



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
<b>UO: 20501 MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>					
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	67.161,14	0,00	0,00	0,00	7.762,51
	59.398,63	0,00	0,00	0,00	23.973,96
	35.424,67	24.268,94	11.155,73	24.268,94	0,00
339000000.100.4.1	292.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292.560,00	0,00	0,00	0,00	181.683,89
	110.876,11	67.056,00	43.820,11	44.704,00	22.352,00
339000000.100.9.1	0,00	7.762,51	0,00	0,00	0,00
	7.762,51	7.762,51	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	359.721,14	7.762,51	0,00	0,00	7.762,51
	359.721,14	7.762,51	0,00	0,00	205.657,85
	146.300,78	91.324,94	54.975,84	68.972,94	22.352,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	30.480,00	0,00	0,00	0,00	4.386,07
	26.093,93	0,00	183,71	0,00	11.566,29
	14.343,93	5.379,32	8.964,61	5.379,32	0,00
339000000.100.9.1	0,00	4.386,07	0,00	0,00	0,00
	4.386,07	4.386,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	30.480,00	4.386,07	0,00	0,00	4.386,07
	30.480,00	4.386,07	183,71	0,00	11.566,29
	14.343,93	5.379,32	8.964,61	5.379,32	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	110.589,03	0,00	0,00	0,00	1.911,68
	108.677,35	0,00	0,00	0,00	75.448,32
	33.229,03	15.979,63	17.249,40	15.979,63	0,00
339000000.100.4.1	148.858,16	0,00	0,00	0,00	442,83
	148.415,33	0,00	0,00	0,00	81.207,57
	67.207,76	18.201,12	49.006,64	18.201,12	0,00
339000000.100.9.1	0,00	2.354,51	0,00	0,00	0,00
	2.354,51	2.354,51	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 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.9.1	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	285.447,19	28.354,51	0,00	0,00	28.354,51
	285.447,19	28.354,51	0,00	0,00	156.655,89
	100.436,79	34.180,75	66.256,04	34.180,75	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO 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	4.528.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.528.678,59	826.030,99	148.917,51	0,00	2.543.060,22
	1.010.669,87	875.338,48	135.331,39	872.588,48	2.750,00
319100000.100.3.1	2.839.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.839.441,92	517.914,21	0,00	0,00	2.234.410,72
	87.116,99	87.116,99	0,00	26.394,71	60.722,28
<b>Total Sub-Reg</b>	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	148.917,51	0,00	4.777.470,94
	1.097.786,86	962.455,47	135.331,39	898.983,19	63.472,28
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado Projeto/Atividade:2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR. Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	42.500,00	0,00	0,00	0,00	6.971,98
	35.528,02	0,00	0,00	0,00	19.513,32
	16.014,70	11.914,70	4.100,00	11.914,70	0,00
339000000.100.9.1	0,00	6.971,98	0,00	0,00	0,00
	6.971,98	6.971,98	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	42.500,00	6.971,98	0,00	0,00	6.971,98
	42.500,00	6.971,98	0,00	0,00	19.513,32
	16.014,70	11.914,70	4.100,00	11.914,70	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado Projeto/Atividade:2050 - Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	52.800,00	0,00	0,00	0,00	7.597,92

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 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	45.202,08	0,00	0,00	0,00	38.467,08
	6.735,00	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00
339000000.100.4.1	110.400,00	0,00	0,00	0,00	15.886,56
	94.513,44	0,00	0,00	0,00	94.513,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.9.1	0,00	23.484,48	0,00	0,00	0,00
	23.484,48	23.484,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	23.484,48
	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	132.980,52
	6.735,00	6.735,00	0,00	6.735,00	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	77.099,84	0,00	0,00	0,00	66.900,53
	10.199,31	0,00	0,00	0,00	10.199,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.036,08
	6.163,92	0,00	0,00	0,00	6.163,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.9.1	0,00	67.936,61	0,00	0,00	0,00
	67.936,61	67.936,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	84.299,84	67.936,61	0,00	0,00	67.936,61
	84.299,84	67.936,61	0,00	0,00	16.363,23
	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.302,40
	13.697,60	0,00	0,00	0,00	13.697,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.072,16
	12.327,84	0,00	0,00	0,00	5.976,82
	6.351,02	2.438,80	3.912,22	2.438,80	0,00
339000000.100.9.1	0,00	4.374,56	0,00	0,00	0,00
	4.374,56	4.374,56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	29.056,71	0,00	0,00	0,00	29.056,71
	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.



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
449000000.100.9.1	0,00 29.056,71 0,00	29.056,71 29.056,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	59.456,71 59.456,71 6.351,02	33.431,27 33.431,27 2.438,80	0,00 0,00 3.912,22	0,00 0,00 2.438,80	33.431,27 19.674,42 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	42.000,00 12.773,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.226,42 12.773,58 0,00
339000000.100.9.1	0,00 29.226,42 0,00	29.226,42 29.226,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
339100000.100.1.1	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	48.000,00 48.000,00 0,00	29.226,42 29.226,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.226,42 18.773,58 0,00
<b>Total UO 20501</b>	8.441.225,39 8.441.225,39 1.387.969,08	201.553,85 1.545.499,05 1.114.428,98	0,00 149.101,22 273.540,10	0,00 0,00 1.028.604,70	201.553,85 5.358.656,04 85.824,28
<b>TOTAL GERAL</b>	8.441.225,39 8.441.225,39 1.387.969,08	201.553,85 1.545.499,05 1.114.428,98	0,00 149.101,22 273.540,10	0,00 0,00 1.028.604,70	201.553,85 5.358.656,04 85.824,28
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
<b>Natureza da Despesa:319000000</b>	4.528.678,59 4.528.678,59 1.010.669,87	0,00 826.030,99 875.338,48	0,00 148.917,51 135.331,39	0,00 0,00 872.588,48	0,00 2.543.060,22 2.750,00
<b>Natureza da Despesa:319100000</b>	2.839.441,92 2.839.441,92 87.116,99	0,00 517.914,21 87.116,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.394,71	0,00 2.234.410,72 60.722,28
<b>Natureza da Despesa:339000000</b>	1.012.048,17 1.012.048,17 290.182,22	146.497,14 146.497,14 151.973,51	0,00 183,71 138.208,71	0,00 0,00 129.621,51	146.497,14 575.185,10 22.352,00
<b>Natureza da Despesa:339100000</b>	6.000,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 0,00
<b>Natureza da Despesa:449000000</b>	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	55.056,71

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 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
<b>Grupo de Despesa:1</b>	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	148.917,51	0,00	4.777.470,94
	1.097.786,86	962.455,47	135.331,39	898.983,19	63.472,28
<b>Grupo de Despesa:3</b>	1.018.048,17	146.497,14	0,00	0,00	146.497,14
	1.018.048,17	146.497,14	183,71	0,00	581.185,10
	290.182,22	151.973,51	138.208,71	129.621,51	22.352,00
<b>Grupo de Despesa:4</b>	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	55.056,71
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
<b>Fonte de Recurso:100</b>	8.441.225,39	201.553,85	0,00	0,00	201.553,85
	8.441.225,39	1.545.499,05	149.101,22	0,00	5.358.656,04
	1.387.969,08	1.114.428,98	273.540,10	1.028.604,70	85.824,28
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
<b>Grupo :1 Fonte :100</b>	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	148.917,51	0,00	4.777.470,94
	1.097.786,86	962.455,47	135.331,39	898.983,19	63.472,28
<b>Grupo :3 Fonte :100</b>	1.018.048,17	146.497,14	0,00	0,00	146.497,14
	1.018.048,17	146.497,14	183,71	0,00	581.185,10
	290.182,22	151.973,51	138.208,71	129.621,51	22.352,00
<b>Grupo :4 Fonte :100</b>	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	55.056,71
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
<b>Fonte :100 Elemento :00</b>	8.441.225,39	201.553,85	0,00	0,00	201.553,85
	8.441.225,39	1.545.499,05	149.101,22	0,00	5.358.656,04
	1.387.969,08	1.114.428,98	273.540,10	1.028.604,70	85.824,28
<b>Total por Função</b>					
<b>Função :4</b>	8.441.225,39	201.553,85	0,00	0,00	201.553,85
	8.441.225,39	1.545.499,05	149.101,22	0,00	5.358.656,04
	1.387.969,08	1.114.428,98	273.540,10	1.028.604,70	85.824,28
<b>Total por Função + Subfunção</b>					
<b>Função :04 Subfunção :122</b>	8.333.768,68	138.896,16	0,00	0,00	138.896,16
	8.333.768,68	1.482.841,36	149.101,22	0,00	5.320.208,04
	1.381.618,06	1.111.990,18	269.627,88	1.026.165,90	85.824,28
<b>Função :04 Subfunção :126</b>	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	33.431,27
	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	19.674,42
	6.351,02	2.438,80	3.912,22	2.438,80	0,00
<b>Função :04 Subfunção :131</b>	48.000,00	29.226,42	0,00	0,00	29.226,42
	48.000,00	29.226,42	0,00	0,00	18.773,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Programa</b>					
<b>Programa :36</b>	8.151.225,55	103.160,78	0,00	0,00	103.160,78
	8.151.225,55	1.447.105,98	149.101,22	0,00	5.189.798,97



### FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

\*Exercício igual a 2018  
\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês de Referência menor igual a Abril  
\*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim  
\*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
<b>Programa :359</b>	1.365.219,38	1.095.779,28	269.440,10	1.009.955,00	85.824,28
	289.999,84	98.393,07	0,00	0,00	98.393,07
	289.999,84	98.393,07	0,00	0,00	168.857,07
	22.749,70	18.649,70	4.100,00	18.649,70	0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
<b>PAOE :2005</b>	359.721,14	7.762,51	0,00	0,00	7.762,51
	359.721,14	7.762,51	0,00	0,00	205.657,85
	146.300,78	91.324,94	54.975,84	68.972,94	22.352,00
<b>PAOE :2006</b>	30.480,00	4.386,07	0,00	0,00	4.386,07
	30.480,00	4.386,07	183,71	0,00	11.566,29
	14.343,93	5.379,32	8.964,61	5.379,32	0,00
<b>PAOE :2007</b>	285.447,19	28.354,51	0,00	0,00	28.354,51
	285.447,19	28.354,51	0,00	0,00	156.655,89
	100.436,79	34.180,75	66.256,04	34.180,75	0,00
<b>PAOE :2008</b>	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	148.917,51	0,00	4.777.470,94
	1.097.786,86	962.455,47	135.331,39	898.983,19	63.472,28
<b>PAOE :2009</b>	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	33.431,27
	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	19.674,42
	6.351,02	2.438,80	3.912,22	2.438,80	0,00
<b>PAOE :2014</b>	48.000,00	29.226,42	0,00	0,00	29.226,42
	48.000,00	29.226,42	0,00	0,00	18.773,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAOE :2049</b>	42.500,00	6.971,98	0,00	0,00	6.971,98
	42.500,00	6.971,98	0,00	0,00	19.513,32
	16.014,70	11.914,70	4.100,00	11.914,70	0,00
<b>PAOE :2050</b>	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	23.484,48
	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	132.980,52
	6.735,00	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00
<b>PAOE :3056</b>	84.299,84	67.936,61	0,00	0,00	67.936,61
	84.299,84	67.936,61	0,00	0,00	16.363,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE LURDES DE BARROS  
CONTADOR  
CONTADOR CRC Nº MT 010051/O-6