



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	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: 04501 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	92.124,00	39.944,63	0,00	0,00	37.805,00
	94.263,63	7.202,02	30.600,00	0,00	2,98
	56.458,63	56.458,63	0,00	56.458,63	0,00
339000000.100.4.1	295.044,00	142.926,83	0,00	0,00	145.066,46
	292.904,37	100.048,89	29.000,00	0,00	839,84
	163.015,64	162.339,84	675,80	162.339,84	0,00
Total Sub-Reg	387.168,00	182.871,46	0,00	0,00	182.871,46
	387.168,00	107.250,91	59.600,00	0,00	842,82
	219.474,27	218.798,47	675,80	218.798,47	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	56.208,00	29.342,87	0,00	0,00	53.342,87
	32.208,00	4.214,46	3.128,41	0,00	0,00
	24.865,13	8.423,98	16.441,15	8.423,98	0,00
Total Sub-Reg	56.208,00	29.342,87	0,00	0,00	53.342,87
	32.208,00	4.214,46	3.128,41	0,00	0,00
	24.865,13	8.423,98	16.441,15	8.423,98	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	270.639,00	73.222,36	0,00	0,00	315.334,72
	28.526,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.526,64	28.526,64	0,00	28.526,64	0,00
339000000.100.4.1	0,00	163.397,96	0,00	0,00	37.285,60
	126.112,36	0,00	4.597,88	0,00	0,00
	121.514,48	79.821,66	41.692,82	79.821,66	0,00
339000000.196.1.1	0,00	63.693,77	0,00	0,00	0,00
	63.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.693,77	63.693,77	0,00	63.693,77	0,00
449000000.240.1.1	130.855,00	130.855,00	0,00	0,00	130.855,00
	130.855,00	130.855,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	401.494,00	431.169,09	0,00	0,00	483.475,32

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	349.187,77	130.855,00	4.597,88	0,00	0,00
	213.734,89	172.042,07	41.692,82	172.042,07	0,00
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	6.569.473,00	5.068.287,06	0,00	0,00	5.671.086,80
	5.966.673,26	0,00	0,00	0,00	4.022.858,43
	1.943.814,83	2.048.787,44	-104.972,61	1.774.013,61	274.773,83
319100000.100.3.1	0,00	638.254,89	0,00	0,00	35.455,15
	602.799,74	0,00	0,00	0,00	6.012,83
	596.786,91	578.101,67	18.685,24	421.874,27	156.227,40
Total Sub-Reg	6.569.473,00	5.706.541,95	0,00	0,00	5.706.541,95
	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	4.028.871,26
	2.540.601,74	2.626.889,11	-86.287,37	2.195.887,88	431.001,23
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	383.160,00	133.160,00	0,00	0,00	383.160,00
	133.160,00	133.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	383.160,00	133.160,00	0,00	0,00	383.160,00
	133.160,00	133.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.065,00	43.415,00	0,00	0,00	53.415,00
	45.065,00	34.645,90	2.559,10	0,00	0,00
	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
449000000.240.1.1	98.001,00	98.001,00	0,00	0,00	98.001,00
	98.001,00	98.001,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	153.066,00	141.416,00	0,00	0,00	151.416,00
	143.066,00	132.646,90	2.559,10	0,00	0,00
	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	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
Projeto/Atividade:3056 - Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	22.104,00	16.404,00	0,00	0,00	28.820,44
	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	13.118,85	0,00	0,00	702,41
	12.416,44	0,00	5.591,28	0,00	-3.763,86
	10.589,02	7.548,88	3.040,14	7.548,88	0,00
449000000.240.1.1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	62.104,00	69.522,85	0,00	0,00	69.522,85
	62.104,00	47.751,12	7.527,72	0,00	-3.763,86
	10.589,02	7.548,88	3.040,14	7.548,88	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	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.1.1	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.796,53
	7.203,47	7.203,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	13.796,53	0,00	0,00	3.000,00
	10.796,53	0,00	2.681,40	0,00	0,00
	8.115,13	318,60	7.796,53	318,60	0,00
Total Sub-Reg	23.004,00	33.800,53	0,00	0,00	33.800,53
	23.004,00	12.207,47	2.681,40	0,00	0,00
	8.115,13	318,60	7.796,53	318,60	0,00
Total UO 04501	8.049.381,00	6.741.528,75	0,00	0,00	7.077.834,98

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	7.713.074,77	581.789,86	80.094,51	0,00	4.025.950,22
	3.025.240,18	3.041.881,11	-16.640,93	2.610.879,88	431.001,23
TOTAL GERAL					
	8.049.381,00	6.741.528,75	0,00	0,00	7.077.834,98
	7.713.074,77	581.789,86	80.094,51	0,00	4.025.950,22
	3.025.240,18	3.041.881,11	-16.640,93	2.610.879,88	431.001,23
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	6.569.473,00	5.068.287,06	0,00	0,00	5.671.086,80
	5.966.673,26	0,00	0,00	0,00	4.022.858,43
	1.943.814,83	2.048.787,44	-104.972,61	1.774.013,61	274.773,83
Natureza da Despesa:319100000	0,00	638.254,89	0,00	0,00	35.455,15
	602.799,74	0,00	0,00	0,00	6.012,83
	596.786,91	578.101,67	18.685,24	421.874,27	156.227,40
Natureza da Despesa:338000000	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	1.206.048,00	761.126,80	0,00	0,00	1.097.433,03
	869.741,77	307.929,86	80.094,51	0,00	-2.921,04
	484.638,44	414.992,00	69.646,44	414.992,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	268.856,00
	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	6.569.473,00	5.706.541,95	0,00	0,00	5.706.541,95
	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	4.028.871,26
	2.540.601,74	2.626.889,11	-86.287,37	2.195.887,88	431.001,23
Grupo de Despesa:3	1.211.052,00	766.130,80	0,00	0,00	1.102.437,03
	874.745,77	312.933,86	80.094,51	0,00	-2.921,04
	484.638,44	414.992,00	69.646,44	414.992,00	0,00
Grupo de Despesa:4	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	268.856,00
	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	7.780.525,00	6.408.978,98	0,00	0,00	6.808.978,98
	7.380.525,00	312.933,86	80.094,51	0,00	4.025.950,22
	2.961.546,41	2.978.187,34	-16.640,93	2.547.186,11	431.001,23
Fonte de Recurso:196	0,00	63.693,77	0,00	0,00	0,00
	63.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.693,77	63.693,77	0,00	63.693,77	0,00
Fonte de Recurso:240	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	268.856,00
	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	6.569.473,00	5.706.541,95	0,00	0,00	5.706.541,95
	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	4.028.871,26
	2.540.601,74	2.626.889,11	-86.287,37	2.195.887,88	431.001,23
Grupo :3 Fonte :100	1.211.052,00	702.437,03	0,00	0,00	1.102.437,03

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	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 :3 Fonte :196	811.052,00 420.944,67 0,00 63.693,77 63.693,77	312.933,86 351.298,23 63.693,77 0,00 63.693,77	80.094,51 69.646,44 0,00 0,00 0,00	0,00 351.298,23 0,00 0,00 63.693,77	-2.921,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Grupo :4 Fonte :240	268.856,00 268.856,00 0,00	268.856,00 268.856,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.856,00 0,00 0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	7.780.525,00 7.380.525,00 2.961.546,41	6.408.978,98 312.933,86 2.978.187,34	0,00 80.094,51 -16.640,93	0,00 0,00 2.547.186,11	6.808.978,98 4.025.950,22 431.001,23
Fonte :196 Elemento :00	0,00 63.693,77 63.693,77	63.693,77 0,00 63.693,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63.693,77	0,00 0,00 0,00
Fonte :240 Elemento :00	268.856,00 268.856,00 0,00	268.856,00 268.856,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268.856,00 0,00 0,00
Total por Função					
Função :4	8.049.381,00 7.713.074,77 3.025.240,18	6.741.528,75 581.789,86 3.041.881,11	0,00 80.094,51 -16.640,93	0,00 0,00 2.610.879,88	7.077.834,98 4.025.950,22 431.001,23
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	7.964.273,00 7.627.966,77 3.006.536,03	6.638.205,37 521.831,27 3.034.013,63	0,00 69.885,39 -27.477,60	0,00 0,00 2.603.012,40	6.974.511,60 4.029.714,08 431.001,23
Função :04 Subfunção :126	62.104,00 62.104,00 10.589,02	69.522,85 47.751,12 7.548,88	0,00 7.527,72 3.040,14	0,00 0,00 7.548,88	69.522,85 -3.763,86 0,00
Função :04 Subfunção :131	23.004,00 23.004,00 8.115,13	33.800,53 12.207,47 318,60	0,00 2.681,40 7.796,53	0,00 0,00 318,60	33.800,53 0,00 0,00
Total por Programa					
Programa :36	7.882.611,00 7.556.304,77 3.017.380,18	6.586.408,75 435.438,96 3.034.021,11	0,00 77.535,41 -16.640,93	0,00 0,00 2.603.019,88	6.912.714,98 4.025.950,22 431.001,23
Programa :359	166.770,00 156.770,00 7.860,00	155.120,00 146.350,90 7.860,00	0,00 2.559,10 0,00	0,00 0,00 7.860,00	165.120,00 0,00 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	387.168,00 387.168,00 219.474,27	182.871,46 107.250,91 218.798,47	0,00 59.600,00 675,80	0,00 0,00 218.798,47	182.871,46 842,82 0,00
PAOE :2006	56.208,00 32.208,00 24.865,13	29.342,87 4.214,46 8.423,98	0,00 3.128,41 16.441,15	0,00 0,00 8.423,98	53.342,87 0,00 0,00
PAOE :2007	401.494,00	431.169,09	0,00	0,00	483.475,32

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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 Outubro

	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
	349.187,77	130.855,00	4.597,88	0,00	0,00
	213.734,89	172.042,07	41.692,82	172.042,07	0,00
PAOE :2008	6.569.473,00	5.706.541,95	0,00	0,00	5.706.541,95
	6.569.473,00	0,00	0,00	0,00	4.028.871,26
	2.540.601,74	2.626.889,11	-86.287,37	2.195.887,88	431.001,23
PAOE :2009	62.104,00	69.522,85	0,00	0,00	69.522,85
	62.104,00	47.751,12	7.527,72	0,00	-3.763,86
	10.589,02	7.548,88	3.040,14	7.548,88	0,00
PAOE :2014	23.004,00	33.800,53	0,00	0,00	33.800,53
	23.004,00	12.207,47	2.681,40	0,00	0,00
	8.115,13	318,60	7.796,53	318,60	0,00
PAOE :2050	153.066,00	141.416,00	0,00	0,00	151.416,00
	143.066,00	132.646,90	2.559,10	0,00	0,00
	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
PAOE :3056	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4491	383.160,00	133.160,00	0,00	0,00	383.160,00
	133.160,00	133.160,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5