



### 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  
Código do Projeto / Atividade / OE igual a 2008  
Unidade Orçamentária igual a 03101  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro  
\*Mês de Referência menor igual a Dezembro  
Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Elemento  
\*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		Reserva Empenho		
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
<b>UO: 03101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>					
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319004000.100.3.1	0,00		0,00		
	7.909.874,79	7.909.874,79	0,00	7.266.464,51	643.410,28
319004000.196.3.1	0,00		0,00		
	444.159,95	444.159,95	0,00	444.159,95	0,00
319004000.240.3.1	0,00		0,00		
	3.124,28	3.124,28	0,00	3.124,28	0,00
319008000.100.3.1	0,00		0,00		
	351.072,00	351.072,00	0,00	322.452,00	28.620,00
319011000.100.3.1	0,00		0,00		
	548.218.045,85	548.218.045,85	0,00	502.560.416,99	45.657.628,86
319011000.196.3.1	0,00		0,00		
	35.941.052,52	35.941.052,52	0,00	35.931.561,90	9.490,62
319011000.240.3.1	0,00		0,00		
	49.103,10	49.103,10	0,00	49.103,10	0,00
319013000.100.3.1	0,00		0,00		
	23.091.005,53	23.091.005,53	0,00	21.294.042,30	1.796.963,23
319016000.100.3.1	0,00		0,00		
	10.570.151,29	10.570.151,29	0,00	8.754.151,35	1.815.999,94
319016000.196.3.1	0,00		0,00		
	150.410,52	150.410,52	0,00	150.410,52	0,00
319016000.240.3.1	0,00		0,00		
	395.143,73	395.143,73	0,00	395.143,73	0,00
319016000.396.3.1	0,00		0,00		
	189.699,21	189.699,21	0,00	178.571,53	11.127,68
319017000.100.3.1	0,00		0,00		
	12.274.693,97	12.274.693,97	0,00	11.276.415,59	998.278,38
319092000.100.3.1	0,00		0,00		
	77.598.434,32	77.598.434,32	0,00	63.970.592,59	13.627.841,73
319092000.196.3.1	0,00		0,00		
	5.691.633,94	5.691.633,94	0,00	1.011.292,37	4.680.341,57
319092000.240.3.1	0,00		0,00		
	14.309.614,95	14.309.614,95	0,00	14.244.646,54	64.968,41
319092000.396.3.1	0,00		0,00		
	75.276,50	75.276,50	0,00	75.276,50	0,00
319094000.100.3.1	0,00		0,00		
	1.463.951,95	1.463.951,95	0,00	1.441.962,16	21.989,79
319094000.196.3.1	0,00		0,00		
	328.714,95	328.714,95	0,00	328.714,95	0,00
319094000.240.3.1	0,00		0,00		
	182.979,16	182.979,16	0,00	182.979,16	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 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  
Código do Projeto / Atividade / OE igual a 2008  
Unidade Orçamentária igual a 03101  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro  
\*Mês de Referência menor igual a Dezembro  
Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Elemento  
\*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 Empenhado	Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
319096000.100.3.1	0,00		0,00		
	160.069,81	160.069,81	0,00	159.956,88	112,93
319096000.396.3.1	0,00		0,00		
	67.842,75	67.842,75	0,00	67.842,75	0,00
319113000.100.3.1	0,00		0,00		
	85.048.434,14	85.048.434,14	0,00	78.244.701,20	6.803.732,94
319192000.100.3.1	0,00		0,00		
	941.854,97	941.854,97	0,00	794.591,07	147.263,90
319196000.100.3.1	0,00		0,00		
	287.100,01	287.100,01	0,00	287.100,01	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
<b>Total UO 03101</b>	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
Natureza da Despesa:319000000	0,00		0,00		
	739.466.055,07	739.466.055,07	0,00	670.109.281,65	69.356.773,42
Natureza da Despesa:319100000	0,00		0,00		
	86.277.389,12	86.277.389,12	0,00	79.326.392,28	6.950.996,84
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
Grupo de Despesa:1	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
Fonte de Recurso:100	0,00		0,00		
	767.914.688,63	767.914.688,63	0,00	696.372.846,65	71.541.841,98
Fonte de Recurso:196	0,00		0,00		
	42.555.971,88	42.555.971,88	0,00	37.866.139,69	4.689.832,19
Fonte de Recurso:240	0,00		0,00		
	14.939.965,22	14.939.965,22	0,00	14.874.996,81	64.968,41
Fonte de Recurso:396	0,00		0,00		
	332.818,46	332.818,46	0,00	321.690,78	11.127,68
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
Grupo :1 Fonte :100	0,00		0,00		
	767.914.688,63	767.914.688,63	0,00	696.372.846,65	71.541.841,98
Grupo :1 Fonte :196	0,00		0,00		
	42.555.971,88	42.555.971,88	0,00	37.866.139,69	4.689.832,19
Grupo :1 Fonte :240	0,00		0,00		
	14.939.965,22	14.939.965,22	0,00	14.874.996,81	64.968,41
Grupo :1 Fonte :396	0,00		0,00		
	332.818,46	332.818,46	0,00	321.690,78	11.127,68

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  
Código do Projeto / Atividade / OE igual a 2008  
Unidade Orçamentária igual a 03101  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro  
\*Mês de Referência menor igual a Dezembro  
Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Elemento  
\*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 Empenhado	Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
Fonte :100 Elemento :04	0,00		0,00		
	7.909.874,79	7.909.874,79	0,00	7.266.464,51	643.410,28
Fonte :100 Elemento :08	0,00		0,00		
	351.072,00	351.072,00	0,00	322.452,00	28.620,00
Fonte :100 Elemento :11	0,00		0,00		
	548.218.045,85	548.218.045,85	0,00	502.560.416,99	45.657.628,86
Fonte :100 Elemento :13	0,00		0,00		
	108.139.439,67	108.139.439,67	0,00	99.538.743,50	8.600.696,17
Fonte :100 Elemento :16	0,00		0,00		
	10.570.151,29	10.570.151,29	0,00	8.754.151,35	1.815.999,94
Fonte :100 Elemento :17	0,00		0,00		
	12.274.693,97	12.274.693,97	0,00	11.276.415,59	998.278,38
Fonte :100 Elemento :92	0,00		0,00		
	78.540.289,29	78.540.289,29	0,00	64.765.183,66	13.775.105,63
Fonte :100 Elemento :94	0,00		0,00		
	1.463.951,95	1.463.951,95	0,00	1.441.962,16	21.989,79
Fonte :100 Elemento :96	0,00		0,00		
	447.169,82	447.169,82	0,00	447.056,89	112,93
Fonte :196 Elemento :04	0,00		0,00		
	444.159,95	444.159,95	0,00	444.159,95	0,00
Fonte :196 Elemento :11	0,00		0,00		
	35.941.052,52	35.941.052,52	0,00	35.931.561,90	9.490,62
Fonte :196 Elemento :16	0,00		0,00		
	150.410,52	150.410,52	0,00	150.410,52	0,00
Fonte :196 Elemento :92	0,00		0,00		
	5.691.633,94	5.691.633,94	0,00	1.011.292,37	4.680.341,57
Fonte :196 Elemento :94	0,00		0,00		
	328.714,95	328.714,95	0,00	328.714,95	0,00
Fonte :240 Elemento :04	0,00		0,00		
	3.124,28	3.124,28	0,00	3.124,28	0,00
Fonte :240 Elemento :11	0,00		0,00		
	49.103,10	49.103,10	0,00	49.103,10	0,00
Fonte :240 Elemento :16	0,00		0,00		
	395.143,73	395.143,73	0,00	395.143,73	0,00
Fonte :240 Elemento :92	0,00		0,00		
	14.309.614,95	14.309.614,95	0,00	14.244.646,54	64.968,41
Fonte :240 Elemento :94	0,00		0,00		
	182.979,16	182.979,16	0,00	182.979,16	0,00
Fonte :396 Elemento :16	0,00		0,00		
	189.699,21	189.699,21	0,00	178.571,53	11.127,68
Fonte :396 Elemento :92	0,00		0,00		
	75.276,50	75.276,50	0,00	75.276,50	0,00
Fonte :396 Elemento :96	0,00		0,00		
	67.842,75	67.842,75	0,00	67.842,75	0,00
<b>Total por Função</b>					

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  
Código do Projeto / Atividade / OE igual a 2008  
Unidade Orçamentária igual a 03101  
\*Mês de Referência maior igual a Janeiro  
\*Mês de Referência menor igual a Dezembro  
Tipo de Impressão (1-Imprimir até Modalidade / 2-Imprimir até Elemento) igual a Imprimir até Elemento  
\*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 Empenhado	Liquidado	Reserva Empenho A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Função :2	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
Total por Função + Subfunção					
Função :02 Subfunção :122	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
Total por Programa					
Programa :36	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2008	0,00		0,00		
	825.743.444,19	825.743.444,19	0,00	749.435.673,93	76.307.770,26

ALESSANDRA REGINA MARQUES BUENO  
CONTADOR CHEFE  
CONTADOR CRC Nº MT 011576/0-7