

2011



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
 Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
UO: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:4222 - GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	111.650,00
	68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.350,00	68.350,00	0,00	68.350,00	0,00
Total Sub-Reg					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	111.650,00
	68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.350,00	68.350,00	0,00	68.350,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Projeto/Atividade:2002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	33.788.942,84	11.210.010,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	41.998.952,84	0,00	0,00	0,00	6.436,30
	41.992.516,54	41.928.737,39	63.779,15	41.928.737,39	0,00
33900000.201.1.1	78.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.897,00	0,00	0,00	0,00	30.739,00
	48.158,00	48.158,00	0,00	48.158,00	0,00
Total Sub-Reg					
	33.867.839,84	11.210.010,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	42.077.849,84	0,00	0,00	0,00	37.175,30
	42.040.674,54	41.976.895,39	63.779,15	41.976.895,39	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Projeto/Atividade:4223 - QUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	249.320,00
	110.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.680,00	110.680,00	0,00	110.680,00	0,00
Total Sub-Reg					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	249.320,00
	110.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.680,00	110.680,00	0,00	110.680,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Projeto/Atividade:4224 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 NLA, conforme FIP 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício Igual a 2011
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Sub-Reg	360.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - FISCALIZACAO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Projeto/Atividade:4225 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					
Projeto/Atividade:3923 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	0,00	484.839,48	0,00	0,00	431.948,00
	52.891,48	0,00	0,00	0,00	5.691,48
	47.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
33900000.100.2.1	500.508,00	76.946,00	0,00	0,00	484.839,48
	92.614,52	0,00	0,00	0,00	27.207,90
	65.406,62	65.406,62	0,00	65.406,62	0,00
33900000.261.2.1	0,00	253.877,85	0,00	0,00	0,00
	253.877,85	0,00	0,00	0,00	116.756,65
	137.121,20	137.121,20	0,00	137.121,20	0,00
44900000.100.1.1	0,00	244.914,00	0,00	0,00	244.914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000.100.2.1	244.914,00	0,00	0,00	0,00	244.914,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000.261.2.1	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00
	17.712,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	745.422,00	1.078.289,33	0,00	0,00	1.406.615,48
	417.095,85	0,00	0,00	0,00	167.368,03
	249.727,82	249.727,82	0,00	249.727,82	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					

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 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:3924 - AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	290.042,00
	69.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.958,00	69.958,00	0,00	69.958,00	0,00
Total Sub-Reg	360.000,00	0,00	0,00	0,00	290.042,00
	69.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.958,00	69.958,00	0,00	69.958,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					
Projeto/Atividade:3925 - INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	205.000,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	52.100,00	0,00	0,00	0,00	779,21
	51.320,79	51.320,79	0,00	51.320,79	0,00
Total Sub-Reg	205.000,00	0,00	0,00	0,00	152.900,00
	52.100,00	0,00	0,00	0,00	779,21
	51.320,79	51.320,79	0,00	51.320,79	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					
Projeto/Atividade:4226 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES DO CONTROLE EXTERNO					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	780.000,00	240.000,00	0,00	0,00	500.259,00
	519.741,00	0,00	0,00	0,00	0,70
	519.740,30	519.740,30	0,00	519.740,30	0,00
33900000.201.1.1	0,00	981.668,50	0,00	0,00	0,00
	981.668,50	0,00	0,00	0,00	69.078,47
	912.590,03	901.200,03	11.390,00	901.200,03	0,00
Total Sub-Reg	780.000,00	1.221.668,50	0,00	0,00	500.259,00
	1.501.409,50	0,00	0,00	0,00	69.079,17
	1.432.330,33	1.420.940,33	11.390,00	1.420.940,33	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					
Projeto/Atividade:4227 - ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DE UNIDADE GESTORAS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	430.000,00	0,00	0,00	0,00	84.163,00
	345.837,00	0,00	0,00	0,00	90,50
	345.746,50	343.163,50	2.583,00	343.163,50	0,00
Total Sub-Reg	430.000,00	0,00	0,00	0,00	84.163,00
	345.837,00	0,00	0,00	0,00	90,50

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 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	345.746,50	343.163,50	2.583,00	343.163,50	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:291 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE EXTERNO					
Projeto/Atividade:4228 - INCENTIVO AO CONTROLE SOCIAL ✓					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	247.320,00
	112.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.680,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00
Total Sub-Reg					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	247.320,00
	112.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.680,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:297 - GESTÃO , DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS					
Projeto/Atividade:4240 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO ✓					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
	394.279,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	394.278,50	394.278,50	0,00	393.316,55	961,95
Total Sub-Reg					
	396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
	394.279,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	394.278,50	394.278,50	0,00	393.316,55	961,95
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:297 - GESTÃO , DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS					
Projeto/Atividade:4241 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS ✓					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	144.000,00	0,00	0,00	0,00	13.822,00
	130.178,00	0,00	0,00	0,00	224,10
	129.953,90	125.993,90	3.960,00	125.993,90	0,00
Total Sub-Reg					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	13.822,00
	130.178,00	0,00	0,00	0,00	224,10
	129.953,90	125.993,90	3.960,00	125.993,90	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:297 - GESTÃO , DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS					
Projeto/Atividade:4242 - GESTÃO DE DESEMPENHO ✓					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	144.000,00	0,00	0,00	0,00	55.620,00
	88.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.380,00	88.380,00	0,00	88.380,00	0,00
Total Sub-Reg					
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	55.620,00

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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	88.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.380,00	88.380,00	0,00	88.380,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	1.617.850,00	599.916,00	0,00	0,00	490.152,00
	1.727.614,00	0,00	0,00	0,00	5.440,79
	1.722.173,21	1.715.792,07	6.381,14	1.715.792,07	0,00
33900000.201.1.1	550.000,00	422.000,00	0,00	0,00	569.019,00
	402.981,00	0,00	0,00	0,00	4.850,25
	398.130,75	381.271,90	16.858,85	381.271,90	0,00
44900000.201.1.1	0,00	264.000,00	0,00	0,00	16.862,50
	247.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	247.137,50	246.457,50	680,00	246.457,50	0,00
Total Sub-Reg					
	2.167.850,00	1.285.916,00	0,00	0,00	1.076.033,50
	2.377.732,50	0,00	0,00	0,00	10.291,04
	2.367.441,46	2.343.521,47	23.919,99	2.343.521,47	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	83.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300,36
	85.699,64	85.699,64	0,00	85.699,64	0,00
44900000.100.1.1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00
	265.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.800,00	265.800,00	0,00	265.800,00	0,00
Total Sub-Reg					
	683.000,00	10.000,00	0,00	0,00	334.200,00
	358.800,00	0,00	0,00	0,00	7.300,36
	351.499,64	351.499,64	0,00	351.499,64	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	14.432.972,12	6.099.242,88	0,00	0,00	131.000,00
	20.401.215,00	0,00	0,00	0,00	40.218,65
	20.360.996,35	20.070.432,83	290.563,52	20.064.219,83	6.213,00
44900000.100.1.1	718.201,04	131.000,00	0,00	0,00	215.028,00
	634.173,04	0,00	0,00	0,00	13.921,46
	620.251,58	616.263,58	3.988,00	616.263,58	0,00
Total Sub-Reg					

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício 2016
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
-mark-
-savelevel-

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	15.151.173,16	6.230.242,88	0,00	0,00	346.028,00
	21.035.388,04	0,00	0,00	0,00	54.140,11
	20.981.247,93	20.686.696,41	294.551,52	20.680.483,41	6.213,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
31900000.100.1.1	83.632.361,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	85.432.361,00	0,00	0,00	0,00	61.212,37
	85.371.148,63	85.371.148,63	0,00	85.371.148,63	0,00
Total Sub-Reg					
	83.632.361,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	85.432.361,00	0,00	0,00	0,00	61.212,37
	85.371.148,63	85.371.148,63	0,00	85.371.148,63	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Programa:36 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:4221 - GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.100.1.1	256.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	3.777,00
	5.952.223,00	0,00	0,00	0,00	1.216,76
	5.951.006,24	5.945.306,01	5.700,23	5.945.306,01	0,00
44900000.100.1.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127.026,00
	22.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.974,00	22.974,00	0,00	22.974,00	0,00
44900000.201.1.1	957.000,00	680.546,15	0,00	0,00	485.387,00
	1.152.159,15	0,00	0,00	0,00	0,15
	1.152.159,00	1.086.659,00	65.500,00	1.011.659,00	75.000,00
Total Sub-Reg					
	1.363.000,00	6.380.546,15	0,00	0,00	616.190,00
	7.127.356,15	0,00	0,00	0,00	1.216,91
	7.126.139,24	7.054.939,01	71.200,23	6.979.939,01	75.000,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS					
Projeto/Atividade:8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
33900000.201.1.1	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	673,66
	24.826,34	24.826,34	0,00	23.035,07	1.791,27
Total Sub-Reg					
	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	673,66
	24.826,34	24.826,34	0,00	23.035,07	1.791,27
Total UO 02101					
	141.893.646,00	29.218.172,86	0,00	0,00	9.380.883,98

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício Igual a 2011
*Código da Unidade Orçamentária Igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) Igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) Igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) Igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	161.730.934,88	0,00	0,00	0,00	409.551,26
	161.321.383,62	160.849.999,73	471.383,89	160.766.033,51	83.966,22
TOTAL GERAL					
	141.893.646,00	29.218.172,86	0,00	0,00	9.380.883,98
	161.730.934,88	0,00	0,00	0,00	409.551,26
	161.321.383,62	160.849.999,73	471.383,89	160.766.033,51	83.966,22
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:31900000	83.632.361,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	85.432.361,00	0,00	0,00	0,00	61.212,37
	85.371.148,63	85.371.148,63	0,00	85.371.148,63	0,00
Natureza da Despesa:33900000	55.591.169,96	26.080.000,71	0,00	0,00	7.712.552,48
	73.958.618,19	0,00	0,00	0,00	316.705,28
	73.641.912,91	73.240.697,02	401.215,89	73.231.730,80	8.966,22
Natureza da Despesa:44900000	2.670.115,04	1.338.172,15	0,00	0,00	1.668.331,50
	2.339.955,69	0,00	0,00	0,00	31.633,61
	2.308.322,08	2.238.154,08	70.168,00	2.163.154,08	75.000,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	83.632.361,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	85.432.361,00	0,00	0,00	0,00	61.212,37
	85.371.148,63	85.371.148,63	0,00	85.371.148,63	0,00
Grupo de Despesa:3	55.591.169,96	26.080.000,71	0,00	0,00	7.712.552,48
	73.958.618,19	0,00	0,00	0,00	316.705,28
	73.641.912,91	73.240.697,02	401.215,89	73.231.730,80	8.966,22
Grupo de Despesa:4	2.670.115,04	1.338.172,15	0,00	0,00	1.668.331,50
	2.339.955,69	0,00	0,00	0,00	31.633,61
	2.308.322,08	2.238.154,08	70.168,00	2.163.154,08	75.000,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	140.283.749,00	26.596.868,36	0,00	0,00	8.309.615,48
	158.571.001,88	0,00	0,00	0,00	169.741,08
	158.401.260,80	158.024.305,76	376.955,04	158.017.130,81	7.174,95
Fonte de Recurso:201	1.609.897,00	2.349.714,65	0,00	0,00	1.071.268,50
	2.888.343,15	0,00	0,00	0,00	105.341,53
	2.783.001,62	2.688.572,77	94.428,85	2.611.781,50	76.791,27
Fonte de Recurso:261	0,00	271.589,85	0,00	0,00	0,00
	271.589,85	0,00	0,00	0,00	134.468,65
	137.121,20	137.121,20	0,00	137.121,20	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	83.632.361,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	85.432.361,00	0,00	0,00	0,00	61.212,37
	85.371.148,63	85.371.148,63	0,00	85.371.148,63	0,00
Grupo :3 Fonte :100	54.938.272,96	24.420.954,36	0,00	0,00	7.143.533,48
	72.215.693,84	0,00	0,00	0,00	94.607,25
	72.121.086,59	71.748.119,55	372.967,04	71.740.944,60	7.174,95
Grupo :3 Fonte :201	652.897,00	1.405.168,50	0,00	0,00	569.019,00
	1.489.046,50	0,00	0,00	0,00	105.341,38
	1.383.705,12	1.355.456,27	28.248,85	1.353.665,00	1.791,27
Grupo :3 Fonte :261	0,00	253.877,85	0,00	0,00	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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	253.877,85	0,00	0,00	0,00	116.756,65
	137.121,20	137.121,20	0,00	137.121,20	0,00
Grupo :4 Fonte :100	1.713.115,04	375.914,00	0,00	0,00	1.166.082,00
	922.947,04	0,00	0,00	0,00	13.921,46
	909.025,58	905.037,58	3.988,00	905.037,58	0,00
Grupo :4 Fonte :201	957.000,00	944.546,15	0,00	0,00	502.249,50
	1.399.296,65	0,00	0,00	0,00	0,15
	1.399.296,50	1.333.116,50	66.180,00	1.258.116,50	75.000,00
Grupo :4 Fonte :261	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00
	17.712,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	140.283.749,00	26.596.868,36	0,00	0,00	8.309.615,48
	158.571.001,88	0,00	0,00	0,00	169.741,08
	158.401.260,80	158.024.305,76	376.955,04	158.017.130,81	7.174,95
Fonte :201 Elemento :00	1.609.897,00	2.349.714,65	0,00	0,00	1.071.268,50
	2.888.343,15	0,00	0,00	0,00	105.341,53
	2.783.001,62	2.688.572,77	94.428,85	2.611.781,50	76.791,27
Fonte :261 Elemento :00	0,00	271.589,85	0,00	0,00	0,00
	271.589,85	0,00	0,00	0,00	134.468,65
	137.121,20	137.121,20	0,00	137.121,20	0,00
Total por Função					
Função :1	141.869.646,00	29.216.672,86	0,00	0,00	9.380.883,98
	161.705.434,88	0,00	0,00	0,00	408.877,60
	161.296.557,28	160.825.173,39	471.383,89	160.742.998,44	82.174,95
Função :28	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	673,66
	24.826,34	24.826,34	0,00	23.035,07	1.791,27
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	38.872.261,84	13.509.967,83	0,00	0,00	7.008.432,48
	45.373.797,19	0,00	0,00	0,00	274.716,81
	45.099.080,38	45.017.368,23	81.712,15	45.016.406,28	961,95
Função :01 Subfunção :122	101.634.384,16	9.326.158,88	0,00	0,00	1.756.261,50
	109.204.281,54	0,00	0,00	0,00	132.943,88
	109.071.337,66	108.752.866,15	318.471,51	108.746.653,15	6.213,00
Função :01 Subfunção :126	1.363.000,00	6.380.546,15	0,00	0,00	616.190,00
	7.127.356,15	0,00	0,00	0,00	1.216,91
	7.126.139,24	7.054.939,01	71.200,23	6.979.939,01	75.000,00
Função :28 Subfunção :846	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	673,66
	24.826,34	24.826,34	0,00	23.035,07	1.791,27
Total por Programa					
Programa :36	103.177.384,16	15.706.705,03	0,00	0,00	2.484.101,50
	116.399.987,69	0,00	0,00	0,00	134.160,79
	116.265.826,90	115.876.155,16	389.671,74	115.794.942,16	81.213,00
Programa :146	35.127.839,84	11.210.010,00	0,00	0,00	4.144.320,00
	42.193.529,84	0,00	0,00	0,00	37.175,30
	42.156.354,54	42.092.575,39	63.779,15	42.092.575,39	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) Igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) Igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) Igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Programa :291	2.880.422,00 2.499.080,35 2.261.763,44	2.299.957,83 0,00 2.247.790,44	0,00 0,00 13.973,00	0,00 0,00 2.247.790,44	2.681.299,48 237.316,91 0,00
Programa :297	684.000,00 612.837,00 612.612,40	0,00 0,00 608.652,40	0,00 0,00 3.960,00	0,00 0,00 607.690,45	71.163,00 224,60 961,95
Programa :996	24.000,00 25.500,00 24.826,34	1.500,00 0,00 24.826,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.035,07	0,00 673,66 1.791,27
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2002	33.867.839,84 42.077.849,84 42.040.674,54	11.210.010,00 0,00 41.976.895,39	0,00 0,00 63.779,15	0,00 0,00 41.976.895,39	3.000.000,00 37.175,30 0,00
PAOE :2005	2.167.850,00 2.377.732,50 2.367.441,46	1.285.916,00 0,00 2.343.521,47	0,00 0,00 23.919,99	0,00 0,00 2.343.521,47	1.076.033,50 10.291,04 0,00
PAOE :2006	683.000,00 358.800,00 351.499,64	10.000,00 0,00 351.499,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 351.499,64	334.200,00 7.300,36 0,00
PAOE :2007	15.151.173,16 21.035.388,04 20.981.247,93	6.230.242,88 0,00 20.686.696,41	0,00 0,00 294.551,52	0,00 0,00 20.680.483,41	346.028,00 54.140,11 6.213,00
PAOE :2008	83.632.361,00 85.432.361,00 85.371.148,63	1.800.000,00 0,00 85.371.148,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85.371.148,63	0,00 61.212,37 0,00
PAOE :3923	745.422,00 417.095,85 249.727,82	1.078.289,33 0,00 249.727,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 249.727,82	1.406.615,48 167.368,03 0,00
PAOE :3924	360.000,00 69.958,00 69.958,00	0,00 0,00 69.958,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.958,00	290.042,00 0,00 0,00
PAOE :3925	205.000,00 52.100,00 51.320,79	0,00 0,00 51.320,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51.320,79	152.900,00 779,21 0,00
PAOE :4221	1.363.000,00 7.127.356,15 7.126.139,24	6.380.546,15 0,00 7.054.939,01	0,00 0,00 71.200,23	0,00 0,00 6.979.939,01	616.190,00 1.216,91 75.000,00
PAOE :4222	180.000,00 68.350,00 68.350,00	0,00 0,00 68.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 68.350,00	111.650,00 0,00 0,00
PAOE :4223	360.000,00 110.680,00 110.680,00	0,00 0,00 110.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110.680,00	249.320,00 0,00 0,00
PAOE :4224	360.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	355.000,00 0,00 0,00
PAOE :4225	540.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	540.000,00 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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2011
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4226	780.000,00	1.221.668,50	0,00	0,00	500.259,00
	1.501.409,50	0,00	0,00	0,00	69.079,17
	1.432.330,33	1.420.940,33	11.390,00	1.420.940,33	0,00
PAOE :4227	430.000,00	0,00	0,00	0,00	84.163,00
	345.837,00	0,00	0,00	0,00	90,50
	345.746,50	343.163,50	2.583,00	343.163,50	0,00
PAOE :4228	360.000,00	0,00	0,00	0,00	247.320,00
	112.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.680,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00
PAOE :4240	396.000,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
	394.279,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	394.278,50	394.278,50	0,00	393.316,55	961,95
PAOE :4241	144.000,00	0,00	0,00	0,00	13.822,00
	130.178,00	0,00	0,00	0,00	224,10
	129.953,90	125.993,90	3.960,00	125.993,90	0,00
PAOE :4242	144.000,00	0,00	0,00	0,00	55.620,00
	88.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.380,00	88.380,00	0,00	88.380,00	0,00
PAOE :8002	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	673,66
	24.826,34	24.826,34	0,00	23.035,07	1.791,27

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC N° MT 006683/O-6

2012



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101 ✓
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2012
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
UO: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	21.893.931,00	12.188.689,38	0,00	0,00	5.255.000,00
	28.827.620,38	0,00	0,00	0,00	6.258,07
	28.821.362,31	28.821.362,31	0,00	28.821.362,31	0,00
Total Sub-Reg					
	21.893.931,00	12.188.689,38	0,00	0,00	5.255.000,00
	28.827.620,38	0,00	0,00	0,00	6.258,07
	28.821.362,31	28.821.362,31	0,00	28.821.362,31	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4223 - Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.040,00
	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.960,00	41.960,00	8.000,00	41.960,00	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.040,00
	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.960,00	41.960,00	8.000,00	41.960,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4225 - Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.600,00	68.400,00	21.200,00	68.400,00	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.600,00	68.400,00	21.200,00	68.400,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
Total Sub-Reg					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2012
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4228 - Incentivo ao Controle Social					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	260.000,00	0,00	0,00	0,00	154.642,00
	105.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.358,00	105.358,00	0,00	100.468,00	4.890,00
Total Sub-Reg					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	154.642,00
	105.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.358,00	105.358,00	0,00	100.468,00	4.890,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	1.240.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.394.000,00	0,00	0,00	0,00	14,80
	3.393.985,20	3.363.478,80	30.506,40	3.363.478,80	0,00
33900000.201.1.1	800.000,00	170.000,00	0,00	0,00	176.000,00
	794.000,00	0,00	0,00	0,00	5.509,61
	788.490,39	658.780,39	129.710,00	658.780,39	0,00
33900000.300.1.1	0,00	317.410,74	0,00	0,00	0,00
	317.410,74	0,00	0,00	0,00	3.242,85
	314.167,89	265.937,89	48.230,00	264.510,11	1.427,78
33900000.601.1.1	0,00	254.544,33	0,00	0,00	0,00
	254.544,33	0,00	0,00	0,00	1.036,44
	253.507,89	245.636,89	7.871,00	245.636,89	0,00
44900000.100.1.1	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000.201.1.1	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
	198.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	197.500,00	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.040.000,00	6.898.455,07	0,00	0,00	3.980.000,00
	4.958.455,07	0,00	0,00	0,00	10.803,70
	4.947.651,37	4.731.333,97	216.317,40	4.729.906,19	1.427,78
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	84.531,00

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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2012
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	150.469,00	0,00	0,00	0,00	1,20
	150.467,80	150.467,80	0,00	150.467,80	0,00
44900000.100.1.1	260.000,00	190.500,00	0,00	0,00	7.492,00
	443.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443.008,00	443.008,00	0,00	443.008,00	0,00
44900000.201.1.1	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	395.000,00	418.500,00	0,00	0,00	92.023,00
	721.477,00	0,00	0,00	0,00	71.501,20
	649.975,80	593.475,80	56.500,00	593.475,80	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Regional:600 - Região VI - Sul

33900000.100.1.1	29.745.388,00	9.946.074,93	0,00	0,00	797.284,38
	38.894.178,55	0,00	0,00	0,00	57.878,97
	38.836.299,58	38.661.172,28	175.127,30	38.568.788,13	92.384,15
33900000.201.1.1	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	32.794,81
	39.205,19	39.205,19	0,00	39.205,19	0,00
44900000.100.1.1	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	567.000,00	0,00	0,00	0,00	25.513,66
	541.486,34	503.549,34	37.937,00	503.549,34	0,00
Total Sub-Reg	30.859.388,00	9.996.074,93	0,00	0,00	1.322.284,38
	39.533.178,55	0,00	0,00	0,00	116.187,44
	39.416.991,11	39.203.926,81	213.064,30	39.111.542,66	92.384,15

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Regional:600 - Região VI - Sul

31900000.100.1.1	96.776.735,00	7.415.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.703.649,00	0,00	0,00	0,00	128.381,83
	98.575.267,17	98.575.267,17	0,00	98.575.267,17	0,00
31910000.100.1.1	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	6.776,44
	46.223,56	46.223,56	0,00	46.223,56	0,00
Total Sub-Reg	96.776.735,00	7.468.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.756.649,00	0,00	0,00	0,00	135.158,27
	98.621.490,73	98.621.490,73	0,00	98.621.490,73	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício Igual a 2012

*Mês de Referência menor Igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Ilquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	650.000,00	0,00	0,00	0,00	416.097,00
	233.903,00	0,00	0,00	0,00	0,80
	233.902,20	222.846,34	11.055,86	222.846,34	0,00
33900000.201.1.1	0,00	839.813,00	0,00	0,00	0,00
	839.813,00	0,00	0,00	0,00	18.457,00
	821.356,00	821.356,00	0,00	821.356,00	0,00
44900000.100.1.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	103.787,00
	46.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.213,00	46.213,00	0,00	46.213,00	0,00
44900000.201.1.1	1.068.235,00	0,00	0,00	0,00	990.313,00
	77.922,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00
	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.868.235,00	839.813,00	0,00	0,00	1.510.197,00
	1.197.851,00	0,00	0,00	0,00	31.379,80
	1.166.471,20	1.090.415,34	76.055,86	1.090.415,34	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4221 - Gestao de Tecnologia de Informação					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	10.300.000,00	14.747.725,40	0,00	0,00	87.472,93
	24.960.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.960.252,47	24.899.727,47	60.525,00	24.899.727,47	0,00
33900000.201.1.1	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	16.846,72
	1.213.153,28	1.213.153,28	0,00	1.213.153,28	0,00
44900000.100.1.1	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.889,40
	225.110,60	0,00	0,00	0,00	3.229,98
	221.880,62	221.880,62	0,00	221.880,62	0,00
Total Sub-Reg	12.000.000,00	15.977.725,40	0,00	0,00	1.562.362,33
	26.415.363,07	0,00	0,00	0,00	20.076,70
	26.395.286,37	26.334.761,37	60.525,00	26.334.761,37	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4224 - Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	968.617,00
	34.383,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	34.382,24	32.873,00	1.509,24	32.873,00	0,00
Total Sub-Reg	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	968.617,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**

***Exercício igual a 2012**

***Mês de Referência menor igual a Dezembro**

***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	34.383,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	34.382,24	32.873,00	1.509,24	32.873,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais					
Projeto/Atividade:4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00
33900000.161.2.1	0,00	13.942,79	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	13.942,79	0,00	13.942,79	0,00
33900000.300.2.1	0,00	1.060,69	0,00	0,00	0,00
	1.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.060,69	1.060,69	0,00	1.060,69	0,00
33900000.361.2.1	0,00	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	1.155.941,24	0,00	1.155.941,24	0,00
Total Sub-Reg					
	180.000,00	1.170.944,72	0,00	0,00	135.400,00
	1.215.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.215.544,72	1.215.544,72	0,00	1.215.544,72	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais					
Projeto/Atividade:4368 - Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.100.1.1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	515.035,00
	984.965,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	984.964,70	984.964,70	0,00	984.964,70	0,00
33900000.201.1.1	534.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	284.000,00	0,00	0,00	0,00	43.774,83
	240.225,17	200.855,17	39.370,00	200.855,17	0,00
Total Sub-Reg					
	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	765.035,00
	1.268.965,00	0,00	0,00	0,00	43.775,13
	1.225.189,87	1.185.819,87	39.370,00	1.185.819,87	0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono					
Regional:600 - Região VI - Sul					
33900000.201.1.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	0,00
Total Sub-Reg					

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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2012
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	0,00
Total UO 02101					
	170.040.289,00	54.958.918,50	0,00	0,00	21.752.302,71
	203.246.904,79	0,00	0,00	0,00	441.596,38
	202.805.308,41	202.112.766,61	692.541,80	202.014.064,68	98.701,93
TOTAL GERAL					
	170.040.289,00	54.958.918,50	0,00	0,00	21.752.302,71
	203.246.904,79	0,00	0,00	0,00	441.596,38
	202.805.308,41	202.112.766,61	692.541,80	202.014.064,68	98.701,93
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:31900000	96.776.735,00	7.415.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.703.649,00	0,00	0,00	0,00	128.381,83
	98.575.267,17	98.575.267,17	0,00	98.575.267,17	0,00
Natureza da Despesa:31910000	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	6.776,44
	46.223,56	46.223,56	0,00	46.223,56	0,00
Natureza da Despesa:33900000	68.993.319,00	43.173.202,50	0,00	0,00	9.362.019,31
	102.804.502,19	0,00	0,00	0,00	192.272,47
	102.612.229,72	102.079.124,92	533.104,80	101.980.422,99	98.701,93
Natureza da Despesa:44900000	4.270.235,00	4.317.000,00	0,00	0,00	6.901.481,40
	1.685.753,60	0,00	0,00	0,00	114.165,64
	1.571.587,96	1.412.150,96	159.437,00	1.412.150,96	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	96.776.735,00	7.468.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.756.649,00	0,00	0,00	0,00	135.158,27
	98.621.490,73	98.621.490,73	0,00	98.621.490,73	0,00
Grupo de Despesa:3	68.993.319,00	43.173.202,50	0,00	0,00	9.362.019,31
	102.804.502,19	0,00	0,00	0,00	192.272,47
	102.612.229,72	102.079.124,92	533.104,80	101.980.422,99	98.701,93
Grupo de Despesa:4	4.270.235,00	4.317.000,00	0,00	0,00	6.901.481,40
	1.685.753,60	0,00	0,00	0,00	114.165,64
	1.571.587,96	1.412.150,96	159.437,00	1.412.150,96	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	167.586.054,00	50.599.705,71	0,00	0,00	20.335.989,71
	197.849.770,00	0,00	0,00	0,00	228.056,81
	197.621.713,19	197.275.852,39	345.860,80	197.178.578,24	97.274,15
Fonte de Recurso:161	0,00	13.942,79	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	13.942,79	0,00	13.942,79	0,00
Fonte de Recurso:201	2.454.235,00	2.616.313,00	0,00	0,00	1.416.313,00
	3.654.235,00	0,00	0,00	0,00	209.260,28
	3.444.974,72	3.154.394,72	290.580,00	3.154.394,72	0,00
Fonte de Recurso:300	0,00	318.471,43	0,00	0,00	0,00
	318.471,43	0,00	0,00	0,00	3.242,85
	315.228,58	266.998,58	48.230,00	265.570,80	1.427,78

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 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2012

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso:361	0,00	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	1.155.941,24	0,00	1.155.941,24	0,00
Fonte de Recurso:601	0,00	254.544,33	0,00	0,00	0,00
	254.544,33	0,00	0,00	0,00	1.036,44
	253.507,89	245.636,89	7.871,00	245.636,89	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	96.776.735,00	7.468.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.756.649,00	0,00	0,00	0,00	135.158,27
	98.621.490,73	98.621.490,73	0,00	98.621.490,73	0,00
Grupo :3 Fonte :100	67.607.319,00	39.140.489,71	0,00	0,00	8.936.019,31
	97.811.789,40	0,00	0,00	0,00	64.154,90
	97.747.634,50	97.439.710,70	307.923,80	97.342.436,55	97.274,15
Grupo :3 Fonte :161	0,00	13.942,79	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	13.942,79	0,00	13.942,79	0,00
Grupo :3 Fonte :201	1.386.000,00	2.289.813,00	0,00	0,00	426.000,00
	3.249.813,00	0,00	0,00	0,00	123.838,28
	3.125.974,72	2.956.894,72	169.080,00	2.956.894,72	0,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00	318.471,43	0,00	0,00	0,00
	318.471,43	0,00	0,00	0,00	3.242,85
	315.228,58	266.998,58	48.230,00	265.570,80	1.427,78
Grupo :3 Fonte :361	0,00	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	1.155.941,24	0,00	1.155.941,24	0,00
Grupo :3 Fonte :601	0,00	254.544,33	0,00	0,00	0,00
	254.544,33	0,00	0,00	0,00	1.036,44
	253.507,89	245.636,89	7.871,00	245.636,89	0,00
Grupo :4 Fonte :100	3.202.000,00	3.990.500,00	0,00	0,00	5.911.168,40
	1.281.331,60	0,00	0,00	0,00	28.743,64
	1.252.587,96	1.214.650,96	37.937,00	1.214.650,96	0,00
Grupo :4 Fonte :201	1.068.235,00	326.500,00	0,00	0,00	990.313,00
	404.422,00	0,00	0,00	0,00	85.422,00
	319.000,00	197.500,00	121.500,00	197.500,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	167.586.054,00	50.599.705,71	0,00	0,00	20.335.989,71
	197.849.770,00	0,00	0,00	0,00	228.056,81
	197.621.713,19	197.275.852,39	345.860,80	197.178.578,24	97.274,15
Fonte :161 Elemento :00	0,00	13.942,79	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.942,79	13.942,79	0,00	13.942,79	0,00
Fonte :201 Elemento :00	2.454.235,00	2.616.313,00	0,00	0,00	1.416.313,00
	3.654.235,00	0,00	0,00	0,00	209.260,28
	3.444.974,72	3.154.394,72	290.580,00	3.154.394,72	0,00
Fonte :300 Elemento :00	0,00	318.471,43	0,00	0,00	0,00
	318.471,43	0,00	0,00	0,00	3.242,85
	315.228,58	266.998,58	48.230,00	265.570,80	1.427,78
Fonte :361 Elemento :00	0,00	1.155.941,24	0,00	0,00	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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**

***Exercício igual a 2012**

***Mês de Referência menor igual a Dezembro**

***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.155.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.155.941,24	1.155.941,24	0,00	1.155.941,24	0,00
Fonte :601 Elemento :00	0,00	254.544,33	0,00	0,00	0,00
	254.544,33	0,00	0,00	0,00	1.036,44
	253.507,89	245.636,89	7.871,00	245.636,89	0,00
Total por Função					
Função :1	167.796.289,00	53.787.973,78	0,00	0,00	20.851.867,71
	200.732.395,07	0,00	0,00	0,00	391.365,94
	200.341.029,13	199.687.857,33	653.171,80	199.589.155,40	98.701,93
Função :4	2.214.000,00	1.170.944,72	0,00	0,00	900.435,00
	2.484.509,72	0,00	0,00	0,00	43.775,13
	2.440.734,59	2.401.364,59	39.370,00	2.401.364,59	0,00
Função :28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	22.853.931,00	12.188.689,38	0,00	0,00	5.927.582,00
	29.115.038,38	0,00	0,00	0,00	6.258,07
	29.108.780,31	29.079.580,31	29.200,00	29.074.690,31	4.890,00
Função :01 Subfunção :122	130.071.123,00	24.781.746,00	0,00	0,00	10.883.109,38
	143.969.759,62	0,00	0,00	0,00	333.650,61
	143.636.109,01	143.150.227,31	485.881,70	143.056.415,38	93.811,93
Função :01 Subfunção :126	14.871.235,00	16.817.538,40	0,00	0,00	4.041.176,33
	27.647.597,07	0,00	0,00	0,00	51.457,26
	27.596.139,81	27.458.049,71	138.090,10	27.458.049,71	0,00
Função :04 Subfunção :122	2.214.000,00	1.170.944,72	0,00	0,00	900.435,00
	2.484.509,72	0,00	0,00	0,00	43.775,13
	2.440.734,59	2.401.364,59	39.370,00	2.401.364,59	0,00
Função :28 Subfunção :846	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	0,00
Total por Programa					
Programa :36	131.939.358,00	25.621.559,00	0,00	0,00	12.393.306,38
	145.167.610,62	0,00	0,00	0,00	365.030,41
	144.802.580,21	144.240.642,65	561.937,56	144.146.830,72	93.811,93
Programa :146	35.856.931,00	28.166.414,78	0,00	0,00	8.458.561,33
	55.564.784,45	0,00	0,00	0,00	26.335,53
	55.538.448,92	55.447.214,68	91.234,24	55.442.324,68	4.890,00
Programa :330	2.214.000,00	1.170.944,72	0,00	0,00	900.435,00
	2.484.509,72	0,00	0,00	0,00	43.775,13
	2.440.734,59	2.401.364,59	39.370,00	2.401.364,59	0,00
Programa :996	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2002	21.893.931,00	12.188.689,38	0,00	0,00	5.255.000,00
	28.827.620,38	0,00	0,00	0,00	6.258,07
	28.821.362,31	28.821.362,31	0,00	28.821.362,31	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 do pagamento efetuadas por meio do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2012

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2005	2.040.000,00	6.898.455,07	0,00	0,00	3.980.000,00
	4.958.455,07	0,00	0,00	0,00	10.803,70
	4.947.651,37	4.731.333,97	216.317,40	4.729.906,19	1.427,78
PAOE :2006	395.000,00	418.500,00	0,00	0,00	92.023,00
	721.477,00	0,00	0,00	0,00	71.501,20
	649.975,80	593.475,80	56.500,00	593.475,80	0,00
PAOE :2007	30.859.388,00	9.996.074,93	0,00	0,00	1.322.284,38
	39.533.178,55	0,00	0,00	0,00	116.187,44
	39.416.991,11	39.203.926,81	213.064,30	39.111.542,66	92.384,15
PAOE :2008	96.776.735,00	7.468.716,00	0,00	0,00	5.488.802,00
	98.756.649,00	0,00	0,00	0,00	135.158,27
	98.621.490,73	98.621.490,73	0,00	98.621.490,73	0,00
PAOE :2009	1.868.235,00	839.813,00	0,00	0,00	1.510.197,00
	1.197.851,00	0,00	0,00	0,00	31.379,80
	1.166.471,20	1.090.415,34	76.055,86	1.090.415,34	0,00
PAOE :4221	12.000.000,00	15.977.725,40	0,00	0,00	1.562.362,33
	26.415.363,07	0,00	0,00	0,00	20.076,70
	26.395.286,37	26.334.761,37	60.525,00	26.334.761,37	0,00
PAOE :4223	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.040,00
	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.960,00	41.960,00	8.000,00	41.960,00	0,00
PAOE :4224	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	968.617,00
	34.383,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	34.382,24	32.873,00	1.509,24	32.873,00	0,00
PAOE :4225	200.000,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.600,00	68.400,00	21.200,00	68.400,00	0,00
PAOE :4227	300.000,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
PAOE :4228	260.000,00	0,00	0,00	0,00	154.642,00
	105.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.358,00	105.358,00	0,00	100.468,00	4.890,00
PAOE :4366	180.000,00	1.170.944,72	0,00	0,00	135.400,00
	1.215.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.215.544,72	1.215.544,72	0,00	1.215.544,72	0,00
PAOE :4368	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	765.035,00
	1.268.965,00	0,00	0,00	0,00	43.775,13
	1.225.189,87	1.185.819,87	39.370,00	1.185.819,87	0,00
PAOE :8002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.455,31
	23.544,69	23.544,69	0,00	23.544,69	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2012

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC N° MT 006683/O-6

2013



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício Igual a 2013
 *Código da Unidade Orçamentária Igual a 02101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) Igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) Igual a Com destaque
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) Igual a Sim

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
UO: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	30.247.616,00	6.976.942,55	0,00	0,00	3.528.893,93
	33.695.664,62	0,00	0,00	0,00	976,50
	33.694.688,12	33.694.688,12	0,00	33.694.688,12	0,00
Total Sub-Reg					
	30.247.616,00	6.976.942,55	0,00	0,00	3.528.893,93
	33.695.664,62	0,00	0,00	0,00	976,50
	33.694.688,12	33.694.688,12	0,00	33.694.688,12	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4223 - Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	146.973,46
	53.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.026,54	53.026,54	0,00	53.026,54	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	146.973,46
	53.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.026,54	53.026,54	0,00	53.026,54	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4225 - Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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 do pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4228 - Incentivo ao Controle Social					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	2.752.000,00	0,00	0,00	0,00	1.577.499,14
	1.174.500,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.174.500,86	1.174.500,86	0,00	1.174.500,86	0,00
339000000.100.6.1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.300.1.1	0,00	307.144,16	0,00	0,00	125.673,54
	181.470,62	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	161.425,53	161.425,53	0,00	161.425,53	0,00
Total Sub-Reg	2.800.000,00	307.144,16	0,00	0,00	1.751.172,68
	1.355.971,48	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	1.335.926,39	1.335.926,39	0,00	1.335.926,39	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	3.544.000,00	0,00	0,00	0,00	865.030,66
	2.678.969,34	0,00	0,00	0,00	21.266,94
	2.657.702,40	2.657.702,40	0,00	2.657.702,40	0,00
339000000.201.1.1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	387.700,00
	412.300,00	0,00	0,00	0,00	10.710,62
	401.589,38	378.589,38	23.000,00	378.589,38	0,00
339000000.601.1.1	0,00	420.243,24	0,00	0,00	99.503,00
	320.740,24	0,00	0,00	0,00	680,00
	320.060,24	320.060,24	0,00	320.060,24	0,00
449000000.601.1.1	0,00	99.503,00	0,00	0,00	30.953,62
	68.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.549,38	68.549,38	0,00	68.549,38	0,00
Total Sub-Reg	4.344.000,00	519.746,24	0,00	0,00	1.383.187,28
	3.480.558,96	0,00	0,00	0,00	32.657,56
	3.447.901,40	3.424.901,40	23.000,00	3.424.901,40	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	162.610,00	100.000,00	0,00	0,00	102.232,10

A diferença de 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício Igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor Igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	160.377,90	0,00	0,00	0,00	2.698,08
	157.679,82	157.679,82	0,00	157.679,82	0,00
449000000.100.1.1	0,00	190.000,00	0,00	0,00	29.010,00
	160.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.990,00	160.990,00	0,00	160.990,00	0,00
Total Sub-Reg	162.610,00	290.000,00	0,00	0,00	131.242,10
	321.367,90	0,00	0,00	0,00	2.698,08
	318.669,82	318.669,82	0,00	318.669,82	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.1.1	33.745.272,00	14.800.821,32	0,00	0,00	950.000,00
	47.596.093,32	0,00	0,00	0,00	1.117.818,08
	46.478.275,24	46.326.837,90	151.437,34	46.301.666,90	25.171,00
339000000.201.1.1	95.000,00	1.051.043,03	0,00	0,00	0,00
	1.146.043,03	0,00	0,00	0,00	42.212,72
	1.103.830,31	1.018.604,31	85.226,00	978.604,31	40.000,00
339000000.300.1.1	0,00	125.673,54	0,00	0,00	0,00
	125.673,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.673,54	0,00	125.673,54	0,00	0,00
449000000.100.1.1	844.000,00	529.010,00	0,00	0,00	141.786,00
	1.231.224,00	0,00	0,00	0,00	28.040,13
	1.203.183,87	1.199.643,87	3.540,00	1.199.643,87	0,00
449000000.201.1.1	300.000,00	217.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	317.000,00	0,00	0,00	0,00	58,70
	316.941,30	308.971,21	7.970,09	308.971,21	0,00
Total Sub-Reg	34.984.272,00	16.723.547,89	0,00	0,00	1.291.786,00
	50.416.033,89	0,00	0,00	0,00	1.188.129,63
	49.227.904,26	48.854.057,29	373.846,97	48.788.886,29	65.171,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
319000000.100.1.1	96.754.938,00	16.102.852,57	0,00	0,00	13.088.434,73
	99.769.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.769.355,84	99.769.355,84	0,00	99.769.355,84	0,00
319000000.100.3.1	10.582.069,00	0,00	0,00	0,00	1.222.292,57
	9.359.776,43	0,00	0,00	0,00	8.259,75
	9.351.516,68	9.351.516,68	0,00	9.351.516,68	0,00
319100000.100.3.1	170.000,00	470.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	23.729,02
	566.270,98	566.270,98	0,00	566.270,98	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 NLA, conforme FIP 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	107.507.007,00 109.719.132,27 109.687.143,50	16.572.852,57 0,00 109.687.143,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.687.143,50	14.360.727,30 31.988,77 0,00

Função:1 - LEGISLATIVA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais
Projeto/Atividade:4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT
Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.1.1	820.000,00 253.704,99 252.510,99	0,00 0,00 252.510,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252.510,99	566.295,01 1.194,00 0,00
339000000.201.1.1	0,00 298.601,00 298.601,00	518.540,00 0,00 89.580,30	0,00 0,00 209.020,70	0,00 0,00 89.580,30	219.939,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	31.500,00 27.500,00 27.500,00	0,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.500,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	851.500,00 579.805,99 578.611,99	518.540,00 0,00 369.591,29	0,00 0,00 209.020,70	0,00 0,00 369.591,29	790.234,01 1.194,00 0,00

Função:1 - LEGISLATIVA
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais
Projeto/Atividade:4368 - Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas
Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.1.1	1.852.800,00 1.572.674,12 1.570.559,15	0,00 0,00 1.570.559,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.570.559,15	280.125,88 2.114,97 0,00
339000000.100.6.1	186.000,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 150.000,00 0,00
339000000.201.6.1	300.000,00 342.000,00 341.225,00	42.000,00 0,00 341.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 341.225,00	0,00 775,00 0,00
Total Sub-Reg	2.338.800,00 2.064.674,12 1.911.784,15	42.000,00 0,00 1.911.784,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.911.784,15	316.125,88 152.889,97 0,00

Função:1 - LEGISLATIVA
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa:36 - Apoio Administrativo
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática
Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.1.1	360.000,00 420.687,59	398.973,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	338.285,87 17.369,17
-------------------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------	-------------------------

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	403.318,42	403.318,42	0,00	401.418,42	1.900,00
339000000.201.1.1	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	463,53
	139.536,47	139.536,47	0,00	139.536,47	0,00
449000000.100.1.1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	37.901,00
	662.099,00	662.099,00	0,00	662.099,00	0,00
449000000.201.1.1	631.485,00	0,00	0,00	0,00	218.476,00
	413.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413.009,00	413.009,00	0,00	413.009,00	0,00
Total Sub-Reg	991.485,00	1.238.973,46	0,00	0,00	556.761,87
	1.673.696,59	0,00	0,00	0,00	55.733,70
	1.617.962,89	1.617.962,89	0,00	1.616.062,89	1.900,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4221 - Gestao de Tecnologia de Informação

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.1.1	25.012.534,00	25.763.933,99	0,00	0,00	525.942,55
	50.250.525,44	0,00	0,00	0,00	56.904,06
	50.193.621,38	50.193.621,38	0,00	50.193.621,38	0,00
339000000.100.5.1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449000000.100.1.1	0,00	314.000,00	0,00	0,00	1.498,00
	312.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.502,00	312.502,00	0,00	312.502,00	0,00
Total Sub-Reg	26.012.534,00	26.077.933,99	0,00	0,00	527.440,55
	51.563.027,44	0,00	0,00	0,00	56.904,06
	51.506.123,38	51.506.123,38	0,00	51.506.123,38	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4224 - Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.6.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa:996 - Operações Especiais: Outras

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício Igual a 2013
*Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.201.3.1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.404,03
	34.595,97	34.595,97	0,00	34.595,97	0,00
Total Sub-Reg	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.404,03
	34.595,97	34.595,97	0,00	34.595,97	0,00
Total UO 02101	211.199.824,00	69.267.680,86	0,00	0,00	25.484.545,06
	254.982.959,80	0,00	0,00	0,00	1.568.621,39
	253.414.338,41	252.808.470,74	605.867,67	252.741.399,74	67.071,00
TOTAL GERAL	211.199.824,00	69.267.680,86	0,00	0,00	25.484.545,06
	254.982.959,80	0,00	0,00	0,00	1.568.621,39
	253.414.338,41	252.808.470,74	605.867,67	252.741.399,74	67.071,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	107.337.007,00	16.102.852,57	0,00	0,00	14.310.727,30
	109.129.132,27	0,00	0,00	0,00	8.259,75
	109.120.872,52	109.120.872,52	0,00	109.120.872,52	0,00
Natureza da Despesa:319100000	170.000,00	470.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	23.729,02
	566.270,98	566.270,98	0,00	566.270,98	0,00
Natureza da Despesa:339000000	101.885.832,00	50.645.315,29	0,00	0,00	10.498.094,14
	142.033.053,15	0,00	0,00	0,00	1.470.632,79
	140.562.420,36	139.968.062,78	594.357,58	139.900.991,78	67.071,00
Natureza da Despesa:449000000	1.806.985,00	2.049.513,00	0,00	0,00	625.723,62
	3.230.774,38	0,00	0,00	0,00	65.999,83
	3.164.774,55	3.153.264,46	11.510,09	3.153.264,46	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	107.507.007,00	16.572.852,57	0,00	0,00	14.360.727,30
	109.719.132,27	0,00	0,00	0,00	31.988,77
	109.687.143,50	109.687.143,50	0,00	109.687.143,50	0,00
Grupo de Despesa:3	101.885.832,00	50.645.315,29	0,00	0,00	10.498.094,14
	142.033.053,15	0,00	0,00	0,00	1.470.632,79
	140.562.420,36	139.968.062,78	594.357,58	139.900.991,78	67.071,00
Grupo de Despesa:4	1.806.985,00	2.049.513,00	0,00	0,00	625.723,62
	3.230.774,38	0,00	0,00	0,00	65.999,83
	3.164.774,55	3.153.264,46	11.510,09	3.153.264,46	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	209.013.339,00	66.346.533,89	0,00	0,00	24.202.299,90
	251.157.572,99	0,00	0,00	0,00	1.468.271,70
	249.689.301,29	249.534.323,95	154.977,34	249.507.252,95	27.071,00
Fonte de Recurso:201	2.186.485,00	1.968.583,03	0,00	0,00	1.026.115,00
	3.128.953,03	0,00	0,00	0,00	79.624,60
	3.049.328,43	2.724.111,64	325.216,79	2.684.111,64	40.000,00

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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
 *Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso:300	0,00	432.817,70	0,00	0,00	125.673,54
	307.144,16	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	287.099,07	161.425,53	125.673,54	161.425,53	0,00
Fonte de Recurso:601	0,00	519.746,24	0,00	0,00	130.456,62
	389.289,62	0,00	0,00	0,00	680,00
	388.609,62	388.609,62	0,00	388.609,62	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	107.507.007,00	16.572.852,57	0,00	0,00	14.360.727,30
	109.719.132,27	0,00	0,00	0,00	31.988,77
	109.687.143,50	109.687.143,50	0,00	109.687.143,50	0,00
Grupo :3 Fonte :100	100.630.832,00	48.040.671,32	0,00	0,00	9.665.278,60
	139.006.224,72	0,00	0,00	0,00	1.370.341,80
	137.635.882,92	137.484.445,58	151.437,34	137.457.374,58	27.071,00
Grupo :3 Fonte :201	1.255.000,00	1.751.583,03	0,00	0,00	607.639,00
	2.398.944,03	0,00	0,00	0,00	79.565,90
	2.319.378,13	2.002.131,43	317.246,70	1.962.131,43	40.000,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00	432.817,70	0,00	0,00	125.673,54
	307.144,16	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	287.099,07	161.425,53	125.673,54	161.425,53	0,00
Grupo :3 Fonte :601	0,00	420.243,24	0,00	0,00	99.503,00
	320.740,24	0,00	0,00	0,00	680,00
	320.060,24	320.060,24	0,00	320.060,24	0,00
Grupo :4 Fonte :100	875.500,00	1.733.010,00	0,00	0,00	176.294,00
	2.432.216,00	0,00	0,00	0,00	65.941,13
	2.366.274,87	2.362.734,87	3.540,00	2.362.734,87	0,00
Grupo :4 Fonte :201	931.485,00	217.000,00	0,00	0,00	418.476,00
	730.009,00	0,00	0,00	0,00	58,70
	729.950,30	721.980,21	7.970,09	721.980,21	0,00
Grupo :4 Fonte :601	0,00	99.503,00	0,00	0,00	30.953,62
	68.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.549,38	68.549,38	0,00	68.549,38	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	209.013.339,00	66.346.533,89	0,00	0,00	24.202.299,90
	251.157.572,99	0,00	0,00	0,00	1.468.271,70
	249.689.301,29	249.534.323,95	154.977,34	249.507.252,95	27.071,00
Fonte :201 Elemento :00	2.186.485,00	1.968.583,03	0,00	0,00	1.026.115,00
	3.128.953,03	0,00	0,00	0,00	79.624,60
	3.049.328,43	2.724.111,64	325.216,79	2.684.111,64	40.000,00
Fonte :300 Elemento :00	0,00	432.817,70	0,00	0,00	125.673,54
	307.144,16	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	287.099,07	161.425,53	125.673,54	161.425,53	0,00
Fonte :601 Elemento :00	0,00	519.746,24	0,00	0,00	130.456,62
	389.289,62	0,00	0,00	0,00	680,00
	388.609,62	388.609,62	0,00	388.609,62	0,00
Total por Função					
Função :1	211.139.824,00	69.267.680,86	0,00	0,00	25.484.545,06
	254.922.959,80	0,00	0,00	0,00	1.543.217,36
	253.379.742,44	252.773.874,77	605.867,67	252.706.803,77	67.071,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função :28	60.000,00 60.000,00 34.595,97	0,00 0,00 34.595,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.595,97	0,00 25.404,03 0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	33.747.616,00 35.104.662,64 35.083.641,05	7.284.086,71 0,00 35.083.641,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35.083.641,05	5.927.040,07 21.021,59 0,00
Função :01 Subfunção :122	150.188.189,00 166.581.573,13 165.172.015,12	34.666.686,70 0,00 164.566.147,45	0,00 0,00 605.867,67	0,00 0,00 164.500.976,45	18.273.302,57 1.409.558,01 65.171,00
Função :01 Subfunção :126	27.204.019,00 53.236.724,03 53.124.086,27	27.316.907,45 0,00 53.124.086,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 53.122.186,27	1.284.202,42 112.637,76 1.900,00
Função :28 Subfunção :846	60.000,00 60.000,00 34.595,97	0,00 0,00 34.595,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.595,97	0,00 25.404,03 0,00
Total por Programa					
Programa :36	147.989.374,00 165.610.789,61 164.299.581,87	35.345.120,16 0,00 163.902.734,90	0,00 0,00 396.846,97	0,00 0,00 163.835.663,90	17.723.704,55 1.311.207,74 67.071,00
Programa :146	59.960.150,00 86.667.690,08 86.589.764,43	33.362.020,70 0,00 86.589.764,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86.589.764,43	6.654.480,62 77.925,65 0,00
Programa :330	3.190.300,00 2.644.480,11 2.490.396,14	560.540,00 0,00 2.281.375,44	0,00 0,00 209.020,70	0,00 0,00 2.281.375,44	1.106.359,89 154.083,97 0,00
Programa :996	60.000,00 60.000,00 34.595,97	0,00 0,00 34.595,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.595,97	0,00 25.404,03 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2002	30.247.616,00 33.695.664,62 33.694.688,12	6.976.942,55 0,00 33.694.688,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33.694.688,12	3.528.893,93 976,50 0,00
PAOE :2005	4.344.000,00 3.480.558,96 3.447.901,40	519.746,24 0,00 3.424.901,40	0,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 3.424.901,40	1.383.187,28 32.657,56 0,00
PAOE :2006	162.610,00 321.367,90 318.669,82	290.000,00 0,00 318.669,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 318.669,82	131.242,10 2.698,08 0,00
PAOE :2007	34.984.272,00 50.416.033,89 49.227.904,26	16.723.547,89 0,00 48.854.057,29	0,00 0,00 373.846,97	0,00 0,00 48.788.886,29	1.291.786,00 1.188.129,63 65.171,00
PAOE :2008	107.507.007,00 109.719.132,27 109.687.143,50	16.572.852,57 0,00 109.687.143,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.687.143,50	14.360.727,30 31.988,77 0,00
PAOE :2009	991.485,00 1.673.696,59 1.617.962,89	1.238.973,46 0,00 1.617.962,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.616.062,89	556.761,87 55.733,70 1.900,00

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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sím / 2-Não) igual a SíM

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :4221	26.012.534,00	26.077.933,99	0,00	0,00	527.440,55
	51.563.027,44	0,00	0,00	0,00	56.904,06
	51.506.123,38	51.506.123,38	0,00	51.506.123,38	0,00
PAOE :4223	200.000,00	0,00	0,00	0,00	146.973,46
	53.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.026,54	53.026,54	0,00	53.026,54	0,00
PAOE :4224	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4225	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4227	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4228	2.800.000,00	307.144,16	0,00	0,00	1.751.172,68
	1.355.971,48	0,00	0,00	0,00	20.045,09
	1.335.926,39	1.335.926,39	0,00	1.335.926,39	0,00
PAOE :4366	851.500,00	518.540,00	0,00	0,00	790.234,01
	579.805,99	0,00	0,00	0,00	1.194,00
	578.611,99	369.591,29	209.020,70	369.591,29	0,00
PAOE :4368	2.338.800,00	42.000,00	0,00	0,00	316.125,88
	2.064.674,12	0,00	0,00	0,00	152.889,97
	1.911.784,15	1.911.784,15	0,00	1.911.784,15	0,00
PAOE :8002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.404,03
	34.595,97	34.595,97	0,00	34.595,97	0,00

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6

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 do NLA, conforme FIP 336.

2014



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**

***Exercício igual a 2014**

***Mês de Referência menor igual a Dezembro**

***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
UO: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.3.1	31.360.200,00	18.000.000,00	0,00	0,00	15.100.057,03
	34.260.142,97	0,00	0,00	0,00	2.456,93
	34.257.686,04	34.257.686,04	0,00	34.257.686,04	0,00
Total Sub-Reg					
	31.360.200,00	18.000.000,00	0,00	0,00	15.100.057,03
	34.260.142,97	0,00	0,00	0,00	2.456,93
	34.257.686,04	34.257.686,04	0,00	34.257.686,04	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4223 - Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4225 - Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00
	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00

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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4228 - Incentivo ao Controle Social					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	3.190.278,00	0,00	0,00	0,00	3.050.378,00
	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.900,00	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.190.278,00	0,00	0,00	0,00	3.050.378,00
	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.900,00	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.4.1	325.548,00	2.796.000,00	0,00	0,00	664.432,01
	2.457.115,99	0,00	0,00	0,00	1.733.800,00
	723.315,99	720.961,59	2.354,40	720.961,59	0,00
339000000.201.4.1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	315.539,00
	484.461,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	484.460,44	484.460,44	0,00	484.460,44	0,00
339000000.601.4.1	0,00	195.989,16	0,00	0,00	0,00
	195.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	195.989,16	165.547,48	30.441,68	164.008,88	1.538,60
Total Sub-Reg					
	1.125.548,00	2.991.989,16	0,00	0,00	979.971,01
	3.137.566,15	0,00	0,00	0,00	1.733.800,56
	1.403.765,59	1.370.969,51	32.796,08	1.369.430,91	1.538,60
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.4.1	299.476,00	72.000,00	0,00	0,00	117.428,00
	254.048,00	0,00	0,00	0,00	67.342,70
	186.705,30	186.705,30	0,00	186.705,30	0,00
449000000.100.1.1	0,00	124.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	299.476,00	196.000,00	0,00	0,00	181.428,00
	314.048,00	0,00	0,00	0,00	127.342,70
	186.705,30	186.705,30	0,00	186.705,30	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.3.1	1.404.000,00 1.644.000,00 1.547.137,39	240.000,00 0,00 1.547.137,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.547.137,39	0,00 96.862,61 0,00
339000000.100.4.1	36.659.056,00 50.964.355,64 50.077.155,42	18.200.299,64 0,00 49.900.107,11	0,00 0,00 177.048,31	0,00 0,00 49.723.499,82	3.895.000,00 887.200,22 176.607,29
339000000.201.4.1	200.000,00 743.000,00 742.370,11	663.000,00 0,00 742.370,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 742.370,11	120.000,00 629,89 0,00
339000000.300.4.1	0,00 204.161,80 157.012,65	204.161,80 0,00 153.834,40	0,00 0,00 3.178,25	0,00 0,00 153.834,40	0,00 47.149,15 0,00
449000000.100.4.1	300.000,00 131.420,40 123.869,10	450.000,00 0,00 123.869,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.869,10	618.579,60 7.551,30 0,00
449000000.201.4.1	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	39.163.056,00 53.686.937,84 52.647.544,67	19.757.461,44 0,00 52.467.318,11	0,00 0,00 180.226,56	0,00 0,00 52.290.710,82	5.233.579,60 1.039.393,17 176.607,29
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
319000000.100.3.1	108.104.400,00 117.716.421,00 117.595.390,37	12.506.021,00 0,00 117.595.390,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.595.390,37	2.894.000,00 121.030,63 0,00
319100000.100.3.1	170.400,00 870.400,00 860.067,24	700.000,00 0,00 860.067,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 860.067,24	0,00 10.332,76 0,00
Total Sub-Reg	108.274.800,00 118.586.821,00 118.455.457,61	13.206.021,00 0,00 118.455.457,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118.455.457,61	2.894.000,00 131.363,39 0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais					
Projeto/Atividade:4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					

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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIP 613

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
339000000.100.5.1	897.933,00 101.454,00 101.454,00	0,00 0,00 101.454,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101.454,00	796.479,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	897.933,00 101.454,00 101.454,00	0,00 0,00 101.454,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101.454,00	796.479,00 0,00 0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais Projeto/Atividade:4368 - Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	3.227.542,00 3.243.503,00 3.243.502,61	181.000,00 0,00 3.243.502,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.243.502,61	165.039,00 0,39 0,00
339000000.201.5.1	400.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	399.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	3.627.542,00 3.244.503,00 3.244.502,61	181.000,00 0,00 3.244.502,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.244.502,61	564.039,00 0,39 0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.4.1	340.759,00 345.759,00 342.887,03	50.000,00 0,00 258.537,03	0,00 0,00 84.350,00	0,00 0,00 258.537,03	45.000,00 2.871,97 0,00
339000000.201.4.1	134.824,00 938.363,00 700.860,00	803.539,00 0,00 700.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700.860,00	0,00 237.503,00 0,00
449000000.100.4.1	300.000,00 189.322,00 180.696,30	499.000,00 0,00 180.696,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180.696,30	609.678,00 8.625,70 0,00
449000000.201.4.1	500.000,00 777.000,00 762.320,40	277.000,00 0,00 762.320,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 762.320,40	0,00 14.679,60 0,00
Total Sub-Reg	1.275.583,00 2.250.444,00 1.986.763,73	1.629.539,00 0,00 1.902.413,73	0,00 0,00 84.350,00	0,00 0,00 1.902.413,73	654.678,00 263.680,27 0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos Projeto/Atividade:4221 - Gestao de Tecnologia de Informacao					

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 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIP 613

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2014

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	18.560.935,00	33.385.860,86	0,00	0,00	82.668,00
	51.864.127,86	0,00	0,00	0,00	0,65
	51.864.127,21	51.850.181,74	13.945,47	51.836.236,37	13.945,37
Total Sub-Reg	18.560.935,00	33.385.860,86	0,00	0,00	82.668,00
	51.864.127,86	0,00	0,00	0,00	0,65
	51.864.127,21	51.850.181,74	13.945,47	51.836.236,37	13.945,37
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4224 - Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.201.3.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.416,08
	40.583,92	40.583,92	0,00	40.583,92	0,00
Total Sub-Reg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.416,08
	40.583,92	40.583,92	0,00	40.583,92	0,00
Total UO 02101	208.475.351,00	89.347.871,46	0,00	0,00	30.179.977,64
	267.643.244,82	0,00	0,00	0,00	3.307.454,14
	264.335.790,68	264.024.472,57	311.318,11	263.832.381,31	192.091,26
TOTAL GERAL	208.475.351,00	89.347.871,46	0,00	0,00	30.179.977,64
	267.643.244,82	0,00	0,00	0,00	3.307.454,14
	264.335.790,68	264.024.472,57	311.318,11	263.832.381,31	192.091,26
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	108.104.400,00	12.506.021,00	0,00	0,00	2.894.000,00
	117.716.421,00	0,00	0,00	0,00	121.030,63
	117.595.390,37	117.595.390,37	0,00	117.595.390,37	0,00
Natureza da Despesa:319100000	170.400,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	870.400,00	0,00	0,00	0,00	10.332,76
	860.067,24	860.067,24	0,00	860.067,24	0,00

A diferença de 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Natureza da Despesa:339000000	98.500.551,00 147.898.681,42 144.813.447,27	74.791.850,46 0,00 144.502.129,16	0,00 0,00 311.318,11	0,00 0,00 144.310.037,90	25.393.720,04 3.085.234,15 192.091,26
Natureza da Despesa:449000000	1.700.000,00 1.157.742,40 1.066.885,80	1.350.000,00 0,00 1.066.885,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.066.885,80	1.892.257,60 90.856,60 0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	108.274.800,00 118.586.821,00 118.455.457,61	13.206.021,00 0,00 118.455.457,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118.455.457,61	2.894.000,00 131.363,39 0,00
Grupo de Despesa:3	98.500.551,00 147.898.681,42 144.813.447,27	74.791.850,46 0,00 144.502.129,16	0,00 0,00 311.318,11	0,00 0,00 144.310.037,90	25.393.720,04 3.085.234,15 192.091,26
Grupo de Despesa:4	1.700.000,00 1.157.742,40 1.066.885,80	1.350.000,00 0,00 1.066.885,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.066.885,80	1.892.257,60 90.856,60 0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	205.740.527,00 264.249.269,86 261.251.194,00	87.204.181,50 0,00 260.973.495,82	0,00 0,00 277.698,18	0,00 0,00 260.782.943,16	28.695.438,64 2.998.075,86 190.552,66
Fonte de Recurso:201	2.734.824,00 2.993.824,00 2.731.594,87	1.743.539,00 0,00 2.731.594,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.731.594,87	1.484.539,00 262.229,13 0,00
Fonte de Recurso:300	0,00 204.161,80 157.012,65	204.161,80 0,00 153.834,40	0,00 0,00 3.178,25	0,00 0,00 153.834,40	0,00 47.149,15 0,00
Fonte de Recurso:601	0,00 195.989,16 195.989,16	195.989,16 0,00 165.547,48	0,00 0,00 30.441,68	0,00 0,00 164.008,88	0,00 0,00 1.538,60
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	108.274.800,00 118.586.821,00 118.455.457,61	13.206.021,00 0,00 118.455.457,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 118.455.457,61	2.894.000,00 131.363,39 0,00
Grupo :3 Fonte :100	98.500.551,00 147.898.681,42 144.813.447,27	74.791.850,46 0,00 144.502.129,16	0,00 0,00 311.318,11	0,00 0,00 144.310.037,90	25.393.720,04 3.085.234,15 192.091,26
Grupo :3 Fonte :201	1.700.000,00 1.157.742,40 1.066.885,80	1.350.000,00 0,00 1.066.885,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.066.885,80	1.892.257,60 90.856,60 0,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00 204.161,80 157.012,65	204.161,80 0,00 153.834,40	0,00 0,00 3.178,25	0,00 0,00 153.834,40	0,00 47.149,15 0,00
Grupo :3 Fonte :601	0,00 195.989,16 195.989,16	195.989,16 0,00 165.547,48	0,00 0,00 30.441,68	0,00 0,00 164.008,88	0,00 0,00 1.538,60
Grupo :4 Fonte :100	600.000,00 380.742,40 304.565,40	1.073.000,00 0,00 304.565,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 304.565,40	1.292.257,60 76.177,00 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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

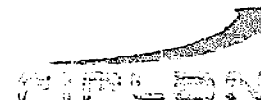
Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Grupo :4 Fonte :201	1.100.000,00 777.000,00 762.320,40	277.000,00 0,00 762.320,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 762.320,40	600.000,00 14.679,60 0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	205.740.527,00 264.249.269,86 261.251.194,00	87.204.181,50 0,00 260.973.495,82	0,00 0,00 277.698,18	0,00 0,00 260.782.943,16	28.695.438,64 2.998.075,86 190.552,66
Fonte :201 Elemento :00	2.734.824,00 2.993.824,00 2.731.594,87	1.743.539,00 0,00 2.731.594,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.731.594,87	1.484.539,00 262.229,13 0,00
Fonte :300 Elemento :00	0,00 204.161,80 157.012,65	204.161,80 0,00 153.834,40	0,00 0,00 3.178,25	0,00 0,00 153.834,40	0,00 47.149,15 0,00
Fonte :601 Elemento :00	0,00 195.989,16 195.989,16	195.989,16 0,00 165.547,48	0,00 0,00 30.441,68	0,00 0,00 164.008,88	0,00 0,00 1.538,60
Total por Função					
Função :1	208.375.351,00 267.593.244,82 264.295.206,76	89.347.871,46 0,00 263.983.888,65	0,00 0,00 311.318,11	0,00 0,00 263.791.797,39	30.129.977,64 3.298.038,06 192.091,26
Função :28	100.000,00 50.000,00 40.583,92	0,00 0,00 40.583,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.583,92	50.000,00 9.416,08 0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	35.000.478,00 34.407.342,97 34.404.886,04	18.000.000,00 0,00 34.404.886,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.404.886,04	18.593.135,03 2.456,93 0,00
Função :01 Subfunção :122	153.388.355,00 179.071.329,99 176.039.429,78	36.332.471,60 0,00 175.826.407,14	0,00 0,00 213.022,64	0,00 0,00 175.648.261,25	10.649.496,61 3.031.900,21 178.145,89
Função :01 Subfunção :126	19.986.518,00 54.114.571,86 53.850.890,94	35.015.399,86 0,00 53.752.595,47	0,00 0,00 98.295,47	0,00 0,00 53.738.650,10	887.346,00 263.680,92 13.945,37
Função :28 Subfunção :846	100.000,00 50.000,00 40.583,92	0,00 0,00 40.583,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40.583,92	50.000,00 9.416,08 0,00
Total por Programa					
Programa :36	150.138.463,00 177.975.816,99 174.680.236,90	37.781.010,60 0,00 174.382.864,26	0,00 0,00 297.372,64	0,00 0,00 174.204.718,37	9.943.656,61 3.295.580,09 178.145,89
Programa :146	53.711.413,00 86.271.470,83 86.269.013,25	51.385.860,86 0,00 86.255.067,78	0,00 0,00 13.945,47	0,00 0,00 86.241.122,41	18.825.803,03 2.457,58 13.945,37
Programa :330	4.525.475,00 3.345.957,00 3.345.956,61	181.000,00 0,00 3.345.956,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.345.956,61	1.360.518,00 0,39 0,00
Programa :996	100.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 9.416,08

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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2014
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	40.583,92	40.583,92	0,00	40.583,92	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2002	31.360.200,00	18.000.000,00	0,00	0,00	15.100.057,03
	34.260.142,97	0,00	0,00	0,00	2.456,93
	34.257.686,04	34.257.686,04	0,00	34.257.686,04	0,00
PAOE :2005	1.125.548,00	2.991.989,16	0,00	0,00	979.971,01
	3.137.566,15	0,00	0,00	0,00	1.733.800,56
	1.403.765,59	1.370.969,51	32.796,08	1.369.430,91	1.538,60
PAOE :2006	299.476,00	196.000,00	0,00	0,00	181.428,00
	314.048,00	0,00	0,00	0,00	127.342,70
	186.705,30	186.705,30	0,00	186.705,30	0,00
PAOE :2007	39.163.056,00	19.757.461,44	0,00	0,00	5.233.579,60
	53.686.937,84	0,00	0,00	0,00	1.039.393,17
	52.647.544,67	52.467.318,11	180.226,56	52.290.710,82	176.607,29
PAOE :2008	108.274.800,00	13.206.021,00	0,00	0,00	2.894.000,00
	118.586.821,00	0,00	0,00	0,00	131.363,39
	118.455.457,61	118.455.457,61	0,00	118.455.457,61	0,00
PAOE :2009	1.275.583,00	1.629.539,00	0,00	0,00	654.678,00
	2.250.444,00	0,00	0,00	0,00	263.680,27
	1.986.763,73	1.902.413,73	84.350,00	1.902.413,73	0,00
PAOE :4221	18.560.935,00	33.385.860,86	0,00	0,00	82.668,00
	51.864.127,86	0,00	0,00	0,00	0,65
	51.864.127,21	51.850.181,74	13.945,47	51.836.236,37	13.945,37
PAOE :4223	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4224	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4227	150.000,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00
	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
PAOE :4228	3.190.278,00	0,00	0,00	0,00	3.050.378,00
	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139.900,00	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00
PAOE :4366	897.933,00	0,00	0,00	0,00	796.479,00
	101.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.454,00	101.454,00	0,00	101.454,00	0,00
PAOE :4368	3.627.542,00	181.000,00	0,00	0,00	564.039,00
	3.244.503,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	3.244.502,61	3.244.502,61	0,00	3.244.502,61	0,00
PAOE :8002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.416,08
	40.583,92	40.583,92	0,00	40.583,92	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 NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

61613

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2014

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6



2015

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
UO: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.3.1	34.075.762,00	324.275,50	0,00	0,00	0,00
	34.400.037,50	0,00	0,00	0,00	21.788,06
	34.378.249,44	34.378.249,44	0,00	34.378.249,44	0,00
339000000.198.3.1	1.873.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.873.238,00	312.275,50	0,00	0,00	312.483,48
	1.248.479,02	1.248.479,02	0,00	1.248.479,02	0,00
Total Sub-Reg					
	35.949.000,00	324.275,50	0,00	0,00	0,00
	36.273.275,50	312.275,50	0,00	0,00	334.271,54
	35.626.728,46	35.626.728,46	0,00	35.626.728,46	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4223 - Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	399.840,00	0,00	0,00	0,00	369.572,00
	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.268,00	30.268,00	0,00	30.268,00	0,00
449000000.100.5.1	429.600,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	829.440,00	0,00	0,00	0,00	799.172,00
	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.268,00	30.268,00	0,00	30.268,00	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4225 - Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127,25
	149.872,75	149.872,75	0,00	149.872,75	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127,25
	149.872,75	149.872,75	0,00	149.872,75	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4227 - Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício Igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.5.1	499.200,00	0,00	0,00	0,00	320.313,00
	178.887,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	177.387,00	177.387,00	0,00	177.387,00	0,00
Total Sub-Reg	499.200,00	0,00	0,00	0,00	320.313,00
	178.887,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	177.387,00	177.387,00	0,00	177.387,00	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4228 - Incentivo ao Controle Social

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	3.575.618,76	5.675,17	3.575.618,76	0,00
Total Sub-Reg	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	3.575.618,76	5.675,17	3.575.618,76	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.4.1	4.201.545,55	0,00	0,00	0,00	439.855,89
	3.761.689,66	0,00	0,00	0,00	3.325.506,75
	436.182,91	429.282,91	6.900,00	429.282,91	0,00
339000000.201.4.1	700.000,00	550.000,00	0,00	0,00	445.014,41
	804.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	804.985,59	804.985,59	0,00	804.985,59	0,00
339000000.300.4.1	0,00	377.815,85	0,00	0,00	262.146,68
	115.669,17	0,00	0,00	0,00	702,70
	114.966,47	114.966,47	0,00	114.966,47	0,00
339000000.601.4.1	0,00	544.546,15	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	544.546,15	0,00	544.546,15	0,00
449000000.300.6.1	0,00	2.619.357,71	0,00	0,00	0,00
	2.619.357,71	0,00	0,00	0,00	2.619.357,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	4.901.545,55	4.091.719,71	0,00	0,00	1.147.016,98
	7.846.248,28	0,00	0,00	0,00	5.945.567,16
	1.900.681,12	1.893.781,12	6.900,00	1.893.781,12	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**

***Exercício igual a 2015**

***Mês de Referência menor igual a Dezembro**

***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**

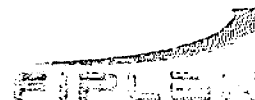
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de Serviços de Transportes					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.4.1	283.200,00	200.000,00	0,00	0,00	171.246,46
	311.953,54	0,00	0,00	0,00	100.137,34
	211.816,20	211.816,20	0,00	211.816,20	0,00
449000000.100.4.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236,20
	46.763,80	46.763,80	0,00	46.763,80	0,00
Total Sub-Reg	283.200,00	250.000,00	0,00	0,00	171.246,46
	361.953,54	0,00	0,00	0,00	103.373,54
	258.580,00	258.580,00	0,00	258.580,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.100.3.1	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	241.355,93
	1.438.644,07	1.438.644,07	0,00	1.438.644,07	0,00
339000000.100.4.1	42.850.570,04	16.555.342,46	0,00	0,00	1.200.000,00
	58.205.912,50	0,00	0,00	0,00	356.818,89
	57.849.093,61	57.710.869,28	138.224,33	57.710.080,66	788,62
339000000.201.4.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	57.236,13
	92.763,87	0,00	0,00	0,00	5.647,66
	87.116,21	87.116,21	0,00	87.116,21	0,00
339000000.300.1.1	0,00	262.146,68	0,00	0,00	0,00
	262.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.146,68	259.449,68	2.697,00	259.449,68	0,00
449000000.100.4.1	1.084.624,45	0,00	0,00	0,00	335.051,86
	749.572,59	0,00	0,00	0,00	483.023,42
	266.549,17	247.759,17	18.790,00	247.759,17	0,00
449000000.201.4.1	150.000,00	244.000,00	0,00	0,00	150.265,90
	243.734,10	0,00	0,00	0,00	1.594,67
	242.139,43	242.139,43	0,00	242.139,43	0,00
Total Sub-Reg	45.915.194,49	17.061.489,14	0,00	0,00	1.742.553,89
	61.234.129,74	0,00	0,00	0,00	1.088.440,57
	60.145.689,17	59.985.977,84	159.711,33	59.985.189,22	788,62
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
319000000.100.3.1	115.326.384,00	10.920.000,00	0,00	0,00	1.270.383,78
	124.976.000,22	0,00	0,00	0,00	124.811,19
	124.851.189,03	124.851.189,03	0,00	124.851.189,03	0,00

A diferença de 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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
319000000.198.3.1	11.520.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.520.415,00	1.920.000,00	0,00	0,00	960.181,84
	8.640.233,16	8.640.233,16	0,00	8.640.233,16	0,00
319100000.100.3.1	0,00	1.270.383,78	0,00	0,00	0,00
	1.270.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.270.383,78	1.270.383,78	0,00	1.270.383,78	0,00
Total Sub-Reg					
	126.846.799,00	12.190.383,78	0,00	0,00	1.270.383,78
	137.766.799,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.084.993,03
	134.761.805,97	134.761.805,97	0,00	134.761.805,97	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Projeto/Atividade:4366 - Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	115.200,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	114.250,00	0,00	0,00	0,00	9.837,14
	104.412,86	104.412,86	0,00	104.412,86	0,00
Total Sub-Reg					
	115.200,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	114.250,00	0,00	0,00	0,00	9.837,14
	104.412,86	104.412,86	0,00	104.412,86	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa:330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais

Projeto/Atividade:4368 - Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	2.695.065,03	0,00	0,00	0,00	329.600,00
	2.365.465,03	0,00	0,00	0,00	9.172,00
	2.356.293,03	2.354.853,03	1.440,00	2.354.853,03	0,00
339000000.201.5.1	396.291,00	0,00	0,00	0,00	396.291,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.091.356,03	0,00	0,00	0,00	725.891,00
	2.365.465,03	0,00	0,00	0,00	9.172,00
	2.356.293,03	2.354.853,03	1.440,00	2.354.853,03	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de Ações de Informática

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.4.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.916,09
	355.083,91	0,00	0,00	0,00	82.972,52
	272.111,39	269.401,39	2.710,00	269.401,39	0,00
339000000.201.4.1	600.000,00	1.953.970,69	0,00	0,00	84.000,00
	2.469.970,69	0,00	0,00	0,00	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2015
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	2.469.970,69	2.469.970,69	0,00	2.469.970,69	0,00
449000000.100.4.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	198.796,00
	301.204,00	0,00	0,00	0,00	131.574,84
	169.629,16	107.704,00	61.925,16	107.704,00	0,00
449000000.201.4.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.973,54
	448.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	448.026,46	448.026,46	0,00	448.026,46	0,00
Total Sub-Reg					
	2.000.000,00	1.953.970,69	0,00	0,00	379.685,63
	3.574.285,06	0,00	0,00	0,00	214.547,36
	3.359.737,70	3.295.102,54	64.635,16	3.295.102,54	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4221 - Gestao de Tecnologia de Informação

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.4.1	5.545.860,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.985.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.985.860,00	6.966.969,67	18.890,33	6.966.969,67	0,00
339000000.100.5.1	31.066.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.066.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.066.224,00	31.066.224,00	0,00	31.066.224,00	0,00
339000000.201.1.1	0,00	918.170,94	0,00	0,00	0,00
	918.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	918.170,94	918.170,94	0,00	918.170,94	0,00
339000000.300.5.1	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.315,06
	29.994.684,94	29.994.684,94	0,00	29.994.684,94	0,00
Total Sub-Reg					
	36.612.084,00	32.358.170,94	0,00	0,00	0,00
	68.970.254,94	0,00	0,00	0,00	5.315,06
	68.964.939,88	68.946.049,55	18.890,33	68.946.049,55	0,00

Função:1 - LEGISLATIVA

Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos

Projeto/Atividade:4224 - Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas

Regional:600 - REGIAO VI - SUL

339000000.100.5.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa:996 - Operações Especiais: Outras

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
***Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3**
***Exercício igual a 2015**
***Mês de Referência menor igual a Dezembro**
***Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque**
***Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim**

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono					
Regional:600 - REGIAO VI - SUL					
339000000.201.3.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00
Total Sub-Reg					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00
Total UO 02101					
	261.074.313,00	68.230.009,76	0,00	0,00	6.802.412,74
	322.501.910,02	2.232.275,50	0,00	0,00	8.802.448,05
	311.467.186,47	311.209.934,48	257.251,99	311.209.145,86	788,62
TOTAL GERAL					
	261.074.313,00	68.230.009,76	0,00	0,00	6.802.412,74
	322.501.910,02	2.232.275,50	0,00	0,00	8.802.448,05
	311.467.186,47	311.209.934,48	257.251,99	311.209.145,86	788,62
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	126.846.799,00	10.920.000,00	0,00	0,00	1.270.383,78
	136.496.415,22	1.920.000,00	0,00	0,00	1.084.993,03
	133.491.422,19	133.491.422,19	0,00	133.491.422,19	0,00
Natureza da Despesa:319100000	0,00	1.270.383,78	0,00	0,00	0,00
	1.270.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.270.383,78	1.270.383,78	0,00	1.270.383,78	0,00
Natureza da Despesa:339000000	131.563.289,55	53.126.268,27	0,00	0,00	4.366.341,66
	180.323.216,16	312.275,50	0,00	0,00	4.478.668,18
	175.532.272,48	175.355.735,65	176.536,83	175.354.947,03	788,62
Natureza da Despesa:449000000	2.664.224,45	2.913.357,71	0,00	0,00	1.165.687,30
	4.411.894,86	0,00	0,00	0,00	3.238.786,84
	1.173.108,02	1.092.392,86	80.715,16	1.092.392,86	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	126.846.799,00	12.190.383,78	0,00	0,00	1.270.383,78
	137.766.799,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.084.993,03
	134.761.805,97	134.761.805,97	0,00	134.761.805,97	0,00
Grupo de Despesa:3	131.563.289,55	53.126.268,27	0,00	0,00	4.366.341,66
	180.323.216,16	312.275,50	0,00	0,00	4.478.668,18
	175.532.272,48	175.355.735,65	176.536,83	175.354.947,03	788,62
Grupo de Despesa:4	2.664.224,45	2.913.357,71	0,00	0,00	1.165.687,30
	4.411.894,86	0,00	0,00	0,00	3.238.786,84
	1.173.108,02	1.092.392,86	80.715,16	1.092.392,86	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	245.034.369,00	30.760.001,74	0,00	0,00	5.255.485,08
	270.538.885,66	0,00	0,00	0,00	4.891.861,53
	265.647.024,13	265.392.469,14	254.554,99	265.391.680,52	788,62
Fonte de Recurso:198	13.393.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.393.653,00	2.232.275,50	0,00	0,00	1.272.665,32
	9.888.712,18	9.888.712,18	0,00	9.888.712,18	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101
*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2015
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
Fonte de Recurso:201	2.646.291,00	3.666.141,63	0,00	0,00	1.284.780,98
	5.027.651,65	0,00	0,00	0,00	12.545,73
	5.015.105,92	5.015.105,92	0,00	5.015.105,92	0,00
Fonte de Recurso:300	0,00	33.259.320,24	0,00	0,00	262.146,68
	32.997.173,56	0,00	0,00	0,00	2.625.375,47
	30.371.798,09	30.369.101,09	2.697,00	30.369.101,09	0,00
Fonte de Recurso:601	0,00	544.546,15	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	544.546,15	0,00	544.546,15	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	115.326.384,00	12.190.383,78	0,00	0,00	1.270.383,78
	126.246.384,00	0,00	0,00	0,00	124.811,19
	126.121.572,81	126.121.572,81	0,00	126.121.572,81	0,00
Grupo :1 Fonte :198	11.520.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.520.415,00	1.920.000,00	0,00	0,00	960.181,84
	8.640.233,16	8.640.233,16	0,00	8.640.233,16	0,00
Grupo :3 Fonte :100	127.693.760,55	18.519.617,96	0,00	0,00	3.021.653,44
	143.191.725,07	0,00	0,00	0,00	4.149.215,88
	139.042.509,19	138.868.669,36	173.839,83	138.867.880,74	788,62
Grupo :3 Fonte :198	1.873.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.873.238,00	312.275,50	0,00	0,00	312.483,48
	1.248.479,02	1.248.479,02	0,00	1.248.479,02	0,00
Grupo :3 Fonte :201	1.996.291,00	3.422.141,63	0,00	0,00	1.082.541,54
	4.335.891,09	0,00	0,00	0,00	10.951,06
	4.324.940,03	4.324.940,03	0,00	4.324.940,03	0,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00	30.639.962,53	0,00	0,00	262.146,68
	30.377.815,85	0,00	0,00	0,00	6.017,76
	30.371.798,09	30.369.101,09	2.697,00	30.369.101,09	0,00
Grupo :3 Fonte :601	0,00	544.546,15	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	544.546,15	0,00	544.546,15	0,00
Grupo :4 Fonte :100	2.014.224,45	50.000,00	0,00	0,00	963.447,86
	1.100.776,59	0,00	0,00	0,00	617.834,46
	482.942,13	402.226,97	80.715,16	402.226,97	0,00
Grupo :4 Fonte :201	650.000,00	244.000,00	0,00	0,00	202.239,44
	691.760,56	0,00	0,00	0,00	1.594,67
	690.165,89	690.165,89	0,00	690.165,89	0,00
Grupo :4 Fonte :300	0,00	2.619.357,71	0,00	0,00	0,00
	2.619.357,71	0,00	0,00	0,00	2.619.357,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	245.034.369,00	30.760.001,74	0,00	0,00	5.255.485,08
	270.538.885,66	0,00	0,00	0,00	4.891.861,53
	265.647.024,13	265.392.469,14	254.554,99	265.391.680,52	788,62
Fonte :198 Elemento :00	13.393.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.393.653,00	2.232.275,50	0,00	0,00	1.272.665,32
	9.888.712,18	9.888.712,18	0,00	9.888.712,18	0,00
Fonte :201 Elemento :00	2.646.291,00	3.666.141,63	0,00	0,00	1.284.780,98

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 338.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIP 613

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Sado Dotação Valor a Pagar
	5.027.651,65	0,00	0,00	0,00	12.545,73
	5.015.105,92	5.015.105,92	0,00	5.015.105,92	0,00
Fonte :300 Elemento :00	0,00	33.259.320,24	0,00	0,00	262.146,68
	32.997.173,56	0,00	0,00	0,00	2.625.375,47
	30.371.798,09	30.369.101,09	2.697,00	30.369.101,09	0,00
Fonte :601 Elemento :00	0,00	544.546,15	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	544.546,15	544.546,15	0,00	544.546,15	0,00
Total por Função					
Função :1	260.924.313,00	68.230.009,76	0,00	0,00	6.702.412,74
	322.451.910,02	2.232.275,50	0,00	0,00	8.797.144,65
	311.422.489,87	311.165.237,88	257.251,99	311.164.449,26	788,62
Função :28	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	41.008.933,93	324.275,50	0,00	0,00	1.119.485,00
	40.213.724,43	312.275,50	0,00	0,00	335.898,79
	39.565.550,14	39.559.874,97	5.675,17	39.559.874,97	0,00
Função :01 Subfunção :122	181.153.295,07	33.593.592,63	0,00	0,00	5.058.042,11
	209.688.845,59	1.920.000,00	0,00	0,00	8.241.383,44
	199.527.462,15	199.359.410,82	168.051,33	199.358.622,20	788,62
Função :01 Subfunção :126	38.762.084,00	34.312.141,63	0,00	0,00	524.885,63
	72.549.340,00	0,00	0,00	0,00	219.862,42
	72.329.477,58	72.245.952,09	83.525,49	72.245.952,09	0,00
Função :28 Subfunção :846	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00
Total por Programa					
Programa :36	179.946.739,04	35.547.563,32	0,00	0,00	4.710.886,74
	210.783.415,62	1.920.000,00	0,00	0,00	8.436.921,66
	200.426.493,96	200.195.247,47	231.246,49	200.194.458,85	788,62
Programa :146	77.771.017,93	32.682.446,44	0,00	0,00	1.264.685,00
	109.188.779,37	312.275,50	0,00	0,00	341.213,85
	108.535.290,02	108.510.724,52	24.565,50	108.510.724,52	0,00
Programa :330	3.206.556,03	0,00	0,00	0,00	726.841,00
	2.479.715,03	0,00	0,00	0,00	19.009,14
	2.460.705,89	2.459.265,89	1.440,00	2.459.265,89	0,00
Programa :996	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2002	35.949.000,00	324.275,50	0,00	0,00	0,00
	36.273.275,50	312.275,50	0,00	0,00	334.271,54
	35.626.728,46	35.626.728,46	0,00	35.626.728,46	0,00
PAOE :2005	4.901.545,55	4.091.719,71	0,00	0,00	1.147.016,98
	7.846.248,28	0,00	0,00	0,00	5.945.567,16
	1.900.681,12	1.893.781,12	6.900,00	1.893.781,12	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 do NLA, conforme FIP 336.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária Igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício Igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2006	283.200,00	250.000,00	0,00	0,00	171.246,46
	361.953,54	0,00	0,00	0,00	103.373,54
	258.580,00	258.580,00	0,00	258.580,00	0,00
PAOE :2007	45.915.194,49	17.061.489,14	0,00	0,00	1.742.553,89
	61.234.129,74	0,00	0,00	0,00	1.088.440,57
	60.145.689,17	59.985.977,84	159.711,33	59.985.189,22	788,62
PAOE :2008	126.846.799,00	12.190.383,78	0,00	0,00	1.270.383,78
	137.766.799,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.084.993,03
	134.761.805,97	134.761.805,97	0,00	134.761.805,97	0,00
PAOE :2009	2.000.000,00	1.953.970,69	0,00	0,00	379.685,63
	3.574.285,06	0,00	0,00	0,00	214.547,36
	3.359.737,70	3.295.102,54	64.635,16	3.295.102,54	0,00
PAOE :4221	36.612.084,00	32.358.170,94	0,00	0,00	0,00
	68.970.254,94	0,00	0,00	0,00	5.315,06
	68.964.939,88	68.946.049,55	18.890,33	68.946.049,55	0,00
PAOE :4223	829.440,00	0,00	0,00	0,00	799.172,00
	30.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.268,00	30.268,00	0,00	30.268,00	0,00
PAOE :4224	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
PAOE :4225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127,25
	149.872,75	149.872,75	0,00	149.872,75	0,00
PAOE :4227	499.200,00	0,00	0,00	0,00	320.313,00
	178.887,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	177.387,00	177.387,00	0,00	177.387,00	0,00
PAOE :4228	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.581.293,93	3.575.618,76	5.675,17	3.575.618,76	0,00
PAOE :4366	115.200,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	114.250,00	0,00	0,00	0,00	9.837,14
	104.412,86	104.412,86	0,00	104.412,86	0,00
PAOE :4368	3.091.356,03	0,00	0,00	0,00	725.891,00
	2.365.465,03	0,00	0,00	0,00	9.172,00
	2.356.293,03	2.354.853,03	1.440,00	2.354.853,03	0,00
PAOE :8002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.303,40
	44.696,60	44.696,60	0,00	44.696,60	0,00

EDSON LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CHEFE

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 02101

*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Exercício igual a 2015

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Sado Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

CONTADOR CRC Nº MT 006683/O-6