



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529

e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 08

Relatório FIP 613 – Demonstrativo de Despesa Orçamentária

**Fundo Estadual de Saúde
(2019)**



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
UO: 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.192.3.1	52.255.038,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	27.255.038,00	0,00	0,00	0,00	3.621.037,00
	23.634.001,00	23.634.001,00	0,00	21.686.080,70	1.947.920,30
Total Sub-Reg					
	52.255.038,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	27.255.038,00	0,00	0,00	0,00	3.621.037,00
	23.634.001,00	23.634.001,00	0,00	21.686.080,70	1.947.920,30
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:2516 - Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	870.000,00	0,00	0,00	0,00	813.810,00
	56.190,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	55.920,00	48.420,00	7.500,00	48.420,00	0,00
339000000.192.4.1	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013.810,00
	196.190,00	0,00	0,00	0,00	140.270,00
	55.920,00	48.420,00	7.500,00	48.420,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:2519 - Reestruturação da gestão da informação em saúde					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.590,00	0,00	0,00	0,00	32.590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.4.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.192.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	272.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.590,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00
	0,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:2545 - Desenvolvimento da função reguladora do SUS					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.192.1.1	14.352.702,00	0,00	0,00	0,00	14.352.702,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.195.1.1	17.620.888,00	0,00	0,00	0,00	17.620.888,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	14.988.316,00	91.551.522,70	0,00	0,00	6.284.936,43
	100.254.902,27	0,00	0,00	0,00	36.138,52
	100.218.763,75	100.174.185,02	44.578,73	99.998.798,32	175.386,70
339000000.192.4.1	75.217.600,00	6.284.936,43	0,00	0,00	11.741.461,13
	69.761.075,30	0,00	0,00	0,00	2.075.230,10
	67.685.845,20	62.143.637,75	5.542.207,45	60.614.168,04	1.529.469,71
339000000.195.1.1	59.894.670,00	17.523.888,00	0,00	0,00	0,00
	77.418.558,00	69.000.000,00	0,00	0,00	490,11
	8.418.067,89	8.128.761,64	289.306,25	8.089.826,44	38.935,20
339000000.195.4.1	65.878.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.878.683,00	22.000.000,00	0,00	0,00	134.197,71
	43.744.485,29	36.032.241,15	7.712.244,14	34.823.236,10	1.209.005,05
339000000.395.1.1	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	983.233,82
	116.766,18	57.865,40	58.900,78	57.865,40	0,00
449000000.192.1.1	988.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	988.600,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
	87.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00
449000000.195.1.1	120.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	217.000,00	0,00	0,00	0,00	66.025,20
	150.974,80	0,00	150.974,80	0,00	0,00
449000000.395.1.1	0,00	6.007.109,34	0,00	0,00	0,00
	6.007.109,34	0,00	0,00	0,00	4.468.901,57
	1.538.207,77	1.497.287,77	40.920,00	1.497.287,77	0,00
Total Sub-Reg					
	249.061.459,00	122.564.456,47	0,00	0,00	49.999.987,56
	321.625.927,91	91.000.000,00	0,00	0,00	8.665.217,03
	221.960.710,88	208.121.578,73	13.839.132,15	205.168.782,07	2.952.796,66

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2514 - Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	219.285,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	219.285,00	0,00	0,00	0,00	175.322,95
	43.962,05	7.837,26	36.124,79	7.837,26	0,00
339000000.195.1.1	213.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.965,00	0,00	0,00	0,00	2.025,61
	211.939,39	186.407,33	25.532,06	186.407,33	0,00
339000000.395.1.1	0,00	329.620,00	0,00	0,00	0,00
	329.620,00	0,00	0,00	0,00	40.323,00
	289.297,00	287.052,40	2.244,60	287.052,40	0,00
Total Sub-Reg	433.250,00	329.620,00	0,00	0,00	0,00
	762.870,00	0,00	0,00	0,00	217.671,56
	545.198,44	481.296,99	63.901,45	481.296,99	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.100.7.1	2.008.464,00	0,00	0,00	0,00	2.008.464,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334100000.192.1.1	18.000.043,00	1.580.082,08	0,00	0,00	10.185.314,20
	9.394.810,88	0,00	0,00	0,00	240.714,40
	9.154.096,48	7.629.138,88	1.524.957,60	7.619.138,88	10.000,00
339000000.100.7.1	669.488,00	0,00	0,00	0,00	669.488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	2.711.208,00	0,00	0,00	0,00	2.516.966,50
	194.241,50	0,00	0,00	0,00	107.339,06
	86.902,44	30.248,44	56.654,00	30.248,44	0,00
339000000.395.4.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	294.825,00
	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
444100000.192.1.1	0,00	3.685.314,20	0,00	0,00	1.000.000,00
	2.685.314,20	0,00	0,00	0,00	149.629,20
	2.535.685,00	1.906.197,00	629.488,00	1.906.197,00	0,00
444100000.192.4.1	0,00	5.082.621,80	0,00	0,00	200.000,00
	4.882.621,80	0,00	0,00	0,00	277.621,80
	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	0,00	0,00
445000000.192.4.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
449000000.192.4.1	0,00	6.266.267,22	0,00	0,00	5.582.621,80
	683.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	683.645,42	350.400,00	333.245,42	350.400,00	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	23.389.203,00	17.114.285,30	0,00	0,00	22.162.854,50
	18.340.633,80	0,00	0,00	0,00	1.070.129,46
	17.270.504,34	9.915.984,32	7.354.520,02	9.905.984,32	10.000,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:3351 - Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	690.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690.228,00	0,00	0,00	0,00	214.757,03
	475.470,97	457.770,98	17.699,99	457.770,98	0,00

Total Sub-Reg

	690.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690.228,00	0,00	0,00	0,00	214.757,03
	475.470,97	457.770,98	17.699,99	457.770,98	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	352.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	452.000,00	0,00	0,00	0,00	33.869,44
	418.130,56	347.216,23	70.914,33	347.216,23	0,00

339000000.192.4.1	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342.500,00	0,00	0,00	0,00	35.491,33
	307.008,67	289.958,32	17.050,35	289.958,32	0,00

339100000.192.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449000000.192.1.1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	879.500,00	100.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	794.500,00	0,00	0,00	0,00	69.360,77
	725.139,23	637.174,55	87.964,68	637.174,55	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	6.674.716,00	0,00	0,00	0,00	2.127.495,16
	4.547.220,84	0,00	0,00	0,00	94.574,34
	4.452.646,50	3.593.251,54	859.394,96	3.438.676,72	154.574,82

339000000.192.4.1	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	678.639,00
	451.361,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Total Sub-Reg	451.361,00	299.451,00	151.910,00	299.451,00	0,00
	7.804.716,00	0,00	0,00	0,00	2.806.134,16
	4.998.581,84	0,00	0,00	0,00	94.574,34
	4.904.007,50	3.892.702,54	1.011.304,96	3.738.127,72	154.574,82
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	9.918.832,00	0,00	0,00	0,00	3.744.370,96
	6.174.461,04	0,00	0,00	0,00	104.084,55
	6.070.376,49	5.486.787,31	583.589,18	5.413.531,04	73.256,27
339000000.192.4.1	27.694.644,00	1.744.370,96	0,00	0,00	8.300.000,00
	21.139.014,96	0,00	0,00	0,00	704.814,09
	20.434.200,87	17.160.332,79	3.273.868,08	17.147.001,41	13.331,38
449000000.192.1.1	3.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	503.000,00	0,00	0,00	0,00	14.488,10
	488.511,90	72.873,10	415.638,80	72.873,10	0,00
Total Sub-Reg	40.816.476,00	1.744.370,96	0,00	0,00	14.744.370,96
	27.816.476,00	0,00	0,00	0,00	823.386,74
	26.993.089,26	22.719.993,20	4.273.096,06	22.633.405,55	86.587,65
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.192.3.1	683.469.969,00	0,00	0,00	0,00	23.702.901,64
	659.767.067,36	0,00	0,00	0,00	14.590.978,08
	645.176.089,28	645.176.089,28	0,00	596.111.169,34	48.980.075,50
319100000.192.3.1	128.004.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	114.004.000,00	0,00	0,00	0,00	3.007.951,37
	110.996.048,63	110.996.048,63	0,00	102.851.567,33	8.144.481,30
Total Sub-Reg	811.473.969,00	0,00	0,00	0,00	37.702.901,64
	773.771.067,36	0,00	0,00	0,00	17.598.929,45
	756.172.137,91	756.172.137,91	0,00	698.962.736,67	57.124.556,80
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:2502 - Reestruturação da área de administração sistêmica da SES					
Regional:9900 - ESTADO					
333200000.192.1.1	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
339000000.192.1.1	115.200,00 40.270,00 10.270,00	0,00 0,00 10.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.270,00	74.930,00 30.000,00 0,00
339000000.192.4.1	228.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	228.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	361.300,00 40.270,00 10.270,00	0,00 0,00 10.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.270,00	321.030,00 30.000,00 0,00
Função:10 - SAÚDE Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	865.920,00 589.011,85 589.011,85	0,00 0,00 589.011,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 589.011,85	276.908,15 0,00 0,00
339000000.192.4.1	3.649.600,00 3.149.600,00 2.604.486,33	0,00 0,00 2.236.211,23	0,00 0,00 368.275,10	0,00 0,00 2.236.211,23	500.000,00 545.113,67 0,00
339100000.192.3.1	3.800.000,00 1.609.211,28 1.609.211,28	0,00 0,00 1.475.110,34	0,00 0,00 134.100,94	0,00 0,00 266.190,37	2.190.788,72 0,00 1.208.919,97
Total Sub-Reg	8.315.520,00 5.347.823,13 4.802.709,46	0,00 0,00 4.300.333,42	0,00 0,00 502.376,04	0,00 0,00 3.091.413,45	2.967.696,87 545.113,67 1.208.919,97
Função:10 - SAÚDE Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS Projeto/Atividade:2569 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	21.600,00 21.600,00 1.440,00	0,00 0,00 1.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.440,00	0,00 20.160,00 0,00
339000000.192.4.1	7.213.170,00 1.513.170,00 269.698,66	0,00 0,00 201.948,66	0,00 0,00 67.750,00	0,00 0,00 201.948,66	5.700.000,00 1.243.471,34 0,00
449000000.192.1.1	2.624.979,00 2.116.737,00 2.116.737,00	3.085.000,00 0,00 1.169.460,00	0,00 0,00 947.277,00	0,00 0,00 1.169.460,00	3.593.242,00 0,00 0,00
449000000.192.4.1	0,00 8.093.242,00 8.004.629,62	8.093.242,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.004.629,62	0,00 0,00 0,00	0,00 88.612,38 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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	9.859.749,00	11.178.242,00	0,00	0,00	9.293.242,00
	11.744.749,00	0,00	0,00	0,00	1.352.243,72
	10.392.505,28	1.372.848,66	9.019.656,62	1.372.848,66	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde					
Projeto/Atividade:2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.195.4.1	639.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639.230,00	500.000,00	0,00	0,00	4.730,00
	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	639.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639.230,00	500.000,00	0,00	0,00	4.730,00
	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde					
Projeto/Atividade:2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	977.823,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	377.823,00	0,00	0,00	0,00	79.824,59
	297.998,41	198.086,58	99.911,83	194.715,00	3.371,58
339000000.192.4.1	239.154,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	39.154,00	0,00	0,00	0,00	31.654,00
	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
339000000.193.1.1	83.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.650,00	0,00	0,00	0,00	83.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.4.1	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439.500,00	420.000,00	0,00	0,00	1.200,00
	18.300,00	10.800,00	7.500,00	10.800,00	0,00
339000000.395.1.1	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.993,24
	638.006,76	327.811,14	310.195,62	327.811,14	0,00
449000000.395.1.1	0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00
	209.500,00	0,00	0,00	0,00	141.614,00
	67.886,00	0,00	67.886,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.781.377,00	1.959.500,00	0,00	0,00	800.000,00
	2.940.877,00	420.000,00	0,00	0,00	1.491.185,83
	1.029.691,17	544.197,72	485.493,45	540.826,14	3.371,58
Função:10 - SAÚDE					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:78 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde					
Projeto/Atividade:3361 - Gestão do trabalho em saúde no SUS					
Regional:9900 - ESTADO					
333200000.192.1.1	114.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.472,00	0,00	0,00	0,00	114.472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333200000.192.4.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.4.1	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541.000,00	0,00	0,00	0,00	405.979,26
	135.020,74	1.850,00	133.170,74	1.850,00	0,00
Total Sub-Reg	656.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656.472,00	0,00	0,00	0,00	521.451,26
	135.020,74	1.850,00	133.170,74	1.850,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.4.1	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.645,85
	19.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.354,15	849,83	18.504,32	849,83	0,00
339100000.192.1.1	4.413.677,00	0,00	0,00	0,00	4.413.677,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	4.445.677,00	12.000,00	0,00	0,00	4.438.322,85
	19.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.354,15	849,83	18.504,32	849,83	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2970 - Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
332000000.192.1.1	0,00	312.892,24	0,00	0,00	312.892,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332000000.195.4.1	0,00	221.551,99	0,00	0,00	221.551,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.192.1.1	228.000,00	404.232,49	0,00	0,00	91.340,25
	540.892,24	0,00	0,00	0,00	202.552,82
	338.339,42	338.339,42	0,00	338.339,42	0,00
339000000.192.4.1	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	31.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.895,00	0,00	0,00	0,00	9.013,11
	22.881,89	20.881,12	2.000,77	20.881,12	0,00
339000000.195.4.1	2.256.086,00	221.551,99	0,00	0,00	221.551,99
	2.256.086,00	1.500.000,00	0,00	0,00	117.089,33
	638.996,67	453.576,00	185.420,67	453.576,00	0,00
449000000.192.2.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.533.981,00	1.160.228,71	0,00	0,00	847.336,47
	2.846.873,24	1.500.000,00	0,00	0,00	346.655,26
	1.000.217,98	812.796,54	187.421,44	812.796,54	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2970 - Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.2.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.4.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	9.972.384,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	9.534.384,00	5.200.000,00	0,00	0,00	1.370.528,14
	2.963.855,86	2.017.276,83	946.579,03	2.017.276,83	0,00
339000000.195.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00
	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	438.000,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00
Total Sub-Reg	9.982.384,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
	9.982.384,00	5.200.000,00	0,00	0,00	1.379.868,14
	3.402.515,86	2.455.276,83	947.239,03	2.455.276,83	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:301 - ATENCAO BASICA

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Projeto/Atividade:2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.7.1	669.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669.488,00	0,00	0,00	0,00	669.488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	669.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669.488,00	0,00	0,00	0,00	669.488,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:301 - ATENCAO BASICA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)					
Regional:9900 - ESTADO					
334100000.192.1.1	39.375.140,00	573.945,32	0,00	0,00	20.000.000,00
	19.949.085,32	0,00	0,00	0,00	8.981,32
	19.940.104,00	19.921.416,00	18.688,00	19.852.988,00	68.428,00
334100000.196.1.1	25.273.962,00	4.245.858,40	0,00	0,00	0,00
	29.519.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.519.820,40	29.519.820,40	0,00	29.519.820,40	0,00
339000000.100.7.1	3.347.440,00	0,00	0,00	0,00	1.836.928,00
	1.510.512,00	0,00	0,00	0,00	1.510.512,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	624.860,00	100.000,00	0,00	0,00	573.945,32
	150.914,68	0,00	0,00	0,00	40.731,28
	110.183,40	34.219,48	75.963,92	34.219,48	0,00
339000000.192.2.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.2.1	1.187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.187.900,00	83.556,63	1.104.343,37	83.556,63	0,00
339000000.395.4.1	0,00	92.944,00	0,00	0,00	0,00
	92.944,00	0,00	0,00	0,00	22.354,00
	70.590,00	70.590,00	0,00	70.590,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	352.659,00	0,00	0,00	0,00
	352.659,00	0,00	0,00	0,00	352.659,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	69.909.302,00	5.365.406,72	0,00	0,00	22.510.873,32
	52.763.835,40	0,00	0,00	0,00	1.935.237,60
	50.828.597,80	49.629.602,51	1.198.995,29	49.561.174,51	68.428,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS

Projeto/Atividade:3343 - Readequação da estrutura física das unidades da SES

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.100.7.1	334.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.744,00	0,00	0,00	0,00	334.744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	334.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.744,00	0,00	0,00	0,00	334.744,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:3343 - Readequação da estrutura física das unidades da SES					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.7.1	334.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.744,00	334.744,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	334.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.744,00	334.744,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:3343 - Readequação da estrutura física das unidades da SES					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.7.1	4.016.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.016.928,00	3.851.672,00	0,00	0,00	165.256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.4.1	8.316.000,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
	6.782.000,00	0,00	0,00	0,00	175.920,30
	6.606.079,70	4.143.038,35	2.463.041,35	3.961.018,80	182.019,55
339000000.195.4.1	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	4.200.000,00	2.924.705,74	0,00	0,00	0,00
	1.275.294,26	1.275.294,26	0,00	1.275.294,26	0,00
339000000.196.4.1	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
	3.180.000,00	1.136.663,74	2.043.336,26	1.136.663,74	0,00
339000000.395.1.1	0,00	2.757.952,14	0,00	0,00	0,00
	2.757.952,14	0,00	0,00	0,00	2.757.952,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	18.432.928,00	7.907.952,14	0,00	0,00	3.434.000,00
	22.906.880,14	6.776.377,74	0,00	0,00	5.069.128,44
	11.061.373,96	6.554.996,35	4.506.377,61	6.372.976,80	182.019,55

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.192.4.1	0,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
445000000.192.4.1	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
449000000.192.4.1	6.176.173,00 355.154,60 340.000,00	1.534.000,00 0,00 171.302,04	0,00 0,00 168.697,96	0,00 0,00 171.302,04	7.355.018,40 15.154,60 0,00
449000000.395.1.1	0,00 127.120,00 127.120,00	127.120,00 0,00 127.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127.120,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	6.176.173,00 1.882.274,60 1.867.120,00	3.061.120,00 0,00 298.422,04	0,00 0,00 1.568.697,96	0,00 0,00 298.422,04	7.355.018,40 15.154,60 0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2450 - Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	1.180.000,00 892.333,78 892.333,78	0,00 0,00 451.936,42	0,00 0,00 440.397,36	0,00 0,00 411.457,75	287.666,22 0,00 40.478,67
339000000.192.4.1	4.217.064,00 1.979.844,62 1.954.844,62	0,00 0,00 1.256.119,36	0,00 0,00 698.725,26	0,00 0,00 1.256.119,36	2.237.219,38 25.000,00 0,00
339000000.195.1.1	1.049.912,00 357.301,97 357.301,63	0,00 0,00 354.523,33	0,00 0,00 2.778,30	0,00 0,00 354.523,33	692.610,03 0,34 0,00
339000000.195.4.1	2.510.932,00 3.115.942,03 2.576.022,79	692.610,03 500.000,00 2.535.536,31	0,00 0,00 40.486,48	0,00 0,00 2.535.536,31	87.600,00 39.919,24 0,00
449000000.192.4.1	0,00 109.500,00 109.500,00	300.000,00 0,00 109.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.500,00	190.500,00 0,00 0,00
449000000.195.4.1	0,00 87.600,00 73.580,00	87.600,00 0,00 43.580,00	0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 43.580,00	0,00 14.020,00 0,00
Total Sub-Reg	8.957.908,00 6.542.522,40	1.080.210,03 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.495.595,63 78.939,58

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	5.963.582,82	4.751.195,42	1.212.387,40	4.710.716,75	40.478,67
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS					
Regional:9900 - ESTADO					
332000000.192.1.1	0,00	312.892,24	0,00	0,00	312.892,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334100000.192.1.1	106.567.870,00	73.143.711,86	0,00	0,00	0,00
	179.711.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	179.711.581,86	150.491.546,20	29.220.035,66	150.420.389,95	71.156,25
334100000.196.1.1	41.966.456,00	44.825.154,83	0,00	0,00	0,00
	86.791.610,83	0,00	0,00	0,00	478.226,88
	86.313.383,95	84.624.340,84	1.689.043,11	84.624.340,84	0,00
334100000.396.1.1	0,00	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00	7.126.268,08	0,00
335000000.192.1.1	0,00	8.819.764,68	0,00	0,00	2.012.682,75
	6.807.081,93	0,00	0,00	0,00	0,02
	6.807.081,91	6.807.081,91	0,00	6.807.081,91	0,00
335000000.192.4.1	16.225.656,00	2.012.682,75	0,00	0,00	0,00
	18.238.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.238.338,75	18.238.338,75	0,00	18.238.338,75	0,00
339000000.100.1.1	57.676.565,00	0,00	0,00	0,00	24.690.134,15
	32.986.430,85	32.986.430,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	79.724.245,00	312.892,24	0,00	0,00	76.326.025,91
	3.711.111,33	0,00	0,00	0,00	1.070.790,93
	2.640.320,40	2.230.320,40	410.000,00	2.230.320,40	0,00
444100000.100.8.1	0,00	9.131.862,00	0,00	0,00	0,00
	9.131.862,00	0,00	0,00	0,00	9.131.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	44.522.815,00	0,00	0,00	0,00	25.730.900,67
	18.791.914,33	18.791.914,33	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	346.683.607,00	145.685.228,68	0,00	0,00	129.072.635,72
	363.296.199,96	51.778.345,18	0,00	0,00	10.680.879,83
	300.836.974,95	269.517.896,18	31.319.078,77	269.446.739,93	71.156,25
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2453 - Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)					
Regional:9900 - ESTADO					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.192.1.1	3.992.141,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2.492.141,00	0,00	0,00	0,00	793.123,85
	1.699.017,15	610.751,58	1.088.265,57	610.751,58	0,00
339000000.192.4.1	1.794.129,00	0,00	0,00	0,00	1.534.129,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	153.015,41
	106.984,59	106.984,59	0,00	104.337,00	2.647,59
339000000.195.1.1	4.899.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.899.978,00	90.000,00	0,00	0,00	167.233,98
	4.642.744,02	3.543.843,26	1.098.900,76	3.543.843,26	0,00
339000000.395.1.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.097,10
	875.902,90	783.665,00	92.237,90	783.665,00	0,00
449000000.192.4.1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.181.424,00
	18.576,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.395.1.1	0,00	887.202,56	0,00	0,00	0,00
	887.202,56	0,00	0,00	0,00	789.800,56
	97.402,00	65.370,00	32.032,00	65.370,00	0,00
Total Sub-Reg					
	10.686.248,00	4.087.202,56	0,00	0,00	4.215.553,00
	10.557.897,56	90.000,00	0,00	0,00	3.045.846,90
	7.422.050,66	5.110.614,43	2.311.436,23	5.107.966,84	2.647,59

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2454 - Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade e CERMAC

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	1.678.580,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.178.580,00	0,00	0,00	0,00	453.325,40
	725.254,60	655.973,07	69.281,53	655.973,07	0,00
339000000.195.1.1	397.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	397.001,00	330.000,00	0,00	0,00	9.590,11
	57.410,89	37.411,73	19.999,16	37.411,73	0,00
339000000.395.4.1	0,00	202.244,43	0,00	0,00	0,00
	202.244,43	0,00	0,00	0,00	202.244,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.075.581,00	202.244,43	0,00	0,00	500.000,00
	1.777.825,43	330.000,00	0,00	0,00	665.159,94
	782.665,49	693.384,80	89.280,69	693.384,80	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2500 - Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	246.000,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	246.000,00	0,00	0,00	0,00	26.058,70
	219.941,30	150.895,45	69.045,85	150.895,45	0,00
339000000.192.4.1	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774.000,00	0,00	0,00	0,00	599.791,30
	174.208,70	107.009,03	67.199,67	107.009,03	0,00
339000000.195.3.1	209.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209.571,00	180.000,00	0,00	0,00	6.288,41
	23.282,59	0,00	23.282,59	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.229.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.229.571,00	180.000,00	0,00	0,00	632.138,41
	417.432,59	257.904,48	159.528,11	257.904,48	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2512 - Consolidação da política estadual de transplantes no Estado

Regional:9900 - ESTADO

339000000.192.1.1	158.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	43.770,80
	8.229,20	900,09	7.329,11	900,09	0,00
339000000.192.4.1	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602.000,00	0,00	0,00	0,00	483.721,07
	118.278,93	93.243,91	25.035,02	68.278,93	24.964,98
339000000.195.1.1	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	20.119,10	19.880,90	20.119,10	0,00
339000000.395.1.1	0,00	1.030.057,09	0,00	0,00	0,00
	1.030.057,09	0,00	0,00	0,00	1.030.057,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.192.4.1	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.120.000,00	1.136.057,09	0,00	0,00	106.000,00
	2.150.057,09	320.000,00	0,00	0,00	1.663.548,96
	166.508,13	114.263,10	52.245,03	89.298,12	24.964,98

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS

Regional:200 - REGIÃO II - NORTE

339000000.192.1.1	11.306.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.306.697,00	0,00	0,00	0,00	3.138,72
	11.303.558,28	10.884.071,24	419.487,04	10.884.071,24	0,00
339000000.195.1.1	11.967.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.967.953,00	0,00	0,00	0,00	50.035,60

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	11.917.917,40	11.693.446,78	224.470,62	11.693.446,78	0,00
449000000.192.1.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127.632,64
	22.367,36	21.357,68	1.009,68	21.357,68	0,00
Total Sub-Reg					
	23.424.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.424.650,00	0,00	0,00	0,00	180.806,96
	23.243.843,04	22.598.875,70	644.967,34	22.598.875,70	0,00

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS

Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE

335000000.192.1.1	11.382.857,00	0,00	0,00	0,00	11.382.857,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.195.1.1	9.141.009,00	0,00	0,00	0,00	9.141.009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	0,00	11.387.090,08	0,00	0,00	51.627,16
	11.335.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.335.462,92	10.587.421,71	748.041,21	10.468.053,88	119.367,83
339000000.192.4.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	4.233,08
	245.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	245.766,92	241.822,25	3.944,67	241.822,25	0,00
339000000.195.1.1	0,00	9.141.009,00	0,00	0,00	0,00
	9.141.009,00	0,00	0,00	0,00	1.925,48
	9.139.083,52	9.130.309,00	8.774,52	9.130.309,00	0,00
Total Sub-Reg					
	20.523.866,00	20.778.099,08	0,00	0,00	20.579.726,24
	20.722.238,84	0,00	0,00	0,00	1.925,48
	20.720.313,36	19.959.552,96	760.760,40	19.840.185,13	119.367,83

Função:10 - SAÚDE

Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde

Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.100.4.1	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
339000000.192.1.1	796.840,00	121.441,18	0,00	0,00	1.217,81
	917.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	917.063,37	747.150,39	169.912,98	747.150,39	0,00
339000000.192.4.1	10.484.067,00	0,00	0,00	0,00	121.441,18
	10.362.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.362.625,82	9.686.816,38	675.809,44	9.686.816,38	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
339000000.195.4.1	14.320.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.320.232,00	0,00	0,00	0,00	8.745,99
	14.311.486,01	12.407.847,81	1.903.638,20	12.312.582,81	95.265,00
449000000.192.1.1	442.200,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.120.045,57
	1.322.154,43	0,00	0,00	0,00	12.471,00
	1.309.683,43	1.099.468,84	210.214,59	1.099.468,84	0,00
Total Sub-Reg					
	26.043.339,00	5.621.441,18	0,00	0,00	1.242.704,56
	30.422.075,62	0,00	0,00	0,00	21.216,99
	30.400.858,63	27.441.283,42	2.959.575,21	27.346.018,42	95.265,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.192.1.1	10.584.857,00	0,00	0,00	0,00	5.079.669,70
	5.505.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.505.187,30	5.171.692,42	333.494,88	5.159.684,98	12.007,44
339000000.195.1.1	9.945.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.945.432,00	0,00	0,00	0,00	219,46
	9.945.212,54	9.632.519,75	312.692,79	9.632.519,75	0,00
449000000.192.1.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.515,67
	3.484,33	3.484,33	0,00	3.484,33	0,00
Total Sub-Reg					
	20.680.289,00	0,00	0,00	0,00	5.079.669,70
	15.600.619,30	0,00	0,00	0,00	146.735,13
	15.453.884,17	14.807.696,50	646.187,67	14.795.689,06	12.007,44
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.192.1.1	11.382.856,00	0,00	0,00	0,00	14.107,30
	11.368.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.368.748,70	11.366.253,72	2.494,98	11.357.783,72	8.470,00
339000000.195.1.1	7.399.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.399.462,00	0,00	0,00	0,00	1.198,42
	7.398.263,58	7.347.125,25	51.138,33	7.347.125,25	0,00
449000000.192.1.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.081,00
	4.919,00	4.919,00	0,00	4.919,00	0,00
Total Sub-Reg					
	18.932.318,00	0,00	0,00	0,00	14.107,30
	18.918.210,70	0,00	0,00	0,00	146.279,42
	18.771.931,28	18.718.297,97	53.633,31	18.709.827,97	8.470,00

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
335000000.192.1.1	11.382.857,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.382.857,00 0,00 0,00
335000000.195.1.1	14.379.638,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.379.638,00 0,00 0,00
339000000.192.1.1	0,00 10.536.064,55 10.536.064,55	11.382.857,00 0,00 9.000.576,54	0,00 0,00 1.535.488,01	0,00 0,00 8.967.898,16	846.792,45 0,00 32.678,38
339000000.195.1.1	0,00 12.996.346,04 7.967.473,73	14.379.638,00 5.000.000,00 7.945.570,87	0,00 0,00 21.902,86	0,00 0,00 7.945.570,87	1.383.291,96 28.872,31 0,00
Total Sub-Reg	25.762.495,00 23.532.410,59 18.503.538,28	25.762.495,00 5.000.000,00 16.946.147,41	0,00 0,00 1.557.390,87	0,00 0,00 16.913.469,03	27.992.579,41 28.872,31 32.678,38
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.100.7.1	0,00 52.506,00 0,00	669.488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616.982,00 52.506,00 0,00
339000000.100.7.1	3.947.440,00 477.952,00 0,00	530.512,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 477.952,00 0,00
339000000.192.1.1	4.799.074,00 66.271.360,36 56.072.372,77	61.562.055,64 0,00 43.832.604,68	0,00 0,00 12.239.768,09	0,00 0,00 38.507.807,81	89.769,28 10.198.987,59 5.324.796,87
339000000.192.4.1	3.972.680,00 23.430.915,82 23.430.915,82	19.776.877,04 0,00 16.982.722,58	0,00 0,00 6.448.193,24	0,00 0,00 16.857.924,54	318.641,22 0,00 124.798,04
339000000.195.1.1	155.425.625,00 156.808.916,96 104.938.682,30	1.383.291,96 51.853.352,26 94.281.121,05	0,00 0,00 10.657.561,25	0,00 0,00 94.133.981,05	0,00 16.882,40 147.140,00
449000000.192.1.1	0,00 1.120.045,57 0,00	1.120.045,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.120.045,57 0,00
449000000.395.1.1	0,00	6.241.355,00	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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	6.241.355,00	0,00	0,00	0,00	6.082.005,00
	159.350,00	0,00	159.350,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	168.144.819,00	91.283.625,21	0,00	0,00	5.025.392,50
	254.403.051,71	51.853.352,26	0,00	0,00	17.948.378,56
	184.601.320,89	155.096.448,31	29.504.872,58	149.499.713,40	5.596.734,91
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2513 - Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.192.1.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.332,88
	43.667,12	43.667,12	0,00	43.667,12	0,00
339000000.195.1.1	193.600,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
	151.100,00	120.000,00	0,00	0,00	7.870,00
	23.230,00	7.380,00	15.850,00	7.380,00	0,00
449000000.192.1.1	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788.000,00	0,00	0,00	0,00	565.500,00
	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00
449000000.195.1.1	625.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	667.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.656.600,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
	1.656.600,00	120.000,00	0,00	0,00	802.202,88
	734.397,12	496.047,12	238.350,00	496.047,12	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2513 - Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.192.1.1	2.861.383,00	0,00	0,00	0,00	2.542.836,45
	318.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	318.546,55	237.496,55	81.050,00	237.496,55	0,00
339000000.195.1.1	13.002.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.002.900,00	2.500.000,00	0,00	0,00	59.462,55
	10.443.437,45	8.762.320,57	1.681.116,88	8.762.320,57	0,00
449000000.395.1.1	0,00	705.192,26	0,00	0,00	0,00
	705.192,26	0,00	0,00	0,00	1.692,26
	703.500,00	667.500,00	36.000,00	667.500,00	0,00
Total Sub-Reg					
	15.864.283,00	705.192,26	0,00	0,00	2.542.836,45
	14.026.638,81	2.500.000,00	0,00	0,00	61.154,81
	11.465.484,00	9.667.317,12	1.798.166,88	9.667.317,12	0,00
Função:10 - SAÚDE					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Subfunção:303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica					
Regional:9900 - ESTADO					
334100000.192.1.1	9.455.736,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	3.455.736,00	0,00	0,00	0,00	221.258,52
	3.234.477,48	1.617.238,74	1.617.238,74	1.617.238,74	0,00
334100000.196.1.1	7.471.158,00	2.425.858,11	0,00	0,00	7.471.158,00
	2.425.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.425.858,11	2.425.858,11	0,00	2.401.668,09	24.190,02
339000000.192.1.1	60.524.265,00	3.109.603,73	0,00	0,00	24.065.700,00
	39.568.168,73	0,00	0,00	0,00	39.537,60
	39.528.631,13	35.339.521,74	4.189.109,39	35.047.580,15	291.941,59
339000000.192.4.1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	209,15
	19.790,85	18.241,93	1.548,92	18.241,93	0,00
339000000.195.1.1	6.204.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.204.302,00	0,00	0,00	0,00	153.710,18
	6.050.591,82	5.159.982,42	890.609,40	5.152.472,43	7.509,99
339000000.196.1.1	0,00	12.829.047,91	0,00	0,00	2.425.858,11
	10.403.189,80	0,00	0,00	0,00	38.508,27
	10.364.681,53	10.021.878,91	342.802,62	10.021.878,91	0,00
449000000.192.4.1	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
Total Sub-Reg	83.675.461,00	18.430.209,75	0,00	0,00	39.962.716,11
	62.142.954,64	0,00	0,00	0,00	453.223,72
	61.689.730,92	54.648.421,85	7.041.309,07	54.324.780,25	323.641,60
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:304 - VIGILANCIA SANITARIA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2523 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.195.1.1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:304 - VIGILANCIA SANITARIA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2523 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária					
Regional:9900 - ESTADO					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
334100000.195.1.1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334100000.240.1.1	1.368.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.368.154,00	0,00	0,00	0,00	1.368.154,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	1.065.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.065.674,00	620.000,00	0,00	0,00	4.063,76
	441.610,24	333.375,01	108.235,23	333.375,01	0,00
339000000.240.1.1	343.205,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	333.205,00	0,00	0,00	0,00	320.335,00
	12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.377.033,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.367.033,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.692.552,76
	454.480,24	346.245,01	108.235,23	346.245,01	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2511 - Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.195.1.1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2511 - Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	4.950.842,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
	4.686.842,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.136.842,00	1.061.832,04	1.075.009,96	1.061.832,04	0,00
339000000.195.4.1	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	490.000,00	450.000,00	0,00	0,00	9.343,00
	30.657,00	23.340,00	7.317,00	23.340,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	5.440.842,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	5.440.842,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.343,00
	2.431.499,00	1.349.172,04	1.082.326,96	1.349.172,04	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2522 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.195.1.1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Programa:77 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde					
Projeto/Atividade:2522 - Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	4.598.165,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.069.940,00
	4.428.225,00	414.612,60	0,00	0,00	22.032,00
	3.991.580,40	3.506.837,31	484.743,09	3.506.837,31	0,00
339000000.395.4.1	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
	654.000,00	7.359,40	0,00	0,00	392.640,60
	254.000,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
449000000.192.1.1	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	684.881,54
	1.635.118,46	0,00	1.635.118,46	0,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	2.069.940,00	0,00	0,00	0,00
	2.069.940,00	1.920.000,00	0,00	0,00	1.940,00
	148.000,00	98.000,00	50.000,00	98.000,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	828.060,00
	1.971.940,00	1.971.940,00	0,00	1.971.940,00	0,00
Total Sub-Reg	4.598.165,00	9.743.940,00	0,00	0,00	2.069.940,00
	12.272.165,00	2.341.972,00	0,00	0,00	1.929.554,14
	8.000.638,86	5.830.777,31	2.169.861,55	5.830.777,31	0,00
Função:10 - SAÚDE					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:76 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS					
Projeto/Atividade:2518 - Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social					
Regional:9900 - ESTADO					
333200000.192.1.1	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.192.1.1	305.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
	349.000,00	0,00	0,00	0,00	16.230,50

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 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
	332.769,50	110.393,95	222.375,55	110.113,00	280,95
339000000.192.4.1	960.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	916.000,00	0,00	0,00	0,00	538.389,04
	377.610,96	377.091,68	519,28	377.091,68	0,00
Total Sub-Reg	1.309.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	598.619,54
	710.380,46	487.485,63	222.894,83	487.204,68	280,95
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.3.1	17.287,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	22.992,53	4.294,47	22.992,53	0,00
Total Sub-Reg	17.287,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	22.992,53	4.294,47	22.992,53	0,00
Total UO 21601	2.113.922.866,00	497.811.627,57	0,00	0,00	449.280.535,35
	2.162.453.958,22	224.964.791,18	0,00	0,00	87.270.309,22
	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	129.294.334,41	1.650.772.810,04	70.066.868,93
TOTAL GERAL	2.113.922.866,00	497.811.627,57	0,00	0,00	449.280.535,35
	2.162.453.958,22	224.964.791,18	0,00	0,00	87.270.309,22
	1.850.218.857,82	1.720.924.523,41	129.294.334,41	1.650.772.810,04	70.066.868,93
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	683.469.969,00	0,00	0,00	0,00	23.702.901,64
	659.767.067,36	0,00	0,00	0,00	14.590.978,08
	645.176.089,28	645.176.089,28	0,00	596.111.169,34	48.980.075,50
Natureza da Despesa:319100000	180.259.038,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
	141.259.038,00	0,00	0,00	0,00	6.628.988,37
	134.630.049,63	134.630.049,63	0,00	124.537.648,03	10.092.401,60
Natureza da Despesa:332000000	0,00	847.336,47	0,00	0,00	847.336,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:333200000	177.572,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
	159.472,00	0,00	0,00	0,00	159.472,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334000000	2.008.464,00	669.488,00	0,00	0,00	2.625.446,00
	52.506,00	0,00	0,00	0,00	52.506,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334100000	250.078.519,00	133.920.878,68	0,00	0,00	43.656.472,20
	340.342.925,48	600.000,00	0,00	0,00	2.317.335,12

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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:335000000	337.425.590,36	303.355.627,25	34.069.963,11	303.181.852,98	173.774,27
	94.485.607,00	10.832.447,43	0,00	0,00	80.272.633,75
	25.045.420,68	0,00	0,00	0,00	0,02
	25.045.420,66	25.045.420,66	0,00	25.045.420,66	0,00
Natureza da Despesa:339000000	834.263.017,00	285.622.246,04	0,00	0,00	203.714.427,13
	916.170.835,91	203.152.876,85	0,00	0,00	36.840.004,54
	676.177.954,52	600.562.166,49	75.615.788,03	590.950.468,90	9.611.697,59
Natureza da Despesa:339100000	8.313.677,00	0,00	0,00	0,00	6.704.465,72
	1.609.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.609.211,28	1.475.110,34	134.100,94	266.190,37	1.208.919,97
Natureza da Despesa:444000000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:444100000	0,00	17.899.798,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	16.699.798,00	0,00	0,00	0,00	9.559.113,00
	7.140.685,00	1.906.197,00	5.234.488,00	1.906.197,00	0,00
Natureza da Despesa:445000000	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	60.867.003,00	46.419.432,95	0,00	0,00	47.538.752,44
	59.747.683,51	21.211.914,33	0,00	0,00	17.121.912,09
	21.413.857,09	8.773.862,76	12.639.994,33	8.773.862,76	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	863.729.007,00	0,00	0,00	0,00	62.702.901,64
	801.026.105,36	0,00	0,00	0,00	21.219.966,45
	779.806.138,91	779.806.138,91	0,00	720.648.817,37	59.072.477,10
Grupo de Despesa:3	1.189.326.856,00	431.892.396,62	0,00	0,00	337.838.881,27
	1.283.380.371,35	203.752.876,85	0,00	0,00	39.369.317,68
	1.040.258.176,82	930.438.324,74	109.819.852,08	919.443.932,91	10.994.391,83
Grupo de Despesa:4	60.867.003,00	65.919.230,95	0,00	0,00	48.738.752,44
	78.047.481,51	21.211.914,33	0,00	0,00	26.681.025,09
	30.154.542,09	10.680.059,76	19.474.482,33	10.680.059,76	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	117.528.116,00	13.831.862,00	0,00	0,00	59.552.896,82
	71.807.081,18	55.964.761,18	0,00	0,00	12.342.320,00
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Fonte de Recurso:192	1.491.733.193,00	331.358.041,45	0,00	0,00	331.358.041,45
	1.491.733.193,00	0,00	0,00	0,00	47.468.913,82
	1.444.264.279,18	1.349.141.812,54	95.122.466,64	1.280.512.144,43	68.544.823,67
Fonte de Recurso:193	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	1.187.900,00	83.556,63	1.104.343,37	83.556,63	0,00
Fonte de Recurso:195	426.908.535,00	48.462.580,97	0,00	0,00	48.462.580,97
	426.908.535,00	168.992.670,60	0,00	0,00	2.534.498,44
	255.381.365,96	227.198.259,92	28.183.106,04	225.700.404,68	1.497.855,24
Fonte de Recurso:196	74.711.576,00	69.475.919,25	0,00	0,00	9.897.016,11

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	134.290.479,14	0,00	0,00	0,00	2.486.735,15
	131.803.743,99	127.728.562,00	4.075.181,99	127.704.371,98	24.190,02
Fonte de Recurso:240	1.728.646,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.728.646,00	0,00	0,00	0,00	1.688.489,00
	40.157,00	35.862,53	4.294,47	35.862,53	0,00
Fonte de Recurso:395	0,00	27.546.955,82	0,00	0,00	0,00
	27.546.955,82	7.359,40	0,00	0,00	20.624.452,81
	6.915.143,61	6.110.201,71	804.941,90	6.110.201,71	0,00
Fonte de Recurso:396	0,00	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00	7.126.268,08	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :192	863.729.007,00	0,00	0,00	0,00	62.702.901,64
	801.026.105,36	0,00	0,00	0,00	21.219.966,45
	779.806.138,91	779.806.138,91	0,00	720.648.817,37	59.072.477,10
Grupo :3 Fonte :100	73.005.301,00	4.700.000,00	0,00	0,00	33.821.996,15
	43.883.304,85	37.172.846,85	0,00	0,00	3.210.458,00
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Grupo :3 Fonte :192	613.044.234,00	294.899.850,66	0,00	0,00	245.647.288,04
	662.296.796,62	0,00	0,00	0,00	21.673.737,87
	640.623.058,75	564.273.411,64	76.349.647,11	554.801.065,07	9.472.346,57
Grupo :3 Fonte :193	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	1.187.900,00	83.556,63	1.104.343,37	83.556,63	0,00
Grupo :3 Fonte :195	425.524.299,00	45.463.540,97	0,00	0,00	48.462.580,97
	422.525.259,00	166.572.670,60	0,00	0,00	2.225.277,24
	253.727.311,16	225.909.679,92	27.817.631,24	224.411.824,68	1.497.855,24
Grupo :3 Fonte :196	74.711.576,00	69.475.919,25	0,00	0,00	9.897.016,11
	134.290.479,14	0,00	0,00	0,00	2.486.735,15
	131.803.743,99	127.728.562,00	4.075.181,99	127.704.371,98	24.190,02
Grupo :3 Fonte :240	1.728.646,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.728.646,00	0,00	0,00	0,00	1.688.489,00
	40.157,00	35.862,53	4.294,47	35.862,53	0,00
Grupo :3 Fonte :395	0,00	10.216.817,66	0,00	0,00	0,00
	10.216.817,66	7.359,40	0,00	0,00	7.959.720,42
	2.249.737,84	1.780.983,94	468.753,90	1.780.983,94	0,00
Grupo :3 Fonte :396	0,00	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.126.268,08	7.126.268,08	0,00	7.126.268,08	0,00
Grupo :4 Fonte :100	44.522.815,00	9.131.862,00	0,00	0,00	25.730.900,67
	27.923.776,33	18.791.914,33	0,00	0,00	9.131.862,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :192	14.959.952,00	36.458.190,79	0,00	0,00	23.007.851,77
	28.410.291,02	0,00	0,00	0,00	4.575.209,50
	23.835.081,52	5.062.261,99	18.772.819,53	5.062.261,99	0,00
Grupo :4 Fonte :195	1.384.236,00	2.999.040,00	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 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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 :395	4.383.276,00 1.654.054,80 0,00 17.330.138,16 4.665.405,77	2.420.000,00 1.288.580,00 17.330.138,16 0,00 4.329.217,77	0,00 365.474,80 0,00 0,00 336.188,00	0,00 1.288.580,00 0,00 0,00 4.329.217,77	309.221,20 0,00 0,00 12.664.732,39 0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	117.528.116,00 71.807.081,18 3.500.000,00	13.831.862,00 55.964.761,18 3.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.500.000,00	59.552.896,82 12.342.320,00 0,00
Fonte :192 Elemento :00	1.491.733.193,00 1.491.733.193,00 1.444.264.279,18	331.358.041,45 0,00 1.349.141.812,54	0,00 0,00 95.122.466,64	0,00 0,00 1.280.512.144,43	331.358.041,45 47.468.913,82 68.544.823,67
Fonte :193 Elemento :00	1.312.800,00 1.312.800,00 1.187.900,00	0,00 0,00 83.556,63	0,00 0,00 1.104.343,37	0,00 0,00 83.556,63	0,00 124.900,00 0,00
Fonte :195 Elemento :00	426.908.535,00 426.908.535,00 255.381.365,96	48.462.580,97 168.992.670,60 227.198.259,92	0,00 0,00 28.183.106,04	0,00 0,00 225.700.404,68	48.462.580,97 2.534.498,44 1.497.855,24
Fonte :196 Elemento :00	74.711.576,00 134.290.479,14 131.803.743,99	69.475.919,25 0,00 127.728.562,00	0,00 0,00 4.075.181,99	0,00 0,00 127.704.371,98	9.897.016,11 2.486.735,15 24.190,02
Fonte :240 Elemento :00	1.728.646,00 1.728.646,00 40.157,00	10.000,00 0,00 35.862,53	0,00 0,00 4.294,47	0,00 0,00 35.862,53	10.000,00 1.688.489,00 0,00
Fonte :395 Elemento :00	0,00 27.546.955,82 6.915.143,61	27.546.955,82 7.359,40 6.110.201,71	0,00 0,00 804.941,90	0,00 0,00 6.110.201,71	0,00 20.624.452,81 0,00
Fonte :396 Elemento :00	0,00 7.126.268,08 7.126.268,08	7.126.268,08 0,00 7.126.268,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.126.268,08	0,00 0,00 0,00
Total por Função					
Função :9	52.255.038,00 27.255.038,00 23.634.001,00	0,00 0,00 23.634.001,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.686.080,70	25.000.000,00 3.621.037,00 1.947.920,30
Função :10	2.061.650.541,00 2.135.171.633,22 1.826.557.569,82	497.801.627,57 224.964.791,18 1.697.267.529,88	0,00 0,00 129.290.039,94	0,00 0,00 1.629.063.736,81	424.280.535,35 83.649.272,22 68.118.948,63
Função :28	17.287,00 27.287,00 27.287,00	10.000,00 0,00 22.992,53	0,00 0,00 4.294,47	0,00 0,00 22.992,53	0,00 0,00 0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	52.255.038,00 27.255.038,00 23.634.001,00	0,00 0,00 23.634.001,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.686.080,70	25.000.000,00 3.621.037,00 1.947.920,30
Função :10 Subfunção :121	276.056.730,00 341.888.439,71	140.008.361,77 91.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.176.652,06 10.580.635,08

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 de NLA, conforme FIP 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função :10 Subfunção :122	240.307.804,63	219.025.051,02	21.282.753,61	216.062.254,36	2.962.796,66
	861.335.961,00	1.844.370,96	0,00	0,00	55.759.436,76
	807.420.895,20	0,00	0,00	0,00	18.616.251,30
	788.804.643,90	783.432.278,20	5.372.365,70	725.981.714,49	57.365.719,27
Função :10 Subfunção :126	18.175.269,00	11.178.242,00	0,00	0,00	12.260.938,87
	17.092.572,13	0,00	0,00	0,00	1.897.357,39
	15.195.214,74	5.673.182,08	9.522.032,66	4.464.262,11	1.208.919,97
Função :10 Subfunção :128	3.077.079,00	1.959.500,00	0,00	0,00	800.000,00
	4.236.579,00	920.000,00	0,00	0,00	2.017.367,09
	1.299.211,91	546.047,72	753.164,19	542.676,14	3.371,58
Função :10 Subfunção :131	4.445.677,00	12.000,00	0,00	0,00	4.438.322,85
	19.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.354,15	849,83	18.504,32	849,83	0,00
Função :10 Subfunção :242	12.516.365,00	1.598.228,71	0,00	0,00	1.285.336,47
	12.829.257,24	6.700.000,00	0,00	0,00	1.726.523,40
	4.402.733,84	3.268.073,37	1.134.660,47	3.268.073,37	0,00
Função :10 Subfunção :301	70.578.790,00	5.365.406,72	0,00	0,00	22.510.873,32
	53.433.323,40	0,00	0,00	0,00	2.604.725,60
	50.828.597,80	49.629.602,51	1.198.995,29	49.561.174,51	68.428,00
Função :10 Subfunção :302	699.543.280,00	306.605.675,40	0,00	0,00	208.112.982,46
	798.035.972,94	117.162.819,18	0,00	0,00	40.659.755,51
	640.213.398,25	562.866.979,07	77.346.419,18	556.681.188,47	6.185.790,60
Função :10 Subfunção :303	101.196.344,00	19.177.902,01	0,00	0,00	42.548.052,56
	77.826.193,45	2.620.000,00	0,00	0,00	1.316.581,41
	73.889.612,04	64.811.786,09	9.077.825,95	64.488.144,49	323.641,60
Função :10 Subfunção :304	3.377.034,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.367.034,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.692.553,76
	454.480,24	346.245,01	108.235,23	346.245,01	0,00
Função :10 Subfunção :305	10.039.012,00	10.007.940,00	0,00	0,00	2.333.940,00
	17.713.012,00	5.341.972,00	0,00	0,00	1.938.902,14
	10.432.137,86	7.179.949,35	3.252.188,51	7.179.949,35	0,00
Função :10 Subfunção :422	1.309.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	598.619,54
	710.380,46	487.485,63	222.894,83	487.204,68	280,95
Função :28 Subfunção :846	17.287,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	22.992,53	4.294,47	22.992,53	0,00
Total por Programa					
Programa :36	873.735.858,00	1.856.370,96	0,00	0,00	62.844.426,48
	812.747.802,48	0,00	0,00	0,00	19.131.364,97
	793.616.437,51	787.723.191,45	5.893.246,06	729.063.707,77	58.574.639,24
Programa :76	288.352.687,00	144.755.770,61	0,00	0,00	72.461.087,96
	360.647.369,65	98.111.121,74	0,00	0,00	16.477.967,33
	246.058.280,58	216.894.021,41	29.164.259,17	213.758.924,25	3.135.097,16
Programa :77	896.484.917,00	349.229.986,00	0,00	0,00	288.175.020,91
	957.539.882,09	125.933.669,44	0,00	0,00	46.022.572,83

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	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
Programa :78	785.583.639,82	692.104.269,30	93.479.370,52	685.698.428,65	6.405.840,65
	3.077.079,00	1.959.500,00	0,00	0,00	800.000,00
	4.236.579,00	920.000,00	0,00	0,00	2.017.367,09
	1.299.211,91	546.047,72	753.164,19	542.676,14	3.371,58
Programa :996	17.287,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	22.992,53	4.294,47	22.992,53	0,00
Programa :997	52.255.038,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	27.255.038,00	0,00	0,00	0,00	3.621.037,00
	23.634.001,00	23.634.001,00	0,00	21.686.080,70	1.947.920,30
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2004	879.500,00	100.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	794.500,00	0,00	0,00	0,00	69.360,77
	725.139,23	637.174,55	87.964,68	637.174,55	0,00
PAOE :2006	7.804.716,00	0,00	0,00	0,00	2.806.134,16
	4.998.581,84	0,00	0,00	0,00	94.574,34
	4.904.007,50	3.892.702,54	1.011.304,96	3.738.127,72	154.574,82
PAOE :2007	40.816.476,00	1.744.370,96	0,00	0,00	14.744.370,96
	27.816.476,00	0,00	0,00	0,00	823.386,74
	26.993.089,26	22.719.993,20	4.273.096,06	22.633.405,55	86.587,65
PAOE :2008	811.473.969,00	0,00	0,00	0,00	37.702.901,64
	773.771.067,36	0,00	0,00	0,00	17.598.929,45
	756.172.137,91	756.172.137,91	0,00	698.962.736,67	57.124.556,80
PAOE :2009	8.315.520,00	0,00	0,00	0,00	2.967.696,87
	5.347.823,13	0,00	0,00	0,00	545.113,67
	4.802.709,46	4.300.333,42	502.376,04	3.091.413,45	1.208.919,97
PAOE :2014	4.445.677,00	12.000,00	0,00	0,00	4.438.322,85
	19.354,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.354,15	849,83	18.504,32	849,83	0,00
PAOE :2450	8.957.908,00	1.080.210,03	0,00	0,00	3.495.595,63
	6.542.522,40	500.000,00	0,00	0,00	78.939,58
	5.963.582,82	4.751.195,42	1.212.387,40	4.710.716,75	40.478,67
PAOE :2451	346.683.607,00	145.685.228,68	0,00	0,00	129.072.635,72
	363.296.199,96	51.778.345,18	0,00	0,00	10.680.879,83
	300.836.974,95	269.517.896,18	31.319.078,77	269.446.739,93	71.156,25
PAOE :2453	10.686.248,00	4.087.202,56	0,00	0,00	4.215.553,00
	10.557.897,56	90.000,00	0,00	0,00	3.045.846,90
	7.422.050,66	5.110.614,43	2.311.436,23	5.107.966,84	2.647,59
PAOE :2454	2.075.581,00	202.244,43	0,00	0,00	500.000,00
	1.777.825,43	330.000,00	0,00	0,00	665.159,94
	782.665,49	693.384,80	89.280,69	693.384,80	0,00
PAOE :2500	1.229.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.229.571,00	180.000,00	0,00	0,00	632.138,41
	417.432,59	257.904,48	159.528,11	257.904,48	0,00
PAOE :2502	361.300,00	0,00	0,00	0,00	321.030,00
	40.270,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00
PAOE :2510	70.578.790,00	5.365.406,72	0,00	0,00	22.510.873,32
	53.433.323,40	0,00	0,00	0,00	2.604.725,60
	50.828.597,80	49.629.602,51	1.198.995,29	49.561.174,51	68.428,00
PAOE :2511	5.440.845,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	5.440.845,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.346,00
	2.431.499,00	1.349.172,04	1.082.326,96	1.349.172,04	0,00
PAOE :2512	1.120.000,00	1.136.057,09	0,00	0,00	106.000,00
	2.150.057,09	320.000,00	0,00	0,00	1.663.548,96
	166.508,13	114.263,10	52.245,03	89.298,12	24.964,98
PAOE :2513	17.520.883,00	747.692,26	0,00	0,00	2.585.336,45
	15.683.238,81	2.620.000,00	0,00	0,00	863.357,69
	12.199.881,12	10.163.364,24	2.036.516,88	10.163.364,24	0,00
PAOE :2514	433.250,00	329.620,00	0,00	0,00	0,00
	762.870,00	0,00	0,00	0,00	217.671,56
	545.198,44	481.296,99	63.901,45	481.296,99	0,00
PAOE :2515	303.511.776,00	143.445.660,47	0,00	0,00	59.934.179,71
	387.023.256,76	56.853.352,26	0,00	0,00	18.474.214,85
	311.695.689,65	275.568.302,27	36.127.387,38	269.703.778,71	5.864.523,56
PAOE :2516	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.013.810,00
	196.190,00	0,00	0,00	0,00	140.270,00
	55.920,00	48.420,00	7.500,00	48.420,00	0,00
PAOE :2518	1.309.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	598.619,54
	710.380,46	487.485,63	222.894,83	487.204,68	280,95
PAOE :2519	272.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272.590,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2520	23.389.203,00	17.114.285,30	0,00	0,00	22.162.854,50
	18.340.633,80	0,00	0,00	0,00	1.070.129,46
	17.270.504,34	9.915.984,32	7.354.520,02	9.905.984,32	10.000,00
PAOE :2521	2.420.607,00	1.959.500,00	0,00	0,00	800.000,00
	3.580.107,00	920.000,00	0,00	0,00	1.495.915,83
	1.164.191,17	544.197,72	619.993,45	540.826,14	3.371,58
PAOE :2522	4.598.167,00	9.743.940,00	0,00	0,00	2.069.940,00
	12.272.167,00	2.341.972,00	0,00	0,00	1.929.556,14
	8.000.638,86	5.830.777,31	2.169.861,55	5.830.777,31	0,00
PAOE :2523	3.377.034,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.367.034,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.692.553,76
	454.480,24	346.245,01	108.235,23	346.245,01	0,00
PAOE :2545	249.061.459,00	122.564.456,47	0,00	0,00	49.999.987,56
	321.625.927,91	91.000.000,00	0,00	0,00	8.665.217,03
	221.960.710,88	208.121.578,73	13.839.132,15	205.168.782,07	2.952.796,66
PAOE :2569	9.859.749,00	11.178.242,00	0,00	0,00	9.293.242,00
	11.744.749,00	0,00	0,00	0,00	1.352.243,72
	10.392.505,28	1.372.848,66	9.019.656,62	1.372.848,66	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 21601

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
PAOE :2970	12.516.365,00	1.598.228,71	0,00	0,00	1.285.336,47
	12.829.257,24	6.700.000,00	0,00	0,00	1.726.523,40
	4.402.733,84	3.268.073,37	1.134.660,47	3.268.073,37	0,00
PAOE :3343	19.102.416,00	7.907.952,14	0,00	0,00	3.434.000,00
	23.576.368,14	7.111.121,74	0,00	0,00	5.403.872,44
	11.061.373,96	6.554.996,35	4.506.377,61	6.372.976,80	182.019,55
PAOE :3350	83.675.461,00	18.430.209,75	0,00	0,00	39.962.716,11
	62.142.954,64	0,00	0,00	0,00	453.223,72
	61.689.730,92	54.648.421,85	7.041.309,07	54.324.780,25	323.641,60
PAOE :3351	690.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	690.228,00	0,00	0,00	0,00	214.757,03
	475.470,97	457.770,98	17.699,99	457.770,98	0,00
PAOE :3361	656.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656.472,00	0,00	0,00	0,00	521.451,26
	135.020,74	1.850,00	133.170,74	1.850,00	0,00
PAOE :3745	6.176.173,00	3.061.120,00	0,00	0,00	7.355.018,40
	1.882.274,60	0,00	0,00	0,00	15.154,60
	1.867.120,00	298.422,04	1.568.697,96	298.422,04	0,00
PAOE :8002	17.287,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.287,00	22.992,53	4.294,47	22.992,53	0,00
PAOE :8040	52.255.038,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	27.255.038,00	0,00	0,00	0,00	3.621.037,00
	23.634.001,00	23.634.001,00	0,00	21.686.080,70	1.947.920,30

CIBELE MAKIYAMA MARTINS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 7865/O-3