



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| | 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 |
|--|--|--|---|---|---|
| UO: 20501 MT Parcerias S/A - MT PAR | | | | | |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.4.1 | 218.317,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 218.317,32 | 204.317,32 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 218.317,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 218.317,32 | 204.317,32 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 19.253,88 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.253,88 | 17.892,88 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.361,00 | 1.361,00 | 0,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 19.253,88 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.253,88 | 17.892,88 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.361,00 | 1.361,00 | 0,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 125.064,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 260.064,00 | 107.175,65 | 3.132,07 | 0,00 | 136.923,26 |
| | 12.833,02 | 9.222,18 | 3.610,84 | 5.841,80 | 3.380,38 |
| 339000000.100.3.1 | 8.985,99 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.985,99 | 7.785,99 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 339000000.100.4.1 | 29.964,00 | 41.674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71.638,88 | 26.764,00 | 0,00 | 0,00 | 42.126,25 |
| | 2.748,63 | 2.748,63 | 0,00 | 2.748,63 | 0,00 |
| 449000000.100.1.1 | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 167.013,99 | 197.674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 364.688,87 | 144.725,64 | 3.132,07 | 0,00 | 200.999,51 |
| | 15.831,65 | 12.220,81 | 3.610,84 | 8.840,43 | 3.380,38 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |

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 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| | 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:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 319000000.100.3.1 | 2.029.770,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.029.770,09 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.575.168,00 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| 319100000.100.3.1 | 168.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.154,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 2.197.924,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.197.924,77 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.743.322,68 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado | | | | | |
| Projeto/Atividade:2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 20.784,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.784,00 | 20.696,17 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 87,83 | 87,83 | 0,00 | 87,83 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 20.784,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.784,00 | 20.696,17 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 87,83 | 87,83 | 0,00 | 87,83 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado | | | | | |
| Projeto/Atividade:2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 77.688,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 297.688,00 | 72.424,00 | 0,00 | 0,00 | 222.939,00 |
| | 2.325,00 | 1.965,00 | 360,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 77.688,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 297.688,00 | 72.424,00 | 0,00 | 0,00 | 222.939,00 |
| | 2.325,00 | 1.965,00 | 360,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado | | | | | |
| Projeto/Atividade:3056 - Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 9.960,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.960,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 9.960,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.960,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 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.

**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| | 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 |
|---|--|--|---|---|---|
| | 9.960,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.960,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 9.840,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.840,00 | 9.020,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449000000.100.1.1 | 7.800,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62.800,00 | 3.800,00 | 49.605,22 | 0,00 | 9.394,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 17.640,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.640,00 | 12.820,00 | 49.605,22 | 0,00 | 17.394,78 |
| | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função:4 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL | | | | | |
| Programa:36 - Apoio Administrativo | | | | | |
| Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda | | | | | |
| Regional:9900 - ESTADO | | | | | |
| 339000000.100.1.1 | 5.204,10 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.204,10 | 5.204,10 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339100000.100.1.1 | 4.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.900,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Reg | 9.604,10 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.104,10 | 9.604,10 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UO 20501 | 2.738.186,06 | 541.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.279.360,94 | 490.940,11 | 73.049,29 | 0,00 | 2.246.655,97 |
| | 468.715,57 | 450.243,18 | 18.472,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| TOTAL GERAL | 2.738.186,06 | 541.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.279.360,94 | 490.940,11 | 73.049,29 | 0,00 | 2.246.655,97 |
| | 468.715,57 | 450.243,18 | 18.472,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| Total por Natureza da Despesa | | | | | |
| Natureza da Despesa:319000000 | 2.029.770,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.029.770,09 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.575.168,00 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| Natureza da Despesa:319100000 | 168.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 168.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.154,68 |

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 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| | 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 |
|--|--|--|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa:339000000 | 525.061,29 | 464.674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 989.736,17 | 479.740,11 | 17.132,07 | 0,00 | 472.438,51 |
| | 20.425,48 | 15.634,64 | 4.790,84 | 12.254,26 | 3.380,38 |
| Natureza da Despesa:339100000 | 4.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.900,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa:449000000 | 10.800,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.800,00 | 6.800,00 | 49.605,22 | 0,00 | 29.394,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Grupo de Despesa | | | | | |
| Grupo de Despesa:1 | 2.197.924,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.197.924,77 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.743.322,68 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| Grupo de Despesa:3 | 529.461,29 | 466.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 995.636,17 | 484.140,11 | 17.132,07 | 0,00 | 473.938,51 |
| | 20.425,48 | 15.634,64 | 4.790,84 | 12.254,26 | 3.380,38 |
| Grupo de Despesa:4 | 10.800,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.800,00 | 6.800,00 | 49.605,22 | 0,00 | 29.394,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Fonte de Recurso | | | | | |
| Fonte de Recurso:100 | 2.738.186,06 | 541.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.279.360,94 | 490.940,11 | 73.049,29 | 0,00 | 2.246.655,97 |
| | 468.715,57 | 450.243,18 | 18.472,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos | | | | | |
| Grupo :1 Fonte :100 | 2.197.924,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.197.924,77 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.743.322,68 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| Grupo :3 Fonte :100 | 529.461,29 | 466.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 995.636,17 | 484.140,11 | 17.132,07 | 0,00 | 473.938,51 |
| | 20.425,48 | 15.634,64 | 4.790,84 | 12.254,26 | 3.380,38 |
| Grupo :4 Fonte :100 | 10.800,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.800,00 | 6.800,00 | 49.605,22 | 0,00 | 29.394,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa | | | | | |
| Fonte :100 Elemento :00 | 2.738.186,06 | 541.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.279.360,94 | 490.940,11 | 73.049,29 | 0,00 | 2.246.655,97 |
| | 468.715,57 | 450.243,18 | 18.472,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| Total por Função | | | | | |
| Função :4 | 2.738.186,06 | 541.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.279.360,94 | 490.940,11 | 73.049,29 | 0,00 | 2.246.655,97 |
| | 468.715,57 | 450.243,18 | 18.472,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| Total por Função + Subfunção | | | | | |
| Função :04 Subfunção :122 | 2.710.941,96 | 473.674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.184.616,84 | 468.516,01 | 23.444,07 | 0,00 | 2.224.761,19 |
| | 467.895,57 | 450.243,18 | 17.652,39 | 386.732,11 | 63.511,07 |
| Função :04 Subfunção :126 | 17.640,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| | 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 |
| | 80.640,00 | 12.820,00 | 49.605,22 | 0,00 | 17.394,78 |
| | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função :04 Subfunção :131 | 9.604,10 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.104,10 | 9.604,10 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Programa | | | | | |
| Programa :36 | 2.629.754,06 | 266.174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.895.928,94 | 389.359,94 | 73.049,29 | 0,00 | 1.967.216,97 |
| | 466.302,74 | 448.190,35 | 18.112,39 | 384.679,28 | 63.511,07 |
| Programa :359 | 108.432,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 383.432,00 | 101.580,17 | 0,00 | 0,00 | 279.439,00 |
| | 2.412,83 | 2.052,83 | 360,00 | 2.052,83 | 0,00 |
| Total por Projeto Atividade (PAOE) | | | | | |
| PAOE :2005 | 218.317,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 218.317,32 | 204.317,32 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAOE :2006 | 19.253,88 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.253,88 | 17.892,88 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.361,00 | 1.361,00 | 0,00 | 1.361,00 | 0,00 |
| PAOE :2007 | 167.013,99 | 197.674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 364.688,87 | 144.725,64 | 3.132,07 | 0,00 | 200.999,51 |
| | 15.831,65 | 12.220,81 | 3.610,84 | 8.840,43 | 3.380,38 |
| PAOE :2008 | 2.197.924,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.197.924,77 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00 | 1.743.322,68 |
| | 448.290,09 | 434.608,54 | 13.681,55 | 374.477,85 | 60.130,69 |
| PAOE :2009 | 17.640,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.640,00 | 12.820,00 | 49.605,22 | 0,00 | 17.394,78 |
| | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAOE :2014 | 9.604,10 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.104,10 | 9.604,10 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAOE :2049 | 20.784,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65.784,00 | 20.696,17 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 87,83 | 87,83 | 0,00 | 87,83 | 0,00 |
| PAOE :2050 | 77.688,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 297.688,00 | 72.424,00 | 0,00 | 0,00 | 222.939,00 |
| | 2.325,00 | 1.965,00 | 360,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAOE :3056 | 9.960,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19.960,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA DE LURDES DE BARROS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*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 Fevereiro

| 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 |

CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 010051/O-6