



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Quarta-feira, 22 de Fevereiro de 2017 • ANO II | N° 54



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | 3 |
| Superintendência de Licitação | 11 |



MESA DIRETORA & MEMBROS PARLAMENTARES - 18ª LEGISLATURA

Mesa Diretora

- **Presidente:** Eduardo Botelho (Jose Eduardo Botelho) - PSB
- **1º Vice Presidente:** Gilmar Fabris (Gilmar Donizeti Fabris) - PSD
- **2º Vice Presidente:** Max Russi (Max Joel Russi) - PSB
- **1º Secretário:** Guilherme Maluf (Guilherme Antonio Maluf) - PSDB
- **2º Secretário:** Nininho (Ondanir Bortolini) - PSD
- **3º Secretário:** Baiano Filho (Jose Joaquim de Souza Filho) - PSDB
- **4º Secretário:** Silvano Amaral - PMDB

Membros Parlamentares

- Adalto de Freitas - SD
- Profº Allan Kardec - PT
- Profº Adriano Silva - PSB
- Dilmar Dal Bosco - DEM
- Jajah Neves (Ueiner Neves de Freitas) - PDT
- Janaina Riva (Janaina Greyce Riva) - PMDB
- José Domingos Fraga - PSD
- Dr. Leonardo (Leonardo Ribeiro Albuquerque) - PSD
- Mauro Savi (Mauro Luiz Savi) - PR
- Oscar Bezerra (Oscar Martins Bezerra) - PSB
- Pedro Satélite (Pedro Inacio Wiegert) - PSD
- Romoaldo Júnior (Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior) - PMDB
- Saturnino Masson - PSDB
- Sebastião Rezende (Sebastiao Machado Rezende) - PR
- Valdir Barranco - PT
- Wagner Ramos (Jeferson Wagner Ramos) - PSD
- Wancley Carvalho (Wancley Charles Rodrigues de Carvalho) - PV
- Zeca Viana (Jose Antonio Goncalves Viana) - PDT

Membros Parlamentares Suplentes:

Adriano Silva (Adriano Aparecido Silva) - PP

Jajah Neves (Ueiner Neves de Freitas) - PDT



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



BALANÇO DO EXERCÍCIO 2016 - ALMT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII, da Lei nº 4.320/64



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA:1

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 391.359.840,96 | 391.359.840,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 5.241.811,26 | 5.241.811,26 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 639,78 | 639,78 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 5.241.171,48 | 5.241.171,48 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Bruta de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 386.118.029,70 | 386.118.029,70 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.038.493,26 | 1.038.493,26 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 385.079.536,44 | 385.079.536,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.767.610,44 | 5.767.610,44 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.767.610,44 | 5.767.610,44 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 5.767.610,44 | 5.767.610,44 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 397.127.451,40 | 397.127.451,40 |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 2

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 397.127.451,40 | 397.127.451,40 |
| DÉFICIT (IV) | 429.467.563,36 | 443.786.316,69 | 40.612.604,84 | -403.173.711,85 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 429.467.563,36 | 443.786.316,69 | 437.740.056,24 | -6.046.260,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>DOTAÇÃO INICIAL (d)</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS (f)</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</u> | <u>DESPESAS PAGAS (h)</u> | <u>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 390.130.666,36 | 437.250.838,85 | 431.311.051,66 | 416.947.659,93 | 408.912.195,85 | 5.939.787,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 245.475.780,36 | 219.579.887,48 | 216.817.735,60 | 216.781.793,58 | 209.787.874,89 | 2.762.151,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.654.886,00 | 217.670.951,37 | 214.493.316,06 | 200.165.866,35 | 199.124.320,96 | 3.177.635,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 39.336.897,00 | 6.535.477,84 | 6.429.004,58 | 5.767.610,44 | 5.767.610,44 | 106.473,26 |
| INVESTIMENTOS | 39.336.897,00 | 6.535.477,84 | 6.429.004,58 | 5.767.610,44 | 5.767.610,44 | 106.473,26 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 429.467.563,36 | 443.786.316,69 | 437.740.056,24 | 422.715.270,37 | 414.679.806,29 | 6.046.260,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 429.467.563,36 | 443.786.316,69 | 437.740.056,24 | 422.715.270,37 | 414.679.806,29 | 6.046.260,45 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 429.467.563,36 | 443.786.316,69 | 437.740.056,24 | 422.715.270,37 | 414.679.806,29 | 6.046.260,45 |

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

| <u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | <u>INSCRITOS</u> | | <u>LIQUIDADOS (c)</u> | <u>PAGOS (d)</u> | <u>CANCELADOS (e)</u> | <u>SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | <u>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</u> | <u>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</u> | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.134.303,81 | 32.096.707,61 | 31.843.315,02 | 0,00 | 5.290.988,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.134.303,81 | 32.096.707,61 | 31.843.315,02 | 0,00 | 5.290.988,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 37.134.303,81 | 32.096.707,61 | 31.843.315,02 | 0,00 | 5.290.988,79 |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985

Anexo XII, da Lei n° 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 3

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

| <u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.340.220,91 | 1.000.895,75 | 744,67 | 338.580,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 89.281,36 | 26.966,12 | 744,67 | 61.570,57 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.250.939,55 | 973.929,63 | 0,00 | 277.009,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 204.588,66 | 0,00 | 0,00 | 204.588,66 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 204.588,66 | 0,00 | 0,00 | 204.588,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.544.809,57 | 1.000.895,75 | 744,67 | 543.169,15 |

ONDANIR BORTOLINI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso
BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 397.127.451,40 | 379.172.118,08 | Despesa Orçamentária (VI) | 437.740.056,24 | 354.071.806,83 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 397.127.451,40 | 379.172.118,08 | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | 437.740.056,24 | 354.071.806,83 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 98.835.296,81 | 106.558.110,83 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 102.965.670,83 | 67.779.830,51 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 8.035.464,08 | 1.544.809,57 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.000.895,75 | 10.087,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 15.024.785,87 | 37.134.303,81 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 31.843.315,02 | 0,00 |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 75.775.046,86 | 67.878.997,45 | Valores Restituíveis | 70.121.460,06 | 67.769.743,29 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | 0,00 | Outras Operações | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 65.638.096,88 | 1.759.505,31 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 20.895.118,02 | 65.638.096,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 65.638.096,88 | 1.759.505,31 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.895.118,02 | 65.638.096,88 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 561.600.845,09 | 487.489.734,22 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 561.600.845,09 | 487.489.734,22 |

ONDANIR BORTOLINI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 137.985.848,29 | 66.472.558,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.626.499,87 | 1.684.952,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.895.118,02 | 65.638.096,88 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 7.056.233,93 | 89.281,36 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.776.536,56 | 1.455.528,21 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria - Clientes | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.793.729,38 | 140.142,58 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 116.420.839,17 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 669.891,10 | 834.461,86 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 198.687.919,45 | 198.940.380,52 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 114.824,72 | 744.719,59 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria-Clientes | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 114.824,72 | 744.719,59 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Investimentos</u> | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 14.626.499,87 | 1.684.952,15 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| <u>Imobilizado</u> | 190.573.094,73 | 198.195.660,93 | | | |
| Bens Móveis | 23.979.753,59 | 18.476.333,19 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Imóveis | 179.952.976,64 | 179.719.327,74 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -13.359.635,50 | 0,00 | | | |
| <u>Intangível</u> | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Resultados Acumulados</u> | 314.047.267,87 | 263.727.987,11 |
| | | | Resultado do Exercício | 314.047.267,87 | 263.727.987,11 |
| | | | Resultados de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 314.047.267,87 | 263.727.987,11 |
| TOTAL | 328.673.767,74 | 265.412.939,26 | TOTAL | 328.673.767,74 | 265.412.939,26 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 20.895.118,02 | 65.638.096,88 | PASSIVO FINANCEIRO | 34.688.881,94 | 38.819.255,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 307.778.649,72 | 199.774.842,38 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 293.984.885,80 | 226.593.683,30 |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/02/2017

PÁGINA: 2

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 1.222.258,78 | 1.222.258,78 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 4.376.287,03 | 1.222.258,78 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congên | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêne | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 42.054,00 | 42.054,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 42.054,00 | 42.054,00 |
| TOTAL | 1.264.312,78 | 1.264.312,78 | TOTAL | 4.418.341,03 | 1.264.312,78 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT | SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Folha Pagamento de Servidores | -9.228,45 | -10.190,50 |
| RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS | -13.770.449,14 | 26.829.031,42 |
| TOTAL | -13.779.677,59 | 26.818.840,92 |

ONDANIR BORTOLINI
PRIMEIRO SECRETÁRIO

NELSON DIVINO DA SILVA
CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS

Comentários

- A CONTA DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO QUE APRESENTA O SALDO DE R\$ 116.420.839,17, ESTA ASSIM DISTRIBUIDA
- REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO A DESEMBRO DE 2016, NAO REPASSADO PELO GOVERNO NO VALOR DE R\$ 12.067.365,06
- REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) ASSINADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO, ALMT, NO VALOR DE R\$ 28.097.411,86
- REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO DECRETO Nº 731/2016. BAIXADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E NAO REPASSADO PELO MESMO - R\$ 4.999.912,41
- VALOR NAO REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVO AO EXCESSO DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2015 - R\$ 48.051.438,84
- VALOR NAO REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVO AO EXCESSO DE ARRECADACAO DO EXERCICIO DE 2016 - R\$ 23.204.710,99



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 513.548.290,57 | 379.371.681,42 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 2.100.000,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.100.000,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 397.127.451,40 | 377.271.681,42 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.038.493,26 | 328.077,31 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA: | 5.241.171,48 | 3.531.506,25 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA | 390.847.786,66 | 373.412.097,86 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116.420.839,17 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA: | 116.420.839,17 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 463.229.009,81 | 309.559.482,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 203.830.473,26 | 158.828.051,84 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 175.655.217,04 | 143.805.074,06 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 28.175.256,22 | 15.022.977,78 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 240,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS: | 0,00 | 240,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 171.149.426,17 | 122.117.008,31 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 33.499.261,01 |
| SERVÍCIOS | 157.789.790,67 | 88.617.747,30 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 13.359.635,50 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 76.794.281,98 | 27.684.512,78 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRA | 76.794.281,98 | 27.684.512,78 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 399.506,09 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS: | 0,00 | 399.506,09 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 11.454.828,40 | 530.163,87 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA: | 665.210,56 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 10.789.617,84 | 209,10 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 529.954,77 |
| Resultado Patrimonial Do Período | 50.319.280,76 | 69.812.198,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| (decorrentes da execução orçamentária) | | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 5.767.610,44 | 1.952.317,86 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | |

 ONDANIR BORTOLINI
 PRIMEIRO SECRETÁRIO

 NELSON DIVINO DA SILVA
 CONTADOR CRC/MT 005502/O-8

 GIANCARLO S. LARA CASTRILLON
 SECRETÁRIO DE ORC. E FINANÇAS

 ALINE MOREIRA AGUIAR
 GERENTE DIVISÃO DE FINANÇAS



SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

| PREGÃO | DESCRIÇÃO | EMPRESA VENCEDORA | PROPOSTA | LOTES |
|----------|---|-----------------------------|----------------------|-------|
| 025/2016 | Registro de preços futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para pintura, hidrossanitários, elétricos, lógica e materiais de construção civil, para manutenção e reparo nas instalações do edifício-sede da assembleia legislativa do estado de mato grosso, conforme as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. | ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | MENOR PREÇO POR LOTE | I |
| | | | | II |
| | | | | III |
| | | | | IV |

Cuiabá-MT, 10/02/2017

Superintendência de Licitação

Esse documento foi assinado por

| | | |
|---|-------------------------------|---|
|  | Signatário | CN=MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:03929049000111, OU=AR ONLINE CERTIFICADORA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=CUIABA, ST=MT, C=BR |
| | Data/Hora | Wed Feb 22 22:30:40 UTC 2017 |
| | Emissor do Certificado | CN=AC VALID RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR |
| | Número Serial. | 3455254873809415103 |
| | Método | urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature) |