



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

	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					
339000000.100.4.1	218.317,32 218.317,32 69.589,75	0,00 0,00 56.104,24	0,00 148.727,57 13.485,51	0,00 0,00 56.104,24	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	218.317,32 218.317,32 69.589,75	0,00 0,00 56.104,24	0,00 148.727,57 13.485,51	0,00 0,00 56.104,24	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					
339000000.100.1.1	19.253,88 23.353,88 20.238,87	4.100,00 0,00 10.779,15	0,00 3.115,01 9.459,72	0,00 0,00 10.779,15	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	19.253,88 23.353,88 20.238,87	4.100,00 0,00 10.779,15	0,00 3.115,01 9.459,72	0,00 0,00 10.779,15	0,00 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	125.064,00 261.019,53 139.732,51	135.955,53 6.485,13 56.010,99	0,00 114.801,89 83.721,52	0,00 0,00 56.010,99	0,00 0,00 0,00
339000000.100.3.1	8.985,99 9.830,46 9.425,07	1.800,00 0,00 9.425,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.425,07	955,53 405,39 0,00
339000000.100.4.1	29.964,00 70.838,88 34.705,41	41.674,88 0,00 21.255,27	0,00 36.133,47 13.450,14	0,00 0,00 21.255,27	800,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	3.000,00 23.000,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 23.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	167.013,99 364.688,87 183.862,99	199.430,41 6.485,13 86.691,33	0,00 173.935,36 97.171,66	0,00 0,00 86.691,33	1.755,53 405,39 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

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado Empenhado	Bloqueado/Conting. Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Saldo de Destaque Valor Pago	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	2.029.770,09 2.109.770,09 1.273.889,91	400.000,00 0,00 1.273.619,91	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 1.273.619,91	320.000,00 835.880,18 0,00
319100000.100.3.1	168.154,68 1.945.133,77 1.566.580,14	1.776.979,09 0,00 1.566.580,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.566.580,14	0,00 378.553,63 0,00
Total Sub-Reg	2.197.924,77 4.054.903,86 2.840.470,05	2.176.979,09 0,00 2.840.200,05	0,00 0,00 270,00	0,00 0,00 2.840.200,05	320.000,00 1.214.433,81 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado					
Projeto/Atividade:2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	20.784,00 374.134,00 97.216,63	356.450,00 20.696,17 14.573,29	0,00 256.097,10 82.643,34	0,00 0,00 14.573,29	3.100,00 124,10 0,00
449000000.100.1.1	0,00 100.000,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	20.784,00 474.134,00 97.216,63	456.450,00 20.696,17 14.573,29	0,00 356.097,10 82.643,34	0,00 0,00 14.573,29	3.100,00 124,10 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado					
Projeto/Atividade:2050 - Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	77.688,00 297.688,00 271.929,49	220.000,00 0,00 124.608,43	0,00 25.758,51 147.321,06	0,00 0,00 124.608,43	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	77.688,00 297.688,00 271.929,49	220.000,00 0,00 124.608,43	0,00 25.758,51 147.321,06	0,00 0,00 124.608,43	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	9.960,00	10.000,00	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 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

	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
	19.960,00	8.460,00	9.070,00	0,00	0,00
	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
Total Sub-Reg					
	9.960,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	19.960,00	8.460,00	9.070,00	0,00	0,00
	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	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	9.840,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.840,00	0,00	7.679,10	0,00	0,00
	10.160,90	4.435,30	5.725,60	4.435,30	0,00
449000000.100.1.1	7.800,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	62.800,00	3.800,00	13.119,00	0,00	0,00
	45.881,00	45.881,00	0,00	45.881,00	0,00
Total Sub-Reg					
	17.640,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.640,00	3.800,00	20.798,10	0,00	0,00
	56.041,90	50.316,30	5.725,60	50.316,30	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	5.204,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.204,10	0,00	8.204,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.100.1.1	4.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	5.900,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	9.604,10	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.104,10	4.400,00	8.204,10	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total UO 20501					
	2.738.186,06	3.134.459,50	0,00	0,00	324.855,53
	5.547.790,03	43.841,30	745.705,75	0,00	1.214.963,30
	3.543.279,68	3.185.702,79	357.576,89	3.185.702,79	0,00
TOTAL GERAL					
	2.738.186,06	3.134.459,50	0,00	0,00	324.855,53
	5.547.790,03	43.841,30	745.705,75	0,00	1.214.963,30
	3.543.279,68	3.185.702,79	357.576,89	3.185.702,79	0,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	2.029.770,09	400.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	2.109.770,09	0,00	0,00	0,00	835.880,18

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 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

	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
Natureza da Despesa:319100000	1.273.889,91	1.273.619,91	270,00	1.273.619,91	0,00
	168.154,68	1.776.979,09	0,00	0,00	0,00
	1.945.133,77	0,00	0,00	0,00	378.553,63
Natureza da Despesa:339000000	1.566.580,14	1.566.580,14	0,00	1.566.580,14	0,00
	525.061,29	780.980,41	0,00	0,00	4.855,53
	1.301.186,17	35.641,30	609.586,75	0,00	529,49
Natureza da Despesa:339100000	655.428,63	299.621,74	355.806,89	299.621,74	0,00
	4.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	5.900,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	10.800,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	185.800,00	3.800,00	136.119,00	0,00	0,00
	45.881,00	45.881,00	0,00	45.881,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	2.197.924,77	2.176.979,09	0,00	0,00	320.000,00
	4.054.903,86	0,00	0,00	0,00	1.214.433,81
	2.840.470,05	2.840.200,05	270,00	2.840.200,05	0,00
Grupo de Despesa:3	529.461,29	782.480,41	0,00	0,00	4.855,53
	1.307.086,17	40.041,30	609.586,75	0,00	529,49
	656.928,63	299.621,74	357.306,89	299.621,74	0,00
Grupo de Despesa:4	10.800,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	185.800,00	3.800,00	136.119,00	0,00	0,00
	45.881,00	45.881,00	0,00	45.881,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	2.738.186,06	3.134.459,50	0,00	0,00	324.855,53
	5.547.790,03	43.841,30	745.705,75	0,00	1.214.963,30
	3.543.279,68	3.185.702,79	357.576,89	3.185.702,79	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	2.197.924,77	2.176.979,09	0,00	0,00	320.000,00
	4.054.903,86	0,00	0,00	0,00	1.214.433,81
	2.840.470,05	2.840.200,05	270,00	2.840.200,05	0,00
Grupo :3 Fonte :100	529.461,29	782.480,41	0,00	0,00	4.855,53
	1.307.086,17	40.041,30	609.586,75	0,00	529,49
	656.928,63	299.621,74	357.306,89	299.621,74	0,00
Grupo :4 Fonte :100	10.800,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	185.800,00	3.800,00	136.119,00	0,00	0,00
	45.881,00	45.881,00	0,00	45.881,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	2.738.186,06	3.134.459,50	0,00	0,00	324.855,53
	5.547.790,03	43.841,30	745.705,75	0,00	1.214.963,30
	3.543.279,68	3.185.702,79	357.576,89	3.185.702,79	0,00
Total por Função					
Função :4	2.738.186,06	3.134.459,50	0,00	0,00	324.855,53
	5.547.790,03	43.841,30	745.705,75	0,00	1.214.963,30
	3.543.279,68	3.185.702,79	357.576,89	3.185.702,79	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	2.710.941,96	3.066.959,50	0,00	0,00	324.855,53

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 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

	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 :126	5.453.045,93	35.641,30	716.703,55	0,00	1.214.963,30
	3.485.737,78	3.135.386,49	350.351,29	3.135.386,49	0,00
	17.640,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Função :04 Subfunção :131	80.640,00	3.800,00	20.798,10	0,00	0,00
	56.041,90	50.316,30	5.725,60	50.316,30	0,00
	9.604,10	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.104,10	4.400,00	8.204,10	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	2.629.754,06	2.448.009,50	0,00	0,00	321.755,53
	4.756.008,03	14.685,13	354.780,14	0,00	1.214.839,20
	3.171.703,56	3.044.091,07	127.612,49	3.044.091,07	0,00
Programa :359	108.432,00	686.450,00	0,00	0,00	3.100,00
	791.782,00	29.156,17	390.925,61	0,00	124,10
	371.576,12	141.611,72	229.964,40	141.611,72	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	218.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	218.317,32	0,00	148.727,57	0,00	0,00
	69.589,75	56.104,24	13.485,51	56.104,24	0,00
PAOE :2006	19.253,88	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	23.353,88	0,00	3.115,01	0,00	0,00
	20.238,87	10.779,15	9.459,72	10.779,15	0,00
PAOE :2007	167.013,99	199.430,41	0,00	0,00	1.755,53
	364.688,87	6.485,13	173.935,36	0,00	405,39
	183.862,99	86.691,33	97.171,66	86.691,33	0,00
PAOE :2008	2.197.924,77	2.176.979,09	0,00	0,00	320.000,00
	4.054.903,86	0,00	0,00	0,00	1.214.433,81
	2.840.470,05	2.840.200,05	270,00	2.840.200,05	0,00
PAOE :2009	17.640,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.640,00	3.800,00	20.798,10	0,00	0,00
	56.041,90	50.316,30	5.725,60	50.316,30	0,00
PAOE :2014	9.604,10	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.104,10	4.400,00	8.204,10	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
PAOE :2049	20.784,00	456.450,00	0,00	0,00	3.100,00
	474.134,00	20.696,17	356.097,10	0,00	124,10
	97.216,63	14.573,29	82.643,34	14.573,29	0,00
PAOE :2050	77.688,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	297.688,00	0,00	25.758,51	0,00	0,00
	271.929,49	124.608,43	147.321,06	124.608,43	0,00
PAOE :3056	9.960,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	19.960,00	8.460,00	9.070,00	0,00	0,00
	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	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 2017

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

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 Julho

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

MARIA DE LURDES DE BARROS

CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 010051/O-6