



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês de Referência igual a Setembro
 *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

	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	0,00
	0,00	5.928,74	-5.928,74	7.257,80	-1.329,06
339000000.100.4.1	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	22.352,00	-22.352,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.928,74	-5.928,74	29.609,80	-23.681,06
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
	0,00	361,72	-361,72	0,00	361,72
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	361,72	-361,72	0,00	361,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.958,36	-3.958,36	3.410,04	548,32
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.772,74	-5.772,74	5.772,74	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
	0,00	9.731,10	-9.731,10	9.182,78	548,32
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					

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 2018
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*Mês de Referência igual a Setembro
*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

	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					
319000000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado Projeto/Atividade:2049 - Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	12.422,24	-3.500,00	3.500,00	8.922,24
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	12.422,24	-3.500,00	3.500,00	8.922,24
Total UO 20501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
Natureza da Despesa:339000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	28.443,80	-19.521,56	42.292,58	-13.848,78
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
Grupo de Despesa:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	28.443,80	-19.521,56	42.292,58	-13.848,78
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					

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 2018
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*Mês de Referência igual a Setembro
*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

	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 :1 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
Grupo :3 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	28.443,80	-19.521,56	42.292,58	-13.848,78
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
Total por Função					
Função :4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	33.588,62	0,00	-314.164,64
	280.576,02	249.578,76	30.997,26	678.403,32	-428.824,56
Total por Programa					
Programa :36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	237.156,52	34.497,26	674.903,32	-437.746,80
Programa :359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	12.422,24	-3.500,00	3.500,00	8.922,24
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	0,00
	0,00	5.928,74	-5.928,74	29.609,80	-23.681,06
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	361,72	-361,72	0,00	361,72
PAOE :2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.731,10	-9.731,10	9.182,78	548,32
PAOE :2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	42.510,86	0,00	-314.164,64
	271.653,78	221.134,96	50.518,82	636.110,74	-414.975,78
PAOE :2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-8.922,24	0,00	0,00
	8.922,24	12.422,24	-3.500,00	3.500,00	8.922,24



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 20501
*Mês de Referência igual a Setembro
*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

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

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5