



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 2019
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 *Mês de Referência menor igual a Marco
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
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	92.124,00	2.139,63	0,00	0,00	0,00
	94.263,63	7.202,02	64.933,91	0,00	0,00
	22.127,70	20.290,22	1.837,48	20.290,22	0,00
339000000.100.4.1	295.044,00	0,00	0,00	0,00	2.139,63
	292.904,37	31.397,68	0,00	0,00	127.394,69
	134.112,00	0,00	134.112,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	387.168,00	2.139,63	0,00	0,00	2.139,63
	387.168,00	38.599,70	64.933,91	0,00	127.394,69
	156.239,70	20.290,22	135.949,48	20.290,22	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	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.208,00	39.414,46	0,00	0,00	7.697,76
	9.095,78	6.865,13	2.230,65	6.865,13	0,00
Total Sub-Reg	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.208,00	39.414,46	0,00	0,00	7.697,76
	9.095,78	6.865,13	2.230,65	6.865,13	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	270.639,00	5.746,80	0,00	0,00	65.735,67
	210.650,13	170.381,80	24.000,00	0,00	0,00
	16.268,33	5.797,82	10.470,51	5.797,82	0,00
339000000.100.4.1	0,00	65.735,67	0,00	0,00	5.746,80
	59.988,87	0,00	26.290,15	0,00	958,74
	32.739,98	14.138,55	18.601,43	14.138,55	0,00
449000000.240.1.1	130.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.855,00	130.855,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	401.494,00	71.482,47	0,00	0,00	71.482,47
	401.494,00	301.236,80	50.290,15	0,00	958,74
	49.008,31	19.936,37	29.071,94	19.936,37	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 2019
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 *Mês de Referência menor igual a Marco
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
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	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
Total Sub-Reg	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	383.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383.160,00	383.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	383.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383.160,00	383.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.065,00	50.945,90	0,00	0,00	4.119,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.1.1	98.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.001,00	98.001,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	153.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.066,00	148.946,90	0,00	0,00	4.119,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	13.704,00	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

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 *Mês de Referência menor igual a Marco
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	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
	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	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	22.104,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	19.104,00	14.924,00	580,00	0,00	2.700,00
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2.700,00	1.660,83	1.039,17	1.660,83	0,00
449000000.240.1.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	62.104,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	62.104,00	55.224,00	580,00	0,00	2.700,00
	3.600,00	1.660,83	1.939,17	1.660,83	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
338000000.100.4.1	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	23.004,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	23.004,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total UO 20501	8.049.381,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	8.049.381,00	1.000.289,86	137.903,29	0,00	6.006.081,99
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60
TOTAL GERAL	8.049.381,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	8.049.381,00	1.000.289,86	137.903,29	0,00	6.006.081,99
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60

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.



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 2019
Unidade Orçamentária igual a 20501
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Mês de Referência menor igual a Marco
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
Natureza da Despesa:338000000	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	1.206.048,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	1.206.048,00	726.429,86	115.804,06	0,00	142.870,29
	220.943,79	48.752,55	172.191,24	48.752,55	0,00
Natureza da Despesa:449000000	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.856,00	268.856,00	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	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
Grupo de Despesa:3	1.211.052,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	1.211.052,00	731.433,86	115.804,06	0,00	142.870,29
	220.943,79	48.752,55	172.191,24	48.752,55	0,00
Grupo de Despesa:4	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.856,00	268.856,00	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	7.780.525,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	7.780.525,00	731.433,86	137.903,29	0,00	6.006.081,99
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60
Fonte de Recurso:240	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
Grupo :3 Fonte :100	1.211.052,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	1.211.052,00	731.433,86	115.804,06	0,00	142.870,29
	220.943,79	48.752,55	172.191,24	48.752,55	0,00
Grupo :4 Fonte :240	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.856,00	268.856,00	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	7.780.525,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	7.780.525,00	731.433,86	137.903,29	0,00	6.006.081,99
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60
Fonte :240 Elemento :00	268.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2019
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
 *Mês de Referência menor igual a Marco
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total por Função					
Função :4	8.049.381,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	8.049.381,00	1.000.289,86	137.903,29	0,00	6.006.081,99
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	7.964.273,00	73.622,10	0,00	0,00	73.622,10
	7.964.273,00	925.061,86	137.323,29	0,00	6.003.381,99
	898.505,86	723.983,67	174.522,19	588.295,07	135.688,60
Função :04 Subfunção :126	62.104,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	62.104,00	55.224,00	580,00	0,00	2.700,00
	3.600,00	1.660,83	1.939,17	1.660,83	0,00
Função :04 Subfunção :131	23.004,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	23.004,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	7.882.611,00	79.622,10	0,00	0,00	79.622,10
	7.882.611,00	837.638,96	137.903,29	0,00	6.001.962,89
	905.105,86	725.644,50	179.461,36	589.955,90	135.688,60
Programa :359	166.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.770,00	162.650,90	0,00	0,00	4.119,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	387.168,00	2.139,63	0,00	0,00	2.139,63
	387.168,00	38.599,70	64.933,91	0,00	127.394,69
	156.239,70	20.290,22	135.949,48	20.290,22	0,00
PAOE :2006	56.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56.208,00	39.414,46	0,00	0,00	7.697,76
	9.095,78	6.865,13	2.230,65	6.865,13	0,00
PAOE :2007	401.494,00	71.482,47	0,00	0,00	71.482,47
	401.494,00	301.236,80	50.290,15	0,00	958,74
	49.008,31	19.936,37	29.071,94	19.936,37	0,00
PAOE :2008	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.569.473,00	0,00	22.099,23	0,00	5.863.211,70
	684.162,07	676.891,95	7.270,12	541.203,35	135.688,60
PAOE :2009	62.104,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	62.104,00	55.224,00	580,00	0,00	2.700,00
	3.600,00	1.660,83	1.939,17	1.660,83	0,00
PAOE :2014	23.004,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	23.004,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
PAOE :2050	153.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.066,00	148.946,90	0,00	0,00	4.119,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3056	13.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4491	383.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383.160,00	383.160,00	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 2019
Unidade Orçamentária igual a 20501
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque
*Mês de Referência menor igual a Marco
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5