

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2016

Unidade Orçamentária igual a 26101

*Mês de Referência igual a dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA DIFERENÇA		
PARA MAIS	PARA MENOS			
RECEITAS CORRENTES	8.823.897,27	60.115.230,31	51.291.333,04	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.109.730,31	60.109.730,31	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	60.109.730,31	60.109.730,31	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	5.634.956,59	5.634.956,59	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	5.634.956,59	5.634.956,59	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	54.474.773,72	54.474.773,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	54.474.773,72	54.474.773,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	54.474.773,72	54.474.773,72	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DEMAIS FONTES	0,00	54.474.773,72	54.474.773,72	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.823.897,27	0,00	0,00	- 8.823.897,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.823.897,27	0,00	0,00	- 8.823.897,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.823.897,27	0,00	0,00	- 8.823.897,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	8.823.897,27	0,00	0,00	- 8.823.897,27
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	8.823.897,27	0,00	0,00	- 8.823.897,27

CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	8.823.897,27	0,00	0,00	-	8.823.897,27
DESTAQUE CORRENTES	0,00	324,94	324,94	0,00	
REPASSE COM ONUS - CORRENTE	0,00	-681.728,23	0,00	-681.728,23	
REPASSE COM ONUS DEVOLVIDOS - CORRENTE	0,00	-681.728,23	0,00	-681.728,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
RESTITUICOES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
COTAS CORRENTES	37.773.773,89	31.189.781,22	0,00	-	6.583.992,67
COTA TESOURO RECEBIDA- RECEITAS CORRENTES	37.773.773,89	31.189.781,22	0,00	-	6.583.992,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	1.557.158,34	0,00	0,00	-	1.557.158,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.163,69	28.163,69	0,00	
COTAS DE CAPITAL	1.340.554,06	0,00	0,00	-	1.340.554,06

COTAS DE CAPITAL	1.340.554,06	0,00	0,00	-	1.340.554,06
------------------	--------------	------	------	---	--------------

TOTAL	49.495.383,56	90.623.283,30	41.127.899,74	0,00	
-------	---------------	---------------	---------------	------	--

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Dezembro/2016

NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA			
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	E	TOTAL	
300000000	DESPESA CORRENTE	45.838.920,94	0,00		45.838.920,94	41.905.034,69 -3.933.886,25
310000000	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	23.534.573,10	0,00		23.534.573,10	23.305.491,46 -229.081,64
319000000	Aplicações Diretas	21.750.471,42	0,00		21.750.471,42	21.530.636,68 -219.834,74
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00		0,00	7.403.267,82 7.403.267,82
319008000	O U T R O S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00		0,00	182.929,72 182.929,72
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00		0,00	11.127.879,23 11.127.879,23
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00		0,00	2.044.796,93 2.044.796,93
319092000	D E S P E S A DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00		0,00	312.019,86 312.019,86
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00		0,00	309.554,48 309.554,48
319096000	R E S S A R C I M E N T O DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00		0,00	150.188,64 150.188,64
319100000	A P L I C A Ç Ã O DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.784.101,68	0,00		1.784.101,68	1.774.854,78 -9.246,90
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00		0,00	1.774.854,78 1.774.854,78
	O U T R A S DESPESAS					

330000000	CORRENTES	22.304.347,84	0,00	22.304.347,84	18.599.543,23	-3.704.804,61
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	1.031.298,01	0,00	1.031.298,01	679.400,00	-351.898,01
335039000	O U T R O S SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
335041000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	619.400,00	619.400,00
339000000	Aplicações Diretas	21.062.964,65	0,00	21.062.964,65	17.772.829,39	-3.290.135,26
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	323.085,00	323.085,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.388.863,19	1.388.863,19
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	458.362,66	458.362,66
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	200.935,65	200.935,65
339036000	O U T R O S SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.225.403,70	1.225.403,70
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	5.219.286,58	5.219.286,58
339039000	O U T R O S SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.279.860,16	6.279.860,16
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	244.876,80	244.876,80
339048000	O U T R O S AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	2.417.839,00	2.417.839,00
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	14.316,65	14.316,65
339100000	A P L I C A Ç Ã O DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	210.085,18	0,00	210.085,18	147.313,84	-62.771,34
339139000	O U T R O S SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	141.863,13	141.863,13
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	5.450,71	5.450,71

400000000	DESPESA CAPITAL	32.744.647,65	0,00	32.744.647,65	29.851.658,78	-2.892.988,87
440000000	INVESTIMENTOS	32.744.647,65	0,00	32.744.647,65	29.851.658,78	-2.892.988,87
449000000	Aplicações Diretas	32.744.647,65	0,00	32.744.647,65	29.851.658,78	-2.892.988,87
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	27.745.716,26	27.745.716,26
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.105.942,52	2.105.942,52
TOTAL GERAL	78.583.568,59	0,00	78.583.568,59	71.756.693,47	-6.826.875,12	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
2016

Exercício de

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.823.897,27	8.823.897,27	60.115.230,31	51.291.333,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	60.109.730,31	60.109.730,31
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	60.109.730,31	60.109.730,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.823.897,27	8.823.897,27	0,00	(8.823.897,27)
Transferências de Convênios	8.823.897,27	8.823.897,27	0,00	(8.823.897,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.557.158,34	1.557.158,34	0,00	(1.557.158,34)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.557.158,34	1.557.158,34	0,00	(1.557.158,34)
Transferências de Convênios	1.557.158,34	1.557.158,34	0,00	(1.557.158,34)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	39.114.327,95	39.114.327,95	30.508.052,99	(8.606.274,96)
COTAS/REPASSES	39.114.327,95	39.114.327,95	30.508.052,99	(8.606.274,96)
Correntes	37.773.773,89	37.773.773,89	30.508.052,99	(7.265.720,90)

Recebidas	37.773.773,89	37.773.773,89	31.311.956,76	(6.461.817,13)		
(-)Concedidas	0,00	0,00	(803.903,77)	(803.903,77)		
Capital	1.340.554,06	1.340.554,06	0,00	(1.340.554,06)		
Recebidas	1.340.554,06	1.340.554,06	0,00	(1.340.554,06)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	49.495.383,56	49.495.383,56	90.623.283,30	41.127.899,74		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	49.495.383,56	49.495.383,56	90.623.283,30	41.127.899,74		
DÉFICIT	0,00	29.088.185,03	0,00	(29.088.185,03)		
TOTAL	49.495.383,56	78.583.568,59	90.623.283,30	12.039.714,71		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	34.946.221,60	0,00	(34.946.221,60)		
Superávit Financeiro	0,00	34.946.221,60	0,00	(34.946.221,60)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	49.495.383,56	78.583.568,59	71.756.693,47	57.363.904,10	55.407.395,54	6.826.875,12
DESPESAS CORRENTES	46.597.674,16	45.838.920,94	41.905.034,69	39.928.625,63	38.017.188,92	3.933.886,25
Pessoal e Encargos Sociais	26.534.227,40	23.534.573,10	23.305.491,46	23.305.491,46	21.484.760,05	229.081,64
Outras Despesas Correntes	20.063.446,76	22.304.347,84	18.599.543,23	16.623.134,17	16.532.428,87	3.704.804,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.897.709,40	32.744.647,65	29.851.658,78	17.435.278,47	17.390.206,62	2.892.988,87
Investimentos	2.897.709,40	32.744.647,65	29.851.658,78	17.435.278,47	17.390.206,62	2.892.988,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS	49.495.383,56	78.583.568,59	71.756.693,47	57.363.904,10	55.407.395,54	6.826.875,12
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	49.495.383,56	78.583.568,59	71.756.693,47	57.363.904,10	55.407.395,54	6.826.875,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.866.589,83	0,00	0,00	(18.866.589,83)
TOTAL	49.495.383,56	78.583.568,59	90.623.283,30	57.363.904,10	55.407.395,54	(12.039.714,71)

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2016

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	60.115.230,31	8.822.391,25
Ordinária	54.474.773,72	3.532.742,75
Vinculada	5.640.456,59	5.289.648,50
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	5.640.456,59	5.289.648,50
Transferências Financeiras Recebidas	31.814.865,55	48.052.669,03
Cota Recebida	31.311.956,76	32.959.787,18
Destaque Recebido	502.908,79	0,00
Repasses com Ônus	0,00	15.092.881,85
Recebimentos Extra orçamentários	73.397.630,63	48.846.597,39
Receita Tesouro a Receber	0,00	1.004,89
Depósitos a Terceiros	341.000,00	4.647,77
Consignações do Exercício	5.795.397,90	4.049.572,92
Depósitos de Diversas Origens	289.964,19	197.817,83
Despesas Liquidadas a Pagar	49.693.262,81	36.066.275,31
Restos a Pagar Processados	1.680.817,87	1.225.017,06
Restos a Pagar não Processados	14.810.671,44	6.688.182,32
Consignações Inscritas em RP	351.413,68	427.934,57
Valores de Destaques a Repassar	268.467,45	177.580,19
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	81.250,27	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	85.385,02	8.564,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	54.886.932,61	57.741.106,38
Bancos Conta Movimento	51.902.196,37	56.120.928,78

Capacidade Financeira	2.984.736,24	1.620.177,60
Recebida	2.984.736,24	1.620.177,60
TOTAL GERAL	220.214.659,10	163.462.764,05

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária	71.756.693,47	48.643.126,90
Execução Direta	71.488.226,02	48.465.546,71
Ordinária	9.264.889,35	13.593.205,18
Vinculada	62.223.336,67	34.872.341,53
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	29.394.034,95	7.159.101,50
Outras Vinculações	32.829.301,72	27.713.240,03
Execução em Destaque	268.467,45	177.580,19
Ordinária	0,00	52.720,21
Vinculada	268.467,45	124.859,98
Outras Vinculações	268.467,45	124.859,98
Transferências Financeiras Concedidas	1.732.626,47	17.300.570,12
Cota Concedida	122.175,54	1.000.166,36
Execução de Destaque Recebido	928.722,70	0,00
Repasses com Ônus	681.728,23	16.300.403,76
Pagamentos Extraorçamentários	62.126.971,55	42.632.134,42
Receita Própria a Receber	0,00	6.205,44
Depósitos a Terceiros	4.152,80	17.784,15
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,00	2.730,62
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	201.838,42
Consignações do Exercício	5.780.149,44	4.037.996,92

Depósitos de Diversas Origens	651.302,71	167.256,70
Despesas Liquidadas a Pagar	49.778.647,83	36.074.839,84
Restos a Pagar Processados	1.241.275,12	948.288,83
Restos a Pagar não Processados	3.568.190,24	768.878,60
Consignações Inscritas em RP	406.563,25	166.879,63
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	6.646,76	20.669,40
Consignações de RP Não Processados do Exercício	3.658,75	4.000,42
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	1.230,04	13.019,35
Consignações do Exercício de RP não Processados	129.484,18	40.407,25
Valores de Destaques a Repassar	555.670,43	155.850,53
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	5.488,32
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	84.598.367,61	54.886.932,61
Bancos Conta Movimento	84.241.794,01	51.902.196,37
Capacidade Financeira	356.573,60	2.984.736,24
Recebida	356.573,60	2.984.736,24
TOTAL GERAL	220.214.659,10	163.462.764,05

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2016

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.241.794,01	51.902.196,37
(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	17.674.673,29	15.760.573,89

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	86.415,28	415.102,26
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	102.002.882,58	68.077.872,52
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	94,64	94,64
Créditos a Longo Prazo	94,64	94,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	62.692.408,30	45.023.155,93
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	62.692.502,94	45.023.250,57
TOTAL DO ATIVO	164.695.385,52	113.101.123,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.579.766,23	23.811,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	208.793,86	1.389.036,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.836.003,31	16.492.375,48
Total do Passivo Circulante	17.624.563,40	17.905.223,54
Passivo Não Circulante		

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	185.429,83	185.429,83
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	185.429,83	185.429,83
TOTAL DO PASSIVO	17.809.993,23	18.090.653,37

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	146.885.392,29	95.010.469,72
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	146.885.392,29	95.010.469,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.695.385,52	113.101.123,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	101.810.197,50	71.412.881,47

Ativo Permanente	62.885.188,02	41.688.241,62
Total do Ativo	164.695.385,52	113.101.123,09
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.555.876,00	24.524.718,46
Passivo Permanente	254.117,23	254.117,23
Total do Passivo	17.809.993,23	24.778.835,69
SALDO PATRIMONIAL	146.885.392,29	88.322.287,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias Recebidas	2.607.171,72	812.004,68
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	8.344.702,42	8.344.664,96
Direitos Contratuais	29.714.961,51	6.854.780,48
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	40.666.835,65	16.011.450,12
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.413.795,43	9.413.795,43
Obrigações Contratuais	108.520,32	396.517,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	9.522.315,75	9.810.313,34

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Exercício de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

119.935.003,55 72.004.028,36

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00

Impostos

0,00 0,00

Taxas

0,00 0,00

Contribuições de Melhoria

0,00 0,00

Contribuições

0,00 0,00

Contribuições Sociais

0,00 0,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

0,00 0,00

Contribuições de Iluminação Pública

0,00 0,00

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

0,00 0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00 0,00

Venda de Mercadorias

0,00 0,00

Vendas de Produtos

0,00 0,00

Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços

0,00 0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

64.635.649,33 4.355.540,40

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00 0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00 0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00 0,00

Descontos Financeiros Obtidos

0,00 0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

64.635.649,33 4.355.540,40

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

0,00 0,00

Transferências e Delegações Recebidas

54.028.626,00 67.464.683,21

Transferências Intragovernamentais

54.028.626,00 67.464.683,21

Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	373.956,25	24.252,62
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	373.956,25	24.252,62
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	896.771,97	159.552,13
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	896.771,97	159.552,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.060.080,98	78.294.850,64
Pessoal e Encargos	25.744.853,62	21.693.479,95
Remuneração a Pessoal	18.827.841,01	15.478.834,92
Encargos Patronais	3.950.378,80	3.063.782,61
Benefícios a Pessoal	2.497.034,00	1.815.252,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	469.599,81	1.335.610,42

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188.398,93	92.316,95
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188.398,93	92.316,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.985.805,04	16.836.654,08
Uso de Material de Consumo	2.035.821,59	2.031.259,90
Serviços	13.535.236,31	14.429.027,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	414.747,14	376.366,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	25.295.714,52	39.276.947,03
Transferências Intragovernamentais	24.774.814,52	39.176.947,03
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	520.900,00	100.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	243.405,23	193.939,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.405,23	193.939,35
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	601.903,64	201.513,28
Premiações	0,00	19.837,48
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	601.903,64	181.675,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	51.874.922,57	(6.290.822,28)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	20.765.134,52	9.171.637,09
Desincorporação de Passivos	16.858.151,45	8.352.709,95
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	(373.956,25)	(24.252,62)

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16

EXERCÍCIO: 2016

AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	EM MOVIMENTO	NO SALDO PARA O		
	CIRCULAÇÃO	R\$ EXERCÍCIO	R\$ EXERCÍCIO	SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO R\$	EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE VALOR R\$
		NÃO MOVIMENTO	HOUVE		

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO de 2016

Exercício

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO R\$	DO MOVIMENTO EXERCÍCIO	NO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
INSCRIÇÃO	BAIXA			
RESTOS A PAGAR Processados	1.320.367,52	1.680.817,87	1.301.275,12	1.699.910,27
De Exercícios Anteriores	1.320.367,52	0,00	1.301.275,12	19.092,40
Do Exercício	0,00	1.680.817,87	0,00	1.680.817,87
Não Processados	6.894.674,93	14.810.671,44	6.695.671,79	15.009.674,58
De Exercícios Anteriores	6.894.674,93	0,00	6.695.671,79	199.003,14
Do Exercício	0,00	14.810.671,44	0,00	14.810.671,44
SUBTOTAL (I)	8.215.042,45	16.491.489,31	7.996.946,91	16.709.584,85

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Depósitos	137.354,07	368.689,06	369.260,01	136.783,12
Depósitos em Caução	122.950,20	23.409,04	23.944,67	122.414,57
Outros Depósitos de Curto Prazo	14.403,87	345.280,02	345.315,34	14.368,55
Consignações	483.677,23	368.048,43	430.000,20	421.725,46
Consignações do Exercício	0,00	351.413,68	0,00	351.413,68
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	29.096,78	0,00	1.230,04	27.866,74
Consignações de RP Processados do exercício	427.934,57	0,00	412.135,41	15.799,16
Outras Consignações	26.645,88	16.634,75	16.634,75	26.645,88
SUBTOTAL (II) OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	621.031,30	736.737,49	799.260,21	558.508,58
Outras Entidades Credoras	15.092.881,85	101.566,86	101.566,86	15.092.881,85
Destaque a Repassar	595.762,86	545.854,12	1.141.616,98	0,00
SUBTOTAL (III)	15.688.644,71	647.420,98	1.243.183,84	15.092.881,85
TOTAL GERAL	24.524.718,46	17.875.647,78	10.039.390,96	32.360.975,28

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	60.000,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	2.987.691,86
Baixa de Consignações de RP Não Processados	133.142,93
Cancelamento de Consignações de RP Processados	5.572,16
Cancelamento de Consignações de RP Não	0,00

Processados

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE SOUZA

FABIO VIEIRA ALVES

SECRETÁRIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO
SECITEC/MT SISTÊMICA

VIRGINIA M^a PACHECO DE SOUZA

CONTADORA CRC/MT 2.797-9/O

Os originais encontram-se assinados.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 04ebef2d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar