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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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: 04501 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	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.200,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309.200,00	0,00	0,00	0,00	309.200,00
	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	84.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.408,00	0,00	3.534,00	0,00	73.840,00
	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	84.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.408,00	0,00	3.534,00	0,00	73.840,00
	7.034,00	0,00	7.034,00	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	306.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306.200,00	0,00	0,00	0,00	280.683,33
	25.516,67	14.643,80	10.872,87	6.950,00	7.693,80
449000000.100.1.1	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	0,00	1.124,00	0,00	158.876,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466.200,00	0,00	1.124,00	0,00	439.559,33
	25.516,67	14.643,80	10.872,87	6.950,00	7.693,80
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					

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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
Total Sub-Reg					
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:1202 - Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.196.1.1	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.1.1	531.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531.410,00	0,00	0,00	0,00	531.410,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.4.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	950.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950.910,00	0,00	0,00	0,00	950.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:1228 - Estruturação e Participação em Fundo de Investimentos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.196.1.1	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.002,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.002,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:2050 - Apoio à Estruturação do Programa de Parcerias nos órgãos do Estado de Mato Grosso					

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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.196.1.1	58.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.665,00	0,00	0,00	0,00	57.490,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
443200000.196.1.1	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.196.1.1	15.928.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.928.009,00	0,00	0,00	0,00	15.928.009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.4.1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	35.786.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.786.674,00	0,00	0,00	0,00	35.785.499,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	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	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.064,00	0,00	917,00	0,00	36.239,31
	907,69	0,00	907,69	0,00	0,00
449000000.100.1.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	78.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.064,00	0,00	917,00	0,00	76.239,31
	907,69	0,00	907,69	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	265.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.668,00	0,00	0,00	0,00	264.554,21
	1.113,79	0,00	1.113,79	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	265.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.668,00	0,00	0,00	0,00	264.554,21
	1.113,79	0,00	1.113,79	0,00	0,00
Total UO 04501					
	44.600.599,00	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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
	44.600.599,00	0,00	5.575,00	0,00	44.370.000,02
	225.023,98	205.095,63	19.928,35	8.125,00	196.970,63
TOTAL GERAL					
	44.600.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.600.599,00	0,00	5.575,00	0,00	44.370.000,02
	225.023,98	205.095,63	19.928,35	8.125,00	196.970,63
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
Natureza da Despesa:339000000	1.181.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.181.707,00	0,00	4.451,00	0,00	1.141.508,85
	35.747,15	15.818,80	19.928,35	8.125,00	7.693,80
Natureza da Despesa:443200000	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:444000000	15.928.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.928.009,00	0,00	0,00	0,00	15.928.009,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	2.131.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.131.410,00	0,00	1.124,00	0,00	2.130.286,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
Grupo de Despesa:3	1.181.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.181.707,00	0,00	4.451,00	0,00	1.141.508,85
	35.747,15	15.818,80	19.928,35	8.125,00	7.693,80
Grupo de Despesa:4	36.859.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.859.419,00	0,00	1.124,00	0,00	36.858.295,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	7.763.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.763.013,00	0,00	5.575,00	0,00	7.533.589,02
	223.848,98	203.920,63	19.928,35	6.950,00	196.970,63
Fonte de Recurso:196	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	36.836.411,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
Grupo :3 Fonte :100	1.003.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.003.540,00	0,00	4.451,00	0,00	964.516,85
	34.572,15	14.643,80	19.928,35	6.950,00	7.693,80

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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
Grupo :3 Fonte :196	178.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178.167,00	0,00	0,00	0,00	176.992,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Grupo :4 Fonte :100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	1.124,00	0,00	198.876,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :196	36.659.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.659.419,00	0,00	0,00	0,00	36.659.419,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	7.763.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.763.013,00	0,00	5.575,00	0,00	7.533.589,02
	223.848,98	203.920,63	19.928,35	6.950,00	196.970,63
Fonte :196 Elemento :00	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	36.836.411,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Total por Função					
Função :4	44.600.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.600.599,00	0,00	5.575,00	0,00	44.370.000,02
	225.023,98	205.095,63	19.928,35	8.125,00	196.970,63
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	44.256.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.256.867,00	0,00	4.658,00	0,00	44.029.206,50
	223.002,50	205.095,63	17.906,87	8.125,00	196.970,63
Função :04 Subfunção :126	78.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.064,00	0,00	917,00	0,00	76.239,31
	907,69	0,00	907,69	0,00	0,00
Função :04 Subfunção :131	265.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.668,00	0,00	0,00	0,00	264.554,21
	1.113,79	0,00	1.113,79	0,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	7.763.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.763.013,00	0,00	5.575,00	0,00	7.533.589,02
	223.848,98	203.920,63	19.928,35	6.950,00	196.970,63
Programa :504	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.837.586,00	0,00	0,00	0,00	36.836.411,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1202	950.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950.910,00	0,00	0,00	0,00	950.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :1228	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.002,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2005	309.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309.200,00	0,00	0,00	0,00	309.200,00

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 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2006	84.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.408,00	0,00	3.534,00	0,00	73.840,00
	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00	0,00
PAOE :2007	466.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466.200,00	0,00	1.124,00	0,00	439.559,33
	25.516,67	14.643,80	10.872,87	6.950,00	7.693,80
PAOE :2008	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.559.473,00	0,00	0,00	0,00	6.370.196,17
	189.276,83	189.276,83	0,00	0,00	189.276,83
PAOE :2009	78.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.064,00	0,00	917,00	0,00	76.239,31
	907,69	0,00	907,69	0,00	0,00
PAOE :2014	265.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.668,00	0,00	0,00	0,00	264.554,21
	1.113,79	0,00	1.113,79	0,00	0,00
PAOE :2050	35.786.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.786.674,00	0,00	0,00	0,00	35.785.499,00
	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS
CONTADOR
CONTADOR CRC Nº MT 019806/O-5

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.