04501.0001.15.000001-4	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 311,00
04501.0001.15.000004-9	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 150,46
04501.0001.15.000002-2	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.892,44
09101.0001.15.000039-1	03/02/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.838,50
09101.0001.15.000037-3	03/02/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 85,75
09101.0001.15.000038-1	03/02/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 20,47
09101.0001.15.000036-5	03/02/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.619,14
04101.0003.15.000006-0	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 380,23
04101.0003.15.000001-1	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 148,68
04101.0003.15.000007-9	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.480,00
04101.0003.15.000005-2	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 809,83
04101.0003.15.000009-5	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 29,74
04101.0003.15.000008-7	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 327,09
04101.0003.15.000002-8	19/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.619,14
04101.0001.15.000031-5	19/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 660,00
04101.0001.15.000032-3	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 3.973,84
04101.0001.15.000043-9	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 265,11
04101.0001.15.000041-2	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 75.283,24
04101.0001.15.000040-4	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 23.990,62
04101.0001.15.000034-1	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 232.230,00
04101.0001.15.000001-3	14/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 79.443,27
04101.0001.15.000002-1	14/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 622,25
11303.0001.15.000056-8	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 225,39
11303.0001.15.000059-2	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.562,82
11303.0001.15.000055-1	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 105,66
11303.0001.15.000058-4	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 484,56
11303.0001.15.000057-6	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 72.387,08
11303.0001.15.000060-6	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 41.196,44
11303.0001.15.000062-2	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 5.196,19
11303.0001.15.000054-1	21/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 12.239,96
11101.0001.15.000039-3	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 7.376,25
11101.0001.15.000037-7	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 12.112,58
11101.0001.15.000033-4	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.682,27
11101.0001.15.000035-0	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 308.532,25
11101.0001.15.000041-5	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.219.758,40
11101.0001.15.000043-1	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.065.505,11
11101.0001.15.000001-6	14/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 602.269,42
11101.0001.15.000042-3	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 118,47
11101.0001.15.000036-9	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 637,50
11101.0001.15.000034-2	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 540,62
11101.0001.15.000040-7	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 325,80
11101.0001.15.000038-5	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 19.962,96
05101.0001.15.000032-5	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 2.228,85
05101.0001.15.000033-3	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 1.006,29
05101.0001.15.000034-1	22/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 39,61
06101.0001.15.000024-6	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 20,85
06101.0001.15.000026-2	20/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	R\$ 7.961,17
16301.0001.15.000001-0	26/01/2015 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
SOMA		R\$ 52.255.395,67

APÊNDICE - J - Transferências aos Poderes e Órgãos (item 3.4)

APÊNDICE - J

Transferências aos Poderes e Órgãos (item 3.4)



Consultar Autorização de Repasse de Receita (ARR)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 99000

Código da Unidade Orçamentária de Destino igual a xxxxx

Data de Transferência menor igual a 30/06/2015

Nº ARR	UO Destino	Nome da Unidade Orçamentária de Destino	Valor ARR
99000.0000.15.007158-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.589.790,00
99000.0000.15.009718-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.589.790,00
99000.0000.15.011662-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.001147-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,17
99000.0000.15.006626-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.000660-3	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 833.333,33
99000.0000.15.001057-0	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 13.829.790,00
99000.0000.15.006625-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.000658-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 10.316.318,08
99000.0000.15.002917-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,00
99000.0000.15.002890-9	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.589.790,00
99000.0000.15.003720-7	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.006659-2	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.005622-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.002067-3	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.009195-3	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.002461-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.007888-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.007889-2	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.004745-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.589.790,00
99000.0000.15.011143-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.010603-9	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.008519-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.010602-0	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.001865-2	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.003622-7	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.005884-0	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.011142-3	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.011664-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.002064-9	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.006658-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.012178-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.589.790,00
99000.0000.15.002063-0	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.005883-2	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.004019-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.009194-5	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.001864-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.003719-3	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.012731-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.500.000,00
99000.0000.15.004746-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,00
99000.0000.15.002460-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.005623-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.003623-5	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.778,00
99000.0000.15.001868-7	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 277.777,78
99000.0000.15.010138-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.500.000,00
99000.0000.15.008517-1	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,03
99000.0000.15.004018-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.852.106,00
99000.0000.15.007406-4	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,00
99000.0000.15.012165-8	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,17
99000.0000.15.009719-6	01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.381.513,17
SOMA			R\$ 181.851.167,77
99000.0000.15.009743-9	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.007165-0	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.001063-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.006633-9	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.006634-7	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.000673-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 6.262,83
99000.0000.15.000672-7	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 665.917,42
99000.0000.15.002896-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.003730-4	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.005645-7	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.002075-4	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.004756-3	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.009204-6	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.012732-1	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 562.500,00
99000.0000.15.002076-2	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.003631-6	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.011152-0	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.012199-2	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 7.500.000,00
99000.0000.15.011153-9	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61

99000.0000.15.001876-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.008529-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.003729-0	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.004028-3	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.006675-4	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.008530-9	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.010612-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.003632-4	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.007905-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.010613-6	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.005631-7	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.011673-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.001875-1	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.007903-1	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.005891-3	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.002469-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.005632-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.004027-5	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.005892-1	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.088,00
99000.0000.15.006674-6	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
99000.0000.15.002468-7	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.009203-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,47
99000.0000.15.010144-4	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 562.500,00
99000.0000.15.011674-3	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 2.087,61
99000.0000.15.006673-8	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 221.972,00
SOMA			R\$ 50.826.084,97
99000.0000.15.007164-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.881,00
99000.0000.15.009741-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.881,58
99000.0000.15.008525-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.000671-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.342.191,67
99000.0000.15.001150-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.031,83
99000.0000.15.006631-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.000670-0	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 6.824.475,00
99000.0000.15.006632-0	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.001062-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.881,33
99000.0000.15.002895-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.882,00
99000.0000.15.002920-4	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.005890-5	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.008528-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.004754-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.881,00
99000.0000.15.010611-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.003728-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.010610-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.002466-0	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.007900-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.002467-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.004025-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.005889-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.011151-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.006672-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.012191-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 15.626.881,58
99000.0000.15.004755-5	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.003727-4	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.011672-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.001874-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.004026-7	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.007902-3	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.005630-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.009201-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.009202-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.011150-4	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.005629-5	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.003629-4	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.006671-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.002074-6	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.730,56
99000.0000.15.002073-8	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.001873-3	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.003630-8	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 780.731,00
99000.0000.15.008527-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.011671-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 2.274.825,00
99000.0000.15.008650-1	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.008654-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.012168-2	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.031,83
99000.0000.15.009742-0	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.031,83
99000.0000.15.007404-8	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.008652-6	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
99000.0000.15.008818-9	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	R\$ 1.561.032,00
SOMA			R\$ 169.701.991,69
99000.0000.15.007161-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 687.516,50
99000.0000.15.007160-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 8.923.015,50
99000.0000.15.009721-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.610.532,00
99000.0000.15.011580-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.011579-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90

99000.0000.15.006629-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.755.186,00
99000.0000.15.001148-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.034,58
99000.0000.15.001060-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.610.532,00
99000.0000.15.000665-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 10.641.146,71
99000.0000.15.006630-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.000666-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 167.852,04
99000.0000.15.002922-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.035,00
99000.0000.15.002892-5	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.610.532,00
99000.0000.15.002918-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 1.116.138,00
99000.0000.15.005888-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.004749-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.610.532,00
99000.0000.15.009199-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.005626-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.599.083,00
99000.0000.15.007894-9	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.005627-9	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.007896-5	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.011319-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.010606-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.011472-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.011146-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.007282-7	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 687.516,50
99000.0000.15.008523-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.004750-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.035,00
99000.0000.15.009198-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.003725-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.599.083,00
99000.0000.15.011148-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.002070-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.003627-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 107.985,00
99000.0000.15.011669-7	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.001870-9	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.010607-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.005887-5	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.599.083,00
99000.0000.15.008522-8	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.001871-7	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.012188-7	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 9.610.532,00
99000.0000.15.004024-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.002464-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.003626-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.049,00
99000.0000.15.011473-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.002072-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.006670-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.655.034,00
99000.0000.15.003642-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.003726-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.951,00
99000.0000.15.011668-9	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.547.048,90
99000.0000.15.002465-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 55.950,68
99000.0000.15.004023-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 3.755.186,00
99000.0000.15.004061-5	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 208.207,66
99000.0000.15.009200-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.007407-2	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.035,00
99000.0000.15.011149-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.011578-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.008524-4	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.007897-3	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.012166-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.034,58
99000.0000.15.009722-6	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 960.034,58
99000.0000.15.010608-1	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.011474-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39
99000.0000.15.011670-0	02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 52.034,39

SOMA

R\$ 145.793.976,05

99000.0000.15.007162-6	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.009723-4	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.001061-9	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.000669-7	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.790.196,33
99000.0000.15.001149-6	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.095,50
99000.0000.15.002919-0	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.096,00
99000.0000.15.002894-1	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.005628-7	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.790.196,00
99000.0000.15.010609-8	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.790.196,33
99000.0000.15.004753-9	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.096,00
99000.0000.15.002041-1	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 8.526.797,55
99000.0000.15.012190-9	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.007899-1	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.790.196,33
99000.0000.15.001872-5	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.263.398,78
99000.0000.15.004752-0	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 46.880.644,00
99000.0000.15.003628-6	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 12.790.196,00
99000.0000.15.005882-4	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.096,00
99000.0000.15.012167-4	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.095,50
99000.0000.15.005897-2	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.096,00
99000.0000.15.009740-4	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.095,50
99000.0000.15.007259-2	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	R\$ 4.683.096,00

SOMA

R\$ 395.489.807,82

APÊNDICE - K - RCL DA PLAN41 (FIPLAN)

APÊNDICE - K

RCL DA PLAN41 (FIPLAN)



Relatório da Receita Corrente Líquida - PLAN 41

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência igual a Junho

*Valor de Referência (1-Valor Atual / 2-Valor Arrecadado) igual a Valor Arrecadado

*Período de Cálculo (1-Doze meses anteriores / 2-Janeiro até o mês de referência) igual a 12 meses anteriores

CÓDIGO RECEITA (+)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	10.309.188.365,64
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.168.252.630,91
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	215.311.789,96
1.4.0.0.00.00.00 RECEITAS AGROPECUARIAS	143.026,60
1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.249.218,60
1.6.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	478.477.297,63
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.619.340.365,85
1.8.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTE DIVERSAS	-48.927.705,20
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.810.165.186,40
TOTAL RECEITA (+)	22.555.200.176,39

DEDUÇÕES (-)	VALOR
1.8.8.8.88.88.99 REPASSE DE DESTAQUE	-0,00
2.8.8.8.88.88.99 REPASSE DE DESTAQUE	0,00
9.1.1.2.05.01.06 DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	52.239.699,48
9.1.1.2.05.02.01 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	208.962.969,11
9.1.1.2.05.02.02 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	52.233.996,89
9.1.1.2.07.06.00 DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	11.512.799,53
9.1.1.3.02.01.04 DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.064.487.951,62
9.1.1.3.02.02.05 DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	42.112.411,47
9.1.1.3.02.03.01 DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.419.558.965,45
9.1.1.3.02.03.02 DEDUÇÃO DE ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CAR	8.314.487,51
9.1.1.3.02.03.03 DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	354.822.448,86
9.1.1.3.02.99.01 DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	696.983.393,36
9.2.2.0.99.13.19 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	668.730,90
9.2.2.0.99.22.02 DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.398.880,44
9.2.2.0.99.32.16 DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	1.301.325,12
9.2.2.0.99.32.19 DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	64.992.663,45
9.2.2.0.99.32.20 DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODÃO - MUNICÍPIO	1.369.192,36
9.2.2.0.99.32.21 DEDUÇÃO DE FETHAB SOJA - MUNICÍPIO	49.811.742,90
9.2.2.0.99.32.22 DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - MUNICÍPIO	8.308.147,31
9.2.2.0.99.32.23 DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - MUNICÍPIO	1.831.241,02
9.2.2.0.99.32.26 DEDUÇÃO DE FETHAB ENERGIA - MUNICÍPIO	35,91
9.2.2.0.99.32.39 DEDUÇÃO DE FETHAB - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SETPU E SECID - DECRETO 2416/2014	10.339.816,17
9.2.2.0.99.32.41 DEDUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULACAO DE RECURSOS DO EXECUTIVO - FETHAB	0,00
9.2.2.0.99.32.42 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	3.192.710,34
9.2.2.0.99.32.43 DEDUÇÃO DA VINCULAÇÃO PAGAMENTO DA DIVIDA DECRETO 2416/2014	1.280.244,04
9.2.2.0.99.33.05 DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	1.020.108,23
9.2.2.0.99.33.07 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	149.267,14
9.3.2.1.21.00.00 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	1.357,59
9.3.2.5.02.99.19 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	125.853,12
9.3.3.2.99.09.00 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	7.504,68
9.5.2.0.29.00.04 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	16.474,62
9.6.0.0.13.99.12 Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	28.332,23
9.6.0.0.17.10.00 FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENCIAMENTO FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	1.467.509,09



Relatório da Receita Corrente Líquida - PLAN 41

*Exercício igual a 2015
*Mês de Referência igual a Junho
*Valor de Referência (1-Valor Atual / 2-Valor Arrecadado) igual a Valor Arrecadado
*Período de Cálculo (1-Doze meses anteriores / 2-Janeiro até o mês de referência) igual a 12 meses anteriores

9.6.0.0.17.13.00	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	326.978,62
9.6.0.0.24.03.00	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC. GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	5.326.448,07
9.6.0.0.24.05.00	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	62.723,57
9.6.0.0.99.01.14	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	1.740.744,80
9.6.0.0.99.03.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	20.569,56
9.6.0.0.99.96.00	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	12.308,69
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	349.072.424,27
9.7.2.1.01.01.09	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	13.364.810,75
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	11.850.052,25
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	15.800.070,02
9.7.2.1.01.12.11	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	596.646,85
9.7.2.1.01.13.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICÍPIOS	62.193,72
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.838.522,37
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	311.641,68
9.9.1.1.20.01.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	1.188.095,46
9.9.1.1.20.01.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	379.180,32
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	181.181,79
9.9.1.1.20.02.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	62.766,30
9.9.1.1.20.02.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	20.049,54
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	9.227.438,50
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.843.236,73
9.9.1.1.41.01.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS-INC.III Art.25 Dec.1528/2012	4.351.482,39
9.9.1.1.41.01.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	1.386.401,29
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICÍPIOS	2.862.065,32
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.290.097,90
9.9.1.1.41.02.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS-INC.III Art.25 Dec.1528/2012	3.084.388,47
9.9.1.1.41.02.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	982.068,34
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.684.620,96
9.9.1.1.42.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CARTA DE CRÉ	298,38
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.410.669,43
9.9.1.1.42.01.09	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	9.277.231,93
9.9.1.1.42.01.10	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	2.960.391,34
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	4.669.911,85
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.799.907,01
9.9.1.1.42.02.09	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	6.779.536,92
9.9.1.1.42.02.10	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	2.163.049,44
9.9.1.1.42.03.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	18.852,60
9.9.1.1.42.04.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FCP RECURSOS FUNDEB	18.016,04
9.9.1.1.99.01.06	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARC. DESPESAS COM PESSOAL E ENC. SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	261.314,73
9.9.1.1.99.01.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	3.549,55
9.9.1.3.14.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- COTA PARTE MUNICÍPIOS	78,72
9.9.1.3.14.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	21,65
9.9.1.3.14.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	9,84
9.9.1.3.14.01.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	50,88
9.9.1.3.14.01.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SOCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	16,23
9.9.1.3.14.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	65,30



Relatório da Receita Corrente Líquida - PLAN 41

*Exercício igual a 2015
*Mês de Referência igual a Junho
*Valor de Referência (1-Valor Atual / 2-Valor Arrecadado) igual a Valor Arrecadado
*Período de Cálculo (1-Doze meses anteriores / 2-Janeiro até o mês de referência) igual a 12 meses anteriores

9.9.1.3.14.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	16,32
9.9.1.3.14.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	16,32
9.9.1.3.14.02.07	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	38,37
9.9.1.3.14.02.08	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	12,24
9.9.1.3.15.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICÍPIOS	1.897,52
9.9.1.3.15.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTÉ ESTADO	1.423,15
9.9.1.3.15.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTÉ MUNICÍPIOS	176,24
9.9.1.3.15.01.11	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	342,69
9.9.1.3.15.01.12	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	109,34
9.9.1.3.15.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	3.672,39
9.9.1.3.15.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	2.754,31
9.9.1.3.15.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	245,27
9.9.1.3.15.02.06	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	492,41
9.9.1.3.15.02.09	DEDUÇÃO DE RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO	2.406,34
9.9.1.5.99.01.05	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	4.369.881,50
9.9.1.5.99.01.06	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	1.525.154,12
9.9.1.5.99.01.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	45.900,12
9.9.1.8.99.06.15	DEDUÇÃO DE MULTAS - FETHAB - SOJA - MUNICIPIO	9.226,12
9.9.1.8.99.06.16	DEDUÇÃO DE MULTAS - FETHAB - GADO - MUNICIPIO	85,71
9.9.1.8.99.06.18	DEDUÇÃO DE MULTAS - FETHAB - ALGODÃO - MUNICIPIO	27,81
9.9.1.8.99.06.19	DEDUÇÃO DE MULTAS - FETHAB - MADEIRA - MUNICIPIO	142,50
9.9.1.8.99.07.15	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA - MUNICIPIO	156,48
9.9.1.8.99.07.16	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO - MUNICIPIO	350,27
9.9.1.8.99.07.18	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO - MUNICIPIO	0,00
9.9.1.8.99.07.19	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA - MUNICIPIO	460,57
9.9.1.8.99.10.05	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENCIAMENTO FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	4.517.268,93
9.9.1.8.99.10.06	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	1.418.969,23
9.9.1.8.99.10.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	26.891,45
9.9.1.8.99.11.05	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENCIAMENTO FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	11.278.472,35
9.9.1.8.99.11.06	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	3.533.230,46
9.9.1.8.99.11.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	68.776,78
9.9.1.8.99.13.00	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL DE CONTINGENCIAMENTO FINANC.DE GASTOS -INC.III do Art.25 do Dec.1528/2012	544.691,87
9.9.1.8.99.14.00	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	182.206,70
9.9.1.9.15.04.12	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	164.849,97
9.9.1.9.15.04.13	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	28.176,02
9.9.1.9.99.99.02	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	2.778.859,53
9.9.1.9.99.99.03	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	1.093.671,22
9.9.1.9.99.99.05	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	43.547,56
9.9.2.0.00.00.05	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	243,58
9.9.2.0.00.00.06	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	103,65
9.9.3.1.14.01.09	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	1.243,11



Relatório da Receita Corrente Líquida - PLAN 41

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência igual a Junho

*Valor de Referência (1-Valor Atual / 2-Valor Arrecadado) igual a Valor Arrecadado

*Período de Cálculo (1-Doze meses anteriores / 2-Janeiro até o mês de referência) igual a 12 meses anteriores

9.9.3.1.15.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB-PARTÉ ESTADO	2.157.354,36
9.9.3.1.15.01.15	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	7.451.617,87
9.9.3.1.15.01.16	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	2.378.167,05
9.9.3.1.15.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.159.428,41
9.9.3.1.15.02.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO C/ PRECATÓRIOS E CARTA DE CRÉDITO	56.182,40
9.9.3.1.15.02.03	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB-PARTÉ MUNICÍPIOS	1.289.843,84
9.9.3.1.20.01.03	DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Recursos destinados ao FUNDEB	37.943,70
9.9.3.1.99.05.00	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	334,87
9.9.3.2.99.06.00	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	304,43
9.9.9.0.99.03.41	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	234.929,41
9.9.9.0.99.08.03	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	47.097.312,61
9.9.9.0.99.08.04	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	16.414.176,89
9.9.9.0.99.08.05	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	605.659,80
9.9.9.0.99.99.06	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	8.030.108,36
9.9.9.0.99.99.07	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	1.476.745,97
9.9.9.0.99.99.12	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	101.752,89
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	180.473.553,80
1.2.1.0.29.08.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	27.904.010,91
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	24.647.326,72
1.2.1.0.29.10.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	3.567.352,93
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	5.669.301,15
1.2.1.0.29.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	460.760,59
1.2.1.0.29.99.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	8.756,78
1.2.1.0.29.99.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	72.126,45
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	178.352,53
9.6.0.0.99.01.12	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - DECRETO 2365/2014	5,38
9.7.2.1.36.01.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00
9.9.1.9.15.04.11	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	1.329.862,52
9.9.2.0.00.00.07	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	6.581,09
9.9.9.0.99.20.30	DEDUÇÃO DE FUNDO CONTÁBIL CONTING. FINANC.DE GASTOS -INC.III Art.25 Dec.1528/2012	493.174,69
9.9.9.0.99.20.40	DEDUÇÃO DE FUNDO PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC.SÓCIAIS SUPORTADOS PELA FONTE 100	157.396,05
9.9.9.0.99.20.50	Dedução de Reserva Financeira de Contingência - artigo §3º do artigo 6 e artigo 29 da Lei 9970/13 -	11.417,48

TOTAL DE DEDUÇÕES DA DESPESA (-)**4.895.950.472,76****RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)****17.659.249.703,63****VALOR REPRESENTATIVO DO GASTO COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RCL**

PODER	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
LEGISLATIVO	319.995.792,22	1,81%
TRIBUNAL DE CONTAS	123.028.342,88	0,70%
EXECUTIVO	7.278.281.276,29	41,22%
JUDICIÁRIO	793.031.469,73	4,49%
DEFENSORIA	81.026.401,00	0,46%



Relatório da Receita Corrente Líquida - PLAN 41

*Exercício igual a 2015
*Mês de Referência igual a Junho
*Valor de Referência (1-Valor Atual / 2-Valor Arrecadado) igual a Valor Arrecadado
*Período de Cálculo (1-Doze meses anteriores / 2-Janeiro até o mês de referência) igual a 12 meses anteriores

MINISTÉRIO PÚBLICO 246.905.211,17 1,40%

TOTAL 8.842.268.493,29 50,07%

OUTRAS VINCULAÇÕES EM RELAÇÃO A RCL

ITEM DA DESPESA	TOTAL	% PARTICIPAÇÃO
TODA DESPESA DE UNEMAT	352.039.280,25	-1,99%
TODA DESPESA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00%