



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
 *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 igual a Janeiro

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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					
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.547,89	0,00	4.547,89	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.547,89	0,00	4.547,89	0,00	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	0,00	2.700,00	0,00	0,00	20.133,89
	-17.433,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	20.133,89	0,00	0,00	2.700,00
	17.433,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	17.333,89	2.586,68	14.747,21	0,00	2.586,68
Total Sub-Reg	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	20.033,89	2.586,68	17.447,21	0,00	2.586,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09

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 2019
 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 igual a Janeiro

	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
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41
Total UO 20501					
	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
TOTAL GERAL					
	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41
Natureza da Despesa:339000000	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	24.581,78	2.586,68	21.995,10	0,00	2.586,68
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41
Grupo de Despesa:3	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	24.581,78	2.586,68	21.995,10	0,00	2.586,68
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41
Grupo :3 Fonte :100	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	24.581,78	2.586,68	21.995,10	0,00	2.586,68
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Função					
Função :4	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Função + Subfunção					

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
*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 igual a Janeiro

	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 :04 Subfunção :122	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Programa					
Programa :36	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	253.700,09
	323.437,77	389.311,80	-65.874,03	114.763,71	274.548,09
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.547,89	0,00	4.547,89	0,00	0,00
PAOE :2007	0,00	22.833,89	0,00	0,00	22.833,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	20.033,89	2.586,68	17.447,21	0,00	2.586,68
PAOE :2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	248.600,09
	298.855,99	386.725,12	-87.869,13	114.763,71	271.961,41

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5