

**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. | | | | | |



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. 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 |
| 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