



**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

	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
<b>UO: 04501 MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>					
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	37.805,00
	-37.805,00	-7.202,02	-30.600,00	0,00	-2,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	37.805,00	0,00	0,00	62.202,02
	-24.397,02	-100.048,89	-29.000,00	0,00	-839,84
	105.491,71	0,00	105.491,71	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	37.805,00	0,00	0,00	100.007,02
	-62.202,02	-107.250,91	-59.600,00	0,00	-842,82
	105.491,71	0,00	105.491,71	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	4.026,21
	-4.026,21	-4.214,46	-3.128,41	0,00	0,00
	3.316,66	5.723,66	-2.407,00	5.723,66	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,21
	-4.026,21	-4.214,46	-3.128,41	0,00	0,00
	3.316,66	5.723,66	-2.407,00	5.723,66	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	61,75
	2.138,25	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00
339000000.100.4.1	0,00	23.061,81	0,00	0,00	2.200,00
	20.861,81	0,00	-787,88	0,00	-77,41
	21.727,10	16.294,05	5.433,05	16.120,23	173,82
339000000.196.1.1	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.922,59
	77,41	77,41	0,00	77,41	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	45.261,81	0,00	0,00	2.200,00
	43.061,81	0,00	-787,88	0,00	19.906,93
	23.942,76	18.509,71	5.433,05	18.335,89	173,82
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	130.292,14
	-130.292,14	0,00	0,00	0,00	-432.080,84
	301.788,70	196.816,09	104.972,61	288.344,62	-91.528,53

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

	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
319100000.100.3.1	0,00	130.292,14	0,00	0,00	0,00
	130.292,14	0,00	0,00	0,00	19.395,29
	110.896,85	129.582,09	-18.685,24	18.685,24	110.896,85
<b>Total Sub-Reg</b>					
	0,00	130.292,14	0,00	0,00	130.292,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.685,55
	412.685,55	326.398,18	86.287,37	307.029,86	19.368,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	-34.645,90	-2.559,10	0,00	2.038,80
	27.166,20	16.865,95	10.300,25	16.865,95	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	-34.645,90	-2.559,10	0,00	2.038,80
	27.166,20	16.865,95	10.300,25	16.865,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	-13.704,00	0,00	0,00	0,00
	10.704,00	0,00	10.704,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	-13.704,00	0,00	0,00	0,00
	10.704,00	0,00	10.704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,56
	-9.687,56	-7.751,12	-1.936,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	9.687,56	0,00	0,00	11.514,98
	-1.827,42	0,00	-5.591,28	0,00	3.763,86
	0,00	1.700,86	-1.700,86	1.700,86	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>					
	0,00	9.687,56	0,00	0,00	21.202,54
	-11.514,98	-7.751,12	-7.527,72	0,00	3.763,86
	0,00	1.700,86	-1.700,86	1.700,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
	0,00	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

	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
339000000.100.1.1	0,00 0,00 7.203,47	0,00 -7.203,47 0,00	0,00 0,00 7.203,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
339000000.100.4.1	0,00 65.681,40 2.681,40	65.681,40 0,00 0,00	0,00 47.318,60 2.681,40	0,00 0,00 0,00	0,00 15.681,40 0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00 65.681,40 9.884,87	65.681,40 -12.207,47 0,00	0,00 47.318,60 9.884,87	0,00 0,00 0,00	0,00 20.685,40 0,00
<b>Total UO 04501</b>	0,00 20.000,00 593.191,75	288.727,91 -179.773,86 369.198,36	0,00 -26.284,51 223.993,39	0,00 0,00 349.656,22	268.727,91 -367.133,38 19.542,14
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00 20.000,00 593.191,75	288.727,91 -179.773,86 369.198,36	0,00 -26.284,51 223.993,39	0,00 0,00 349.656,22	268.727,91 -367.133,38 19.542,14
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
<b>Natureza da Despesa:319000000</b>	0,00 -130.292,14 301.788,70	0,00 0,00 196.816,09	0,00 0,00 104.972,61	0,00 0,00 288.344,62	130.292,14 -432.080,84 -91.528,53
<b>Natureza da Despesa:319100000</b>	0,00 130.292,14 110.896,85	130.292,14 0,00 129.582,09	0,00 0,00 -18.685,24	0,00 0,00 18.685,24	0,00 19.395,29 110.896,85
<b>Natureza da Despesa:338000000</b>	0,00 0,00 0,00	0,00 -5.004,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.004,00 0,00
<b>Natureza da Despesa:339000000</b>	0,00 20.000,00 180.506,20	158.435,77 -174.769,86 42.800,18	0,00 -26.284,51 137.706,02	0,00 0,00 42.626,36	138.435,77 40.548,17 173,82
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
<b>Grupo de Despesa:1</b>	0,00 0,00 412.685,55	130.292,14 0,00 326.398,18	0,00 0,00 86.287,37	0,00 0,00 307.029,86	130.292,14 -412.685,55 19.368,32
<b>Grupo de Despesa:3</b>	0,00 20.000,00 180.506,20	158.435,77 -179.773,86 42.800,18	0,00 -26.284,51 137.706,02	0,00 0,00 42.626,36	138.435,77 45.552,17 173,82
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
<b>Fonte de Recurso:100</b>	0,00 0,00 593.114,34	268.727,91 -179.773,86 369.120,95	0,00 -26.284,51 223.993,39	0,00 0,00 349.578,81	268.727,91 -387.055,97 19.542,14
<b>Fonte de Recurso:196</b>	0,00 20.000,00 77,41	20.000,00 0,00 77,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77,41	0,00 19.922,59 0,00
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
<b>Grupo :1 Fonte :100</b>	0,00 0,00 412.685,55	130.292,14 0,00 326.398,18	0,00 0,00 86.287,37	0,00 0,00 307.029,86	130.292,14 -412.685,55 19.368,32
<b>Grupo :3 Fonte :100</b>	0,00 0,00 180.428,79	138.435,77 -179.773,86 42.722,77	0,00 -26.284,51 137.706,02	0,00 0,00 42.548,95	138.435,77 25.629,58 173,82
<b>Grupo :3 Fonte :196</b>	0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 19.922,59

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

	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
	77,41	77,41	0,00	77,41	0,00
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
<b>Fonte :100 Elemento :00</b>	0,00	268.727,91	0,00	0,00	268.727,91
	0,00	-179.773,86	-26.284,51	0,00	-387.055,97
	593.114,34	369.120,95	223.993,39	349.578,81	19.542,14
<b>Fonte :196 Elemento :00</b>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.922,59
	77,41	77,41	0,00	77,41	0,00
<b>Total por Função</b>					
<b>Função :4</b>	0,00	288.727,91	0,00	0,00	268.727,91
	20.000,00	-179.773,86	-26.284,51	0,00	-367.133,38
	593.191,75	369.198,36	223.993,39	349.656,22	19.542,14
<b>Total por Função + Subfunção</b>					
<b>Função :04 Subfunção :122</b>	0,00	213.358,95	0,00	0,00	247.525,37
	-34.166,42	-159.815,27	-66.075,39	0,00	-391.582,64
	583.306,88	367.497,50	215.809,38	347.955,36	19.542,14
<b>Função :04 Subfunção :126</b>	0,00	9.687,56	0,00	0,00	21.202,54
	-11.514,98	-7.751,12	-7.527,72	0,00	3.763,86
	0,00	1.700,86	-1.700,86	1.700,86	0,00
<b>Função :04 Subfunção :131</b>	0,00	65.681,40	0,00	0,00	0,00
	65.681,40	-12.207,47	47.318,60	0,00	20.685,40
	9.884,87	0,00	9.884,87	0,00	0,00
<b>Total por Programa</b>					
<b>Programa :36</b>	0,00	288.727,91	0,00	0,00	257.727,91
	31.000,00	-131.423,96	-23.725,41	0,00	-369.172,18
	555.321,55	352.332,41	202.989,14	332.790,27	19.542,14
<b>Programa :359</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	-11.000,00	-48.349,90	-2.559,10	0,00	2.038,80
	37.870,20	16.865,95	21.004,25	16.865,95	0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
<b>PAOE :2005</b>	0,00	37.805,00	0,00	0,00	100.007,02
	-62.202,02	-107.250,91	-59.600,00	0,00	-842,82
	105.491,71	0,00	105.491,71	0,00	0,00
<b>PAOE :2006</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,21
	-4.026,21	-4.214,46	-3.128,41	0,00	0,00
	3.316,66	5.723,66	-2.407,00	5.723,66	0,00
<b>PAOE :2007</b>	0,00	45.261,81	0,00	0,00	2.200,00
	43.061,81	0,00	-787,88	0,00	19.906,93
	23.942,76	18.509,71	5.433,05	18.335,89	173,82
<b>PAOE :2008</b>	0,00	130.292,14	0,00	0,00	130.292,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.685,55
	412.685,55	326.398,18	86.287,37	307.029,86	19.368,32
<b>PAOE :2009</b>	0,00	9.687,56	0,00	0,00	21.202,54
	-11.514,98	-7.751,12	-7.527,72	0,00	3.763,86
	0,00	1.700,86	-1.700,86	1.700,86	0,00
<b>PAOE :2014</b>	0,00	65.681,40	0,00	0,00	0,00
	65.681,40	-12.207,47	47.318,60	0,00	20.685,40
	9.884,87	0,00	9.884,87	0,00	0,00
<b>PAOE :2050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	-8.000,00	-34.645,90	-2.559,10	0,00	2.038,80
	27.166,20	16.865,95	10.300,25	16.865,95	0,00
<b>PAOE :3056</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	-13.704,00	0,00	0,00	0,00
	10.704,00	0,00	10.704,00	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**

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

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5