



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2018
 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					
339000000.100.1.1	67.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.161,14	9.664,49	0,00	0,00	28.581,17
	28.915,48	12.215,86	16.699,62	12.215,86	0,00
339000000.100.4.1	292.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292.560,00	42.099,39	0,00	0,00	138.700,61
	111.760,00	0,00	111.760,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	359.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	359.721,14	51.763,88	0,00	0,00	167.281,78
	140.675,48	12.215,86	128.459,62	12.215,86	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.480,00	4.386,07	0,00	0,00	7.339,17
	18.754,76	2.369,97	16.384,79	1.008,97	1.361,00
Total Sub-Reg	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.480,00	4.386,07	0,00	0,00	7.339,17
	18.754,76	2.369,97	16.384,79	1.008,97	1.361,00
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	0,00
	110.589,03	15.913,76	0,00	0,00	86.371,88
	8.303,39	8.303,39	0,00	8.303,39	0,00
339000000.100.4.1	148.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.858,16	21.420,69	1.399,90	0,00	49.705,82
	76.331,75	1.690,12	74.641,63	1.690,12	0,00
449000000.100.1.1	26.000,00	0,00	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
Total Sub-Reg	285.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.447,19	63.334,45	1.399,90	0,00	136.077,70
	84.635,14	9.993,51	74.641,63	9.993,51	0,00
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

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2018
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	4.528.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.528.678,59	826.030,99	0,00	0,00	3.272.450,73
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
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	2.321.527,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	0,00	0,00	5.593.978,44
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
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	0,00
	42.500,00	6.115,75	0,00	0,00	20.784,25
	15.600,00	4.000,00	11.600,00	0,00	4.000,00
Total Sub-Reg	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.500,00	6.115,75	0,00	0,00	20.784,25
	15.600,00	4.000,00	11.600,00	0,00	4.000,00
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	0,00
	52.800,00	7.597,92	0,00	0,00	44.212,08
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
339000000.100.4.1	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.400,00	15.886,56	0,00	0,00	94.513,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	138.725,52
	990,00	990,00	0,00	990,00	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	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

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2018
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
	77.099,84	11.094,67	0,00	0,00	66.005,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.200,00	1.036,08	0,00	0,00	6.163,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	84.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.299,84	12.130,75	0,00	0,00	72.169,09
	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	0,00
	16.000,00	2.302,40	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	0,00
	14.400,00	2.072,16	0,00	0,00	5.976,82
	6.351,02	783,90	5.567,12	783,90	0,00
449000000.100.1.1	29.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.056,71	29.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	59.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	19.674,42
	6.351,02	783,90	5.567,12	783,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	6.043,80	0,00	0,00	35.956,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.100.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	863,40	0,00	0,00	5.136,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	6.907,20	0,00	0,00	41.092,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO 20501	8.441.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.441.225,39	1.545.499,05	1.399,90	0,00	6.197.123,17
	697.203,27	460.550,11	236.653,16	290.318,05	170.232,06

TOTAL GERAL

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

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2018
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	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	8.441.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.441.225,39	1.545.499,05	1.399,90	0,00	6.197.123,17
	697.203,27	460.550,11	236.653,16	290.318,05	170.232,06
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	4.528.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.528.678,59	826.030,99	0,00	0,00	3.272.450,73
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
Natureza da Despesa:319100000	2.839.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.839.441,92	517.914,21	0,00	0,00	2.321.527,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	1.012.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.012.048,17	145.633,74	1.399,90	0,00	598.008,13
	267.006,40	30.353,24	236.653,16	24.992,24	5.361,00
Natureza da Despesa:339100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	863,40	0,00	0,00	5.136,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	55.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	0,00	0,00	5.593.978,44
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
Grupo de Despesa:3	1.018.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.018.048,17	146.497,14	1.399,90	0,00	603.144,73
	267.006,40	30.353,24	236.653,16	24.992,24	5.361,00
Grupo de Despesa:4	55.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	8.441.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.441.225,39	1.545.499,05	1.399,90	0,00	6.197.123,17
	697.203,27	460.550,11	236.653,16	290.318,05	170.232,06
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	0,00	0,00	5.593.978,44
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
Grupo :3 Fonte :100	1.018.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.018.048,17	146.497,14	1.399,90	0,00	603.144,73
	267.006,40	30.353,24	236.653,16	24.992,24	5.361,00
Grupo :4 Fonte :100	55.056,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.056,71	55.056,71	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	8.441.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.441.225,39	1.545.499,05	1.399,90	0,00	6.197.123,17
	697.203,27	460.550,11	236.653,16	290.318,05	170.232,06



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2018
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
Total por Função					
Função :4	8.441.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.441.225,39	1.545.499,05	1.399,90	0,00	6.197.123,17
	697.203,27	460.550,11	236.653,16	290.318,05	170.232,06
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	8.333.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333.768,68	1.505.160,58	1.399,90	0,00	6.136.355,95
	690.852,25	459.766,21	231.086,04	289.534,15	170.232,06
Função :04 Subfunção :126	59.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	19.674,42
	6.351,02	783,90	5.567,12	783,90	0,00
Função :04 Subfunção :131	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	6.907,20	0,00	0,00	41.092,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	8.151.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.151.225,55	1.503.768,07	1.399,90	0,00	5.965.444,31
	680.613,27	455.560,11	225.053,16	289.328,05	166.232,06
Programa :359	289.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	289.999,84	41.730,98	0,00	0,00	231.678,86
	16.590,00	4.990,00	11.600,00	990,00	4.000,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	359.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	359.721,14	51.763,88	0,00	0,00	167.281,78
	140.675,48	12.215,86	128.459,62	12.215,86	0,00
PAOE :2006	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.480,00	4.386,07	0,00	0,00	7.339,17
	18.754,76	2.369,97	16.384,79	1.008,97	1.361,00
PAOE :2007	285.447,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.447,19	63.334,45	1.399,90	0,00	136.077,70
	84.635,14	9.993,51	74.641,63	9.993,51	0,00
PAOE :2008	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.368.120,51	1.343.945,20	0,00	0,00	5.593.978,44
	430.196,87	430.196,87	0,00	265.325,81	164.871,06
PAOE :2009	59.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.456,71	33.431,27	0,00	0,00	19.674,42
	6.351,02	783,90	5.567,12	783,90	0,00
PAOE :2014	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	6.907,20	0,00	0,00	41.092,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2049	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.500,00	6.115,75	0,00	0,00	20.784,25
	15.600,00	4.000,00	11.600,00	0,00	4.000,00
PAOE :2050	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163.200,00	23.484,48	0,00	0,00	138.725,52
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
PAOE :3056	84.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.299,84	12.130,75	0,00	0,00	72.169,09

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

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2018
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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