



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 menor igual a Fevereiro

	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	1.726,30
	13.627,70	13.617,70	10,00	13.617,70	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,30
	13.627,70	13.617,70	10,00	13.617,70	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	52,11
	9.095,78	3.500,00	5.595,78	3.500,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11
	9.095,78	3.500,00	5.595,78	3.500,00	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	5.746,80	0,00	0,00	31.747,42
	-26.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.600,80	3.337,71	3.263,09	3.337,71	0,00
339000000.100.4.1	0,00	31.747,42	0,00	0,00	5.746,80
	26.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,62	7.564,31	18.436,31	5.884,53	1.679,78
Total Sub-Reg					
	0,00	37.494,22	0,00	0,00	37.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.601,42	10.902,02	21.699,40	9.222,24	1.679,78
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	595.547,62

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 menor igual a Fevereiro

	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
Total Sub-Reg	499.364,54	473.896,43	25.468,11	330.937,71	142.958,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	595.547,62
	499.364,54	473.896,43	25.468,11	330.937,71	142.958,72
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
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	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2.700,00	875,36	1.824,64	875,36	0,00
Total Sub-Reg	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	2.700,00	875,36	1.824,64	875,36	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	0,00	0,00	0,00	834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

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 menor igual a Fevereiro

	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
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total UO 20501					
	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	599.319,03
	560.564,44	502.966,51	57.597,93	358.153,01	144.813,50
TOTAL GERAL					
	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	599.319,03
	560.564,44	502.966,51	57.597,93	358.153,01	144.813,50
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	595.547,62
	499.364,54	473.896,43	25.468,11	330.937,71	142.958,72
Natureza da Despesa:338000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,41
	61.199,90	29.070,08	32.129,82	27.215,30	1.854,78
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	595.547,62
	499.364,54	473.896,43	25.468,11	330.937,71	142.958,72
Grupo de Despesa:3	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,41
	61.199,90	29.070,08	32.129,82	27.215,30	1.854,78
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	599.319,03
	560.564,44	502.966,51	57.597,93	358.153,01	144.813,50
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	595.547,62
	499.364,54	473.896,43	25.468,11	330.937,71	142.958,72
Grupo :3 Fonte :100	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,41
	61.199,90	29.070,08	32.129,82	27.215,30	1.854,78
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	599.319,03
	560.564,44	502.966,51	57.597,93	358.153,01	144.813,50
Total por Função					
Função :4	0,00	43.494,22	0,00	0,00	43.494,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	599.319,03
	560.564,44	502.966,51	57.597,93	358.153,01	144.813,50

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 menor igual a Fevereiro

	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
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00 0,00 554.864,44	37.494,22 0,00 502.091,15	0,00 0,00 52.773,29	0,00 0,00 357.277,65	37.494,22 597.501,03 144.813,50
Função :04 Subfunção :126	0,00 0,00 2.700,00	3.000,00 0,00 875,36	0,00 0,00 1.824,64	0,00 0,00 875,36	3.000,00 984,00 0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 834,00 0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00 0,00 560.389,44	43.494,22 0,00 502.791,51	0,00 0,00 57.597,93	0,00 0,00 358.153,01	43.494,22 599.144,03 144.638,50
Programa :359	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 175,00 175,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	0,00 0,00 13.627,70	0,00 0,00 13.617,70	0,00 0,00 10,00	0,00 0,00 13.617,70	0,00 1.726,30 0,00
PAOE :2006	0,00 0,00 9.095,78	0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 5.595,78	0,00 0,00 3.500,00	0,00 52,11 0,00
PAOE :2007	0,00 0,00 32.601,42	37.494,22 0,00 10.902,02	0,00 0,00 21.699,40	0,00 0,00 9.222,24	37.494,22 0,00 1.679,78
PAOE :2008	0,00 0,00 499.364,54	0,00 0,00 473.896,43	0,00 0,00 25.468,11	0,00 0,00 330.937,71	0,00 595.547,62 142.958,72
PAOE :2009	0,00 0,00 2.700,00	3.000,00 0,00 875,36	0,00 0,00 1.824,64	0,00 0,00 875,36	3.000,00 984,00 0,00
PAOE :2014	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 834,00 0,00
PAOE :2050	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 175,00 175,00

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO



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 menor igual a Fevereiro

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

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5