



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 Código da Unidade Orçamentária igual a 20501
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Outubro
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| CONSOLIDADO | | | | |
| UO 20501: MT PARCERIAS S/A - MT PAR | | | | |
| 3000.00000 | DESPESA CORRENTE | 4.970.610,92 | 4.641.898,13 | 4.494.527,31 |
| 3100.00000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.075.979,30 | 4.075.979,30 | 3.934.075,96 |
| 3190.00000 | Aplicações Diretas | 2.043.453,57 | 2.043.453,57 | 1.901.550,23 |
| 3190.11000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.472.278,44 | 1.472.278,44 | 1.330.375,10 |
| 3190.13000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 493.921,60 | 493.921,60 | 493.921,60 |
| 3190.92000 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 16.743,37 | 16.743,37 | 16.743,37 |
| 3190.94000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 60.510,16 | 60.510,16 | 60.510,16 |
| 3191.00000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 2.032.525,73 | 2.032.525,73 | 2.032.525,73 |
| 3191.92000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 213.400,34 | 213.400,34 | 213.400,34 |
| 3191.96000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.819.125,39 | 1.819.125,39 | 1.819.125,39 |
| 3300.00000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 894.631,62 | 565.918,83 | 560.451,35 |
| 3390.00000 | Aplicações Diretas | 893.131,62 | 565.918,83 | 560.451,35 |
| 3390.14000 | DIARIAS - CIVIL | 42.525,00 | 42.525,00 | 42.525,00 |
| 3390.30000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.299,43 | 57.857,35 | 57.750,87 |
| 3390.33000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 86.177,02 | 66.177,02 | 66.177,02 |
| 3390.36000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3390.37000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 47.175,83 | 38.725,23 | 38.725,23 |
| 3390.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 632.882,70 | 349.562,59 | 344.201,59 |
| 3390.47000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 10.516,85 | 10.516,85 | 10.516,85 |
| 3390.93000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 194,79 | 194,79 | 194,79 |
| 3391.00000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00000 | DESPESA CAPITAL | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4400.00000 | INVESTIMENTOS | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4490.00000 | Aplicações Diretas | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4490.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 20501: | TOTAL UO 20501: | 5.243.458,59 | 4.761.812,43 | 4.583.589,91 |

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3000.00000 | DESPESA CORRENTE | 4.970.610,92 | 4.641.898,13 | 4.494.527,31 |
| 3100.00000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.075.979,30 | 4.075.979,30 | 3.934.075,96 |
| 3190.00000 | Aplicações Diretas | 2.043.453,57 | 2.043.453,57 | 1.901.550,23 |
| 3190.11000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.472.278,44 | 1.472.278,44 | 1.330.375,10 |
| 3190.13000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 493.921,60 | 493.921,60 | 493.921,60 |
| 3190.92000 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 16.743,37 | 16.743,37 | 16.743,37 |
| 3190.94000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 60.510,16 | 60.510,16 | 60.510,16 |
| 3191.00000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 2.032.525,73 | 2.032.525,73 | 2.032.525,73 |
| 3191.92000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 213.400,34 | 213.400,34 | 213.400,34 |
| 3191.96000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.819.125,39 | 1.819.125,39 | 1.819.125,39 |
| 3300.00000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 894.631,62 | 565.918,83 | 560.451,35 |
| 3390.00000 | Aplicações Diretas | 893.131,62 | 565.918,83 | 560.451,35 |
| 3390.14000 | DIARIAS - CIVIL | 42.525,00 | 42.525,00 | 42.525,00 |
| 3390.30000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.299,43 | 57.857,35 | 57.750,87 |
| 3390.33000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 86.177,02 | 66.177,02 | 66.177,02 |
| 3390.36000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3390.37000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 47.175,83 | 38.725,23 | 38.725,23 |
| 3390.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 632.882,70 | 349.562,59 | 344.201,59 |
| 3390.47000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 10.516,85 | 10.516,85 | 10.516,85 |
| 3390.93000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 194,79 | 194,79 | 194,79 |
| 3391.00000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS | 1.500,00 | 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 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Unidade Orçamentária igual a 20501
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Outubro
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 3391.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00000 | DESPESA CAPITAL | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4400.00000 | INVESTIMENTOS | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4490.00000 | Aplicações Diretas | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| 4490.39000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 272.847,67 | 119.914,30 | 89.062,60 |
| TOTAL UO SEM DESTAQUE: | | 5.243.458,59 | 4.761.812,43 | 4.583.589,91 |
| VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS | | | | |
| TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS | | | | |
| TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |