

SEFAZ
Secretaria
de Estado
de Fazenda



Governo de
**Mato
Grosso**

2ª Audiência Pública - Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2021

Audiência Pública - Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2021

1ª Audiência	2ª Audiência
❖ Metas de Resultados Fiscais	❖ Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias
❖ Evolução das Receitas e Despesas Estaduais 2019-2021	❖ Programa Mais MT
❖ Teto de Despesas Primárias Correntes	
❖ Cenário Orçamentário 2021	

Objetivos

- ❖ Apresentar a alocação de recursos das políticas públicas prioritárias e o Programa Mais MT.
- ❖ Fomentar a participação da sociedade no decorrer da discussão da lei orçamentária anual.
- ❖ Ampliar a transparência do processo de planejamento orçamentário do estado de Mato Grosso.

Despesa Total do Orçamento (1/4)

Em Milhões R\$

Poder / Órgão	Despesas Programadas – PLOA 2021					Total
	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos e Inversões Financeiras	Serviços da Dívida	Reserva de Contingência	
LEGISLATIVO	571,91	359,36	22,23	-	-	953,50
01101 - Assembleia Legislativa	245,71	191,66	18,61	-	-	455,98
01302 - Fundo de Assistência Parlamentar	18,82	0,04	-	-	-	18,86
01303 - ISSPL	87,35	0,16	0,02	-	-	87,54
02101 - Tribunal de Contas	220,02	167,50	3,59	-	-	391,11
JUDICIÁRIO	1.154,70	525,49	12,45	-	-	1.692,64
03101 - Tribunal de Justiça	1.154,70	262,53	0,02	-	-	1.417,25
03601 - FUNAJURIS	-	262,95	12,43	-	-	275,39
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA	545,75	129,01	11,42	-	-	686,18
08101 - Procuradoria Geral de Justiça	405,97	116,19	10,20	-	-	532,35
08601 - Fundo de Apoio MPE	-	0,06	0,09	-	-	0,15
10101 - Defensoria Pública	139,78	12,76	1,13	-	-	153,67

Despesa Total do Orçamento (2/4)

Em Milhões R\$

Poder / Órgão	Despesas Programadas - PLOA 2021					
	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos e Inversões Financeiras	Serviços da Dívida	Reserva de Contingência	Total
EXECUTIVO	12.413,93	3.340,12	2.102,96	922,76	2,00	18.781,77
04101 - CASA CIVIL	31,14	89,18	3,47	-	-	123,79
04102 - GOVERNADORIA	22,00	14,77	0,54	-	-	37,31
04301 - AGER	14,61	5,01	0,33	-	-	19,95
04304 - INTERMAT	17,63	2,14	22,18	-	-	41,95
04501 - MT PAR	2,90	16,97	151,11	-	-	170,98
06101 - CGE	53,20	8,44	5,93	-	-	67,57
09101 - PGE	79,71	162,47	1,93	-	-	244,11
11101 - SEPLAG	138,06	37,29	0,08	-	-	175,43
11303 - MT SAÚDE	4,23	99,69	0,10	-	-	104,01
11305 - MTPrev	3.844,76	24,90	0,36	-	-	3.870,01
11401 - MTI	101,70	53,18	13,95	5,38	-	174,21
11601 - FUNDESP	-	14,64	1,53	-	-	16,17
12101 - SEAF	8,73	7,58	22,95	-	-	39,26
12401 - EMPAER	150,31	9,40	1,07	1,02	-	161,79
12502 - CEASA	1,80	0,28	-	-	-	2,08

Despesa Total do Orçamento (3/4)

Em Milhões R\$

Poder / Órgão	Despesas Programadas - PLOA 2021					
	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos e Inversões Financeiras	Serviços da Dívida	Reserva de Contingência	Total
EXECUTIVO	12.413,93	3.340,12	2.102,96	922,76	2,00	18.781,77
14101 - SEDUC	2.682,29	312,48	100,49	-	-	3.095,26
16101 - SEFAZ	487,51	141,92	54,54	-	-	683,97
17101 - SEDEC	20,87	12,25	22,19	-	-	55,31
17301 - JUCEMAT	6,72	5,50	0,18	-	-	12,40
17302 - IPEM	13,02	14,46	0,02	-	-	27,50
17303 - INDEA	201,78	25,21	1,36	0,30	-	228,65
17501 - METAMAT	9,11	6,43	4,00	0,30	-	19,84
17502 - MT GÁS	2,25	0,64	0,61	-	-	3,50
17601 - FUNDEIC	-	4,11	4,32	-	-	8,43
19101 - SESP	2.640,39	376,00	128,13	0,69	-	3.145,21
19201 - FUNAC	4,41	0,45	0,02	-	-	4,89
19301 - DETRAN	106,18	95,73	6,48	-	-	208,38
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	861,70	1.100,07	211,19	-	-	2.172,95
14101 - SEDUC	2.682,29	312,48	100,49	-	-	3.095,26
16101 - SEFAZ	487,51	141,92	54,54	-	-	683,97

Despesa Total do Orçamento (4/4)

Em Milhões R\$

Poder / Órgão	Despesas Programadas - PLOA 2021					
	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Correntes	Investimentos e Inversões Financeiras	Serviços da Dívida	Reserva de Contingência	Total
EXECUTIVO	12.413,93	3.340,12	2.102,96	922,76	2,00	18.781,77
22101 - SETASC	65,77	46,25	4,38	-	-	116,41
22603 - FIA	-	0,51	-	-	-	0,51
22605 - FEAT	-	0,00	-	-	-	0,00
22607 - FEAS	-	13,62	0,34	-	-	13,96
22608 - FUNDECON	-	5,06	10,78	-	-	15,84
23101 - SECEL	23,37	32,88	10,61	-	-	66,85
23601 - FUNDED	-	20,53	3,70	-	-	24,23
25101 - SINFRA	64,90	202,76	1.168,39	-	-	1.436,06
25501 - SANEMAT	1,84	0,42	-	19,56	-	21,82
26101 - SECITECI	21,53	12,29	22,55	-	-	56,37
26201 - UNEMAT	364,58	50,74	5,23	-	-	420,55
26202 - FAPEMAT	3,39	21,44	19,46	-	-	44,30
27101 - SEMA	135,58	37,17	12,46	-	-	185,20
30101 - EGE SEPLAG	225,97	4,85	-	-	-	230,82
30102 - EGE SEFAZ	-	250,42	86,00	895,51	-	1.231,93
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	2,00	2,00
TOTAL	14.686,29	4.353,97	2.149,06	922,76	2,00	22.114,08

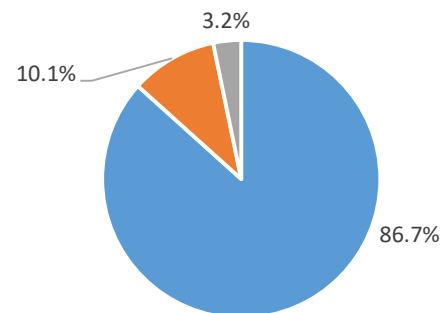
Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias – SEDUC

SEFAZ.MT.GOV.BR

Em R\$

Proposta Orçamentária 2021 – SEDUC	
Grupo de Despesa	Valor - PLOA 2021
Pessoal e Encargos Sociais	2.682.286.262,00
Outras Despesas Correntes	312.477.952,00
Investimentos	100.494.156,00
Orçamento Total - SEDUC	3.095.258.370,00

Distribuição do Orçamento da SEDUC - PLOA 2021



■ Pessoal e Encargos Sociais ■ Outras Despesas Correntes ■ Investimentos

Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Participação
Serviço de transporte escolar	99.229.970,00	31,76%
Alimentação Escolar	56.620.850,00	18,12%
Apoio à rede estadual de ensino no custeio e monitoramento dos gastos com serviços essenciais	50.638.125,00	16,21%
Implementação dos processos de gestão escolar	48.998.370,00	15,68%
Reforma e ampliações de espaços educacionais	14.165.444,00	4,53%
Outras Ações	42.825.193,00	13,71%
Outras Despesas Correntes - Total	312.477.952,00	100%

Emendas Impositivas – Educação (Mínimo 25% do total previsto) R\$ 42.998.287,50

Em R\$

Descrição da Ação / Projeto	Valor - PLOA 2020	Eixo Programa Mais MT
Construção de 20 unidades escolares e 6 quadras poliesportivas	59.131.737,00	Educação
Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de ensino com equipamentos e mobiliários.	19.703.659,00	
Implementação dos processos de gestão escolar	5.187.555,00	
Modernização dos serviços de TI na educação	11.841.010,00	
Reforma e ampliações de espaços educacionais	3.200.200,00	
Outras Ações e Projetos	1.429.995,00	
Investimento Total	100.494.156,00	

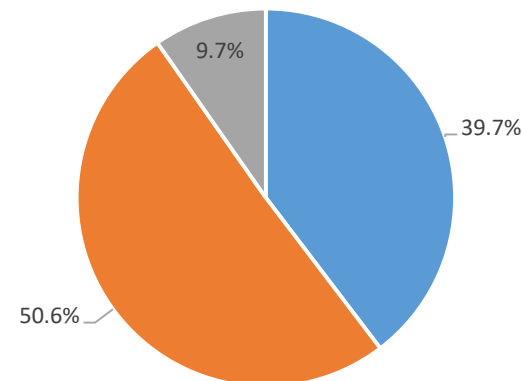
Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias – SES

SEFAZ.MT.GOV.BR

Em R\$

Proposta Orçamentária 2021 – SES	
Grupo de Despesa	Valor - PLOA 2021
Pessoal e Encargos Sociais	861.698.084,00
Outras Despesas Correntes	1.100.065.261,00
Investimentos	211.187.609,00
Orçamento Total - SEDUC	2.172.950.954,00

Distribuição do Orçamento da SES - PLOA 2021



■ Pessoal e Encargos Sociais ■ Outras Despesas Correntes ■ Investimentos

Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Participação
Gestão da atenção hospitalar estadual do SUS	361.702.687,00	32,88%
Atenção ambulatorial e hospitalar complementar do SUS	309.224.981,00	28,11%
Gestão da produção dos serviços de saúde de média e alta complexidade	71.401.395,00	6,49%
Gestão da assistência farmacêutica	68.349.999,00	6,21%
Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	55.847.237,00	5,08%
Construção e reforma dos estabelecimentos assistenciais de saúde	25.683.000,00	2,33%
Outras Ações	207.855.962,00	18,89%
Outras Despesas Correntes - Total	1.100.065.261,00	100%

Emendas Impositivas – Saúde (Mínimo 12% do total previsto)

R\$ 20.639.178,00

Em R\$

Descrição da Ação / Projeto	Valor - PLOA 2021	Eixo Programa Mais MT
Construção de 18 estabelecimentos assistenciais de saúde e reforma de 22 estabelecimentos assistenciais de saúde, incluindo a retomada do Hospital Central	142.280.679,00	Saúde
Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS	52.888.101,00	
Outras Ações e Projetos	16.018.829,00	
Investimento Total	211.187.609,00	

Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias - SESP

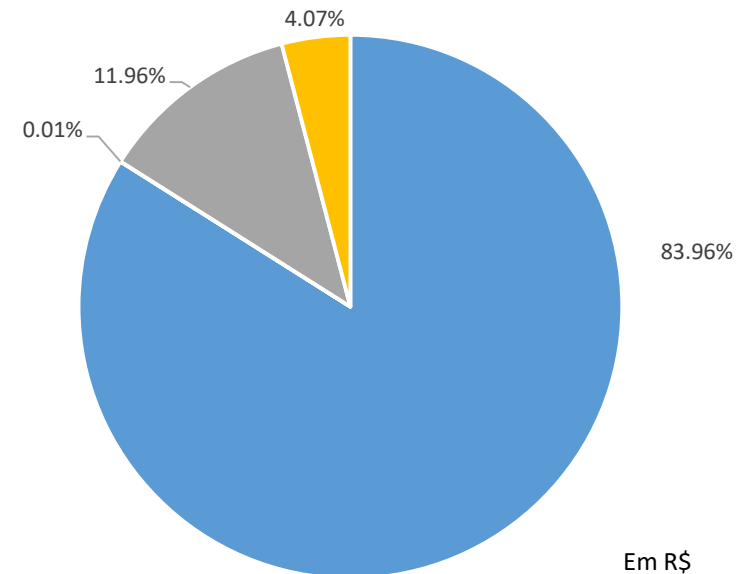
SEFAZ.MT.GOV.BR

Distribuição do Orçamento da SESP - PLOA 2021

Em R\$

Proposta Orçamentária 2021 – SESP	
Grupo de Despesa	Valor - PLOA 2021
Pessoal e Encargos Sociais	2.640.394.780,00
Juros, Encargos e Amortização da Dívida	391.337,00
Outras Despesas Correntes	375.999.209,00
Investimentos	128.127.954,00
Orçamento Total - SESP	3.144.913.280,00

- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros, Encargos e Amortização da Dívida
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos



Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Participação
Manutenção de serviços de transportes	90.085.672,00	23,96%
Manutenção dos serviços de alimentação	90.000.000,00	23,94%
Manutenção de serviços administrativos gerais	33.361.352,00	8,87%
Manutenção das Unidades da Polícia Militar	23.979.378,00	6,38%
Manutenção de ações de informática	22.603.809,00	6,01%
Outras Ações	115.968.998,00	30,84%
Outras Despesas Correntes - Total	375.999.209,00	100%

Em R\$

Descrição da Ação / Projeto	Valor - PLOA 2021	Eixo Programa Mais MT
Modernização do sistema penitenciário, incluindo a construção, ampliação e reformas de unidades penitenciárias	58.000.000,00	Segurança
Reestruturação das Unidades Especializadas da Polícia Judiciária Civil	34.225.732,00	
Manutenção e fortalecimento das ações do GEFRON, incluindo a aquisição de veículos	8.753.420,00	
Outras Ações e Projetos	27.148.802,00	
Investimento Total	128.127.954,00	

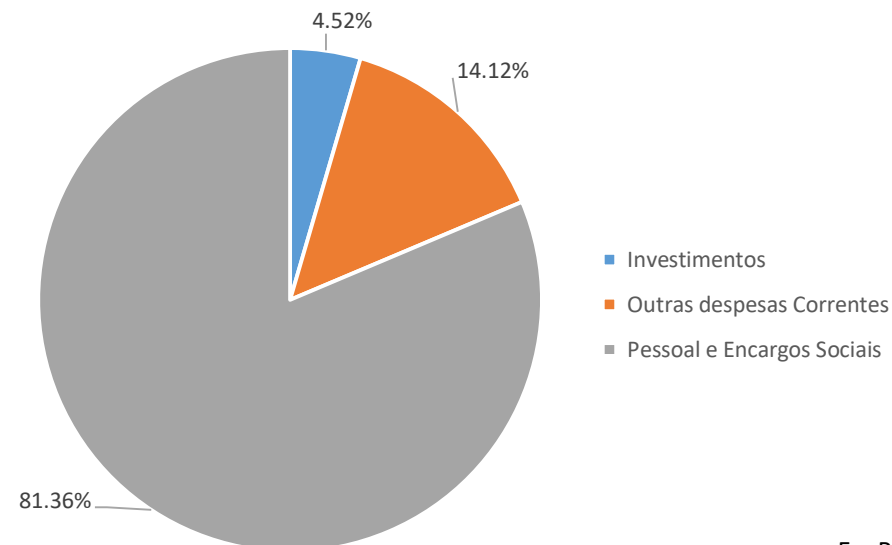
Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias - SEFAZ.MT.GOV.BR

SINFRA

Distribuição do Orçamento da SINFRA - PLOA 2021

Em R\$

Proposta Orçamentária 2021 - SINFRA	
Grupo de Despesa	Valor - PLOA 2021
Investimentos	64.903.705,00
Outras despesas Correntes	202.761.012,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.168.391.175,00
Orçamento Total - SINFRA	1.436.055.892,00



Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Eixo Programa Mais MT
Construção de obras de artes especiais e correntes, incluindo 120 pontes de concreto	361.829.669,00	Infraestrutura
Pavimentação de 677 quilômetros de rodovias estaduais	263.317.826,00	
Restauração de 2402 quilômetros de rodovias pavimentadas	90.191.714,00	
Pavimentação de 129 quilômetros de rodovias de acesso às sedes municipais	178.790.970,00	
Aquisição de maquinários para manutenção de rodovias não pavimentadas	59.000.000,00	
Implementação de parcerias	63.633.208,00	
Outras ações	151.627.788,00	
Investimento Total	1.168.391.175,00	

Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Participação
Conservação de rodovias pavimentadas	79.009.316,00	38,97%
Implementação de parcerias	43.329.619,00	21,37%
Manutenção de rodovias não pavimentadas	18.902.548,00	9,32%
Implementação de concessões	16.430.000,00	8,10%
Gerenciamento e operação da malha pavimentada	14.399.547,00	7,10%
Outras Ações	30.689.982,00	15,14%
Outras Despesas Correntes - Total	202.761.012,00	100%

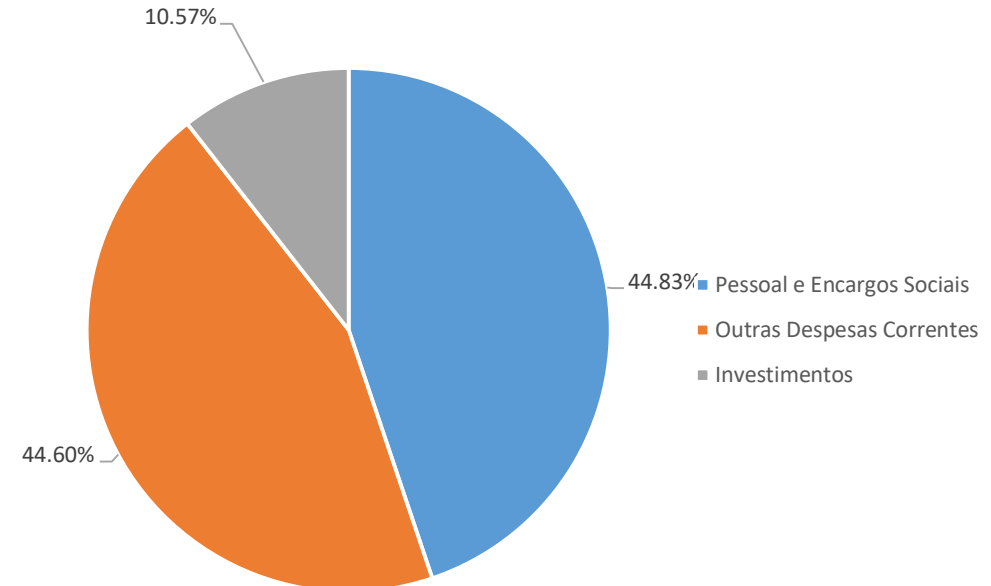
Alocação de Recursos das Políticas Públicas Prioritárias – SETASC e Fundos Vinculados

SEFAZ.MT.GOV.BR

Em R\$

Proposta Orçamentária 2021 - SETASC E FUNDOS VINCULADOS (FUNDECON, FIA, FEAT, FEAS e FUPIS)	
Grupo de Despesa	Valor - PLOA 2021
Pessoal e Encargos Sociais	65.774.135,00
Outras Despesas Correntes	65.442.856,00
Investimentos	15.502.000,00
Orçamento Total - SETASC	146.718.991,00

Distribuição do Orçamento da SETASC e Fundos Vinculados - PLOA 2021



Em R\$

Descrição da Ação	Valor - PLOA 2021	Participação
Implementação e monitoramento do Programa "Ser Família"	9.946.000,00	15,20%
Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	9.110.972,00	13,92%
Implementação do Programa "Ser Criança"	4.594.397,00	7,02%
Apoio e desenvolvimento de ações de segurança alimentar e combate à fome	3.833.000,00	5,86%
Outras Ações	37.958.487,00	58,00%
Outras Despesas Correntes - Total	65.442.856,00	100%

Em R\$

Descrição da Ação / Projeto	Valor - PLOA 2021	Eixo Programa Mais MT
Construção da sede própria e modernização do PROCON	10.261.762,00	Social e Habitação
Implementação do Programa "Ser Criança"	2.955.841,00	
Outras Ações e Projetos	2.284.397,00	
Investimento Total	15.502.000,00	

Programa Mais MT – 2021

O **Programa Mais MT** é um instrumento de organização da ação do Governo Estadual que articula e executa um conjunto de investimentos em obras e ações voltadas ao fomento do desenvolvimento de Mato Grosso.

12 Eixos do Programa Mais MT



Programa Mais MT – 2021

A previsão orçamentária total do **Programa Mais MT para 2021** está estimada em **R\$ 3,110 bilhões**, englobando gastos em investimentos e outras despesas correntes.

PODER EXECUTIVO

	2019	2020	2021	2022	2019-2022
	REALIZADO	FECHAMENTO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO
RECURSOS PRÓPRIOS	497,6 milhões	877,4 milhões	1,783 bilhão	2,867 bilhões	6,025 bilhões
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224 milhões	128,7 milhões	992,9 milhões	1,458 bilhão	2,803 bilhões
CONVÊNIOS/EMENDAS	66,7 milhões	106 milhões	334,5 milhões	203,9 milhões	711,1 milhões
INVESTIMENTO TOTAL	788,3 MILHÕES	1,112 BILHÃO	3,110 BILHÕES	4,525 BILHÕES	9,540 BILHÕES

Programa Mais MT – 2021

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PROGRAMA MAIS MT – 2021	
Descrição / Eixo	Valor Previsto - R\$
Segurança	133.747.274,00
Saúde	272.670.609,00
Educação	218.794.740,00
Social e Habitação	106.283.874,00
Desenvolvimento, Emprego e Renda	26.840.608,00
Infraestrutura	1.326.418.821,00
Turismo	16.456.497,00
Cultura, Esporte e Lazer	55.115.941,00
Simplifica MT	33.780.294,00
Eficiência Pública	58.185.613,00
Meio Ambiente	29.109.601,00
Agricultura Familiar e Regularização Fundiária	91.349.997,00
I. Subtotal - PLOA/2021	2.368.753.869,00
Suplementações Orçamentárias (Novas Operações de Crédito e Recursos Próprios Disponíveis)	741.246.131,00
II. Subtotal - Suplementações Orçamentárias	741.246.131,00
Orçamento Total - Programa Mais MT – 2021 (III = I + II)	3.110.000.000,00

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021

SEFAZ.MT.GOV.BR



Disponível em: <http://www5.sefaz.mt.gov.br/orcamento>

SEFAZ
Secretaria
de Estado
de Fazenda



Governo de
**Mato
Grosso**