



Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso - FIP729F

Código da Unidade Orçamentária igual a 19101

*Exercício igual a 2017

*Mês de Referência igual a Dezembro

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

Código Fonte	Nome da Fonte Recurso	NO MÊS			ATÉ O MÊS		
		PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM	PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	0,00	0,00	100,00	0,00	2.921.284,88	100,00
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	0,00	11.474,37	100,00	15.283.067,72	408.177,48	3,00
240	Recursos Próprios	1.187.341,49	427.987,40	36,00	9.762.292,11	8.053.351,56	82,00
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	14.618.847,84	10.380.219,34	71,00	176.636.658,68	147.613.419,31	84,00
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	5.822.509,00	5.890.096,59	101,00	68.336.696,59	69.536.931,90	102,00
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	1.807.127,61	1.313.139,73	73,00	40.958.566,26	36.912.660,85	90,00
TOTAL GERAL:		23.435.825,94	18.022.917,43	77,00	310.977.281,36	265.445.825,98	85,00



Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso - FIP729F

*Exercício igual a 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 19101
Código da Fonte de Recurso igual a 249
*Mês de Referência igual a Dezembro
Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria
*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

Código Fonte	Nome da Fonte Recurso	NO MÊS			ATÉ O MÊS		
		PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM	PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	1.707.647,90	1.707.217,74	100,00	37.604.918,39	34.530.067,08	92,00
TOTAL GERAL:		1.707.647,90	1.707.217,74	100,00	37.604.918,39	34.530.067,08	92,00



Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso - FIP729F

Código da Unidade Orçamentária igual a 19101

Código da Fonte de Recurso igual a 249

*Exercício igual a 2017

*Mês de Referência igual a Dezembro

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

Código Fonte	Nome da Fonte Recurso	NO MÊS			ATÉ O MÊS		
		PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM	PREVISTO	REALIZADO	PORCENTAGEM
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	1.807.127,61	1.313.139,73	73,00	40.958.566,26	36.912.660,85	90,00
TOTAL GERAL:		1.807.127,61	1.313.139,73	73,00	40.958.566,26	36.912.660,85	90,00



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	11.051.504,08	7.356.673,12	7.356.673,12
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	95.685,00	95.685,00	95.685,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	3.960,00	3.960,00	3.960,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	790.405,80	500.996,24	500.996,24
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131.962,13	56.137,35	56.137,35
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.972,48	60.887,89	60.887,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.699.523,43	2.670.304,08	2.670.304,08
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.212.438,49	3.101.387,82	3.101.387,82
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.258.802,09	440.828,25	440.828,25
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	752.095,79	401.827,62	401.827,62
3390.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.241,63	18.241,63	18.241,63
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4400.00000	INVESTIMENTOS	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.00000	Aplicações Diretas	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	61.366,20	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.441,85	4.933,38	4.933,38
27101:	TOTAL UO 27101:	12.733.028,12	8.622.906,57	8.622.906,57

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	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 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	11.051.504,08	7.356.673,12	7.356.673,12
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	95.685,00	95.685,00	95.685,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	3.960,00	3.960,00	3.960,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	790.405,80	500.996,24	500.996,24
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131.962,13	56.137,35	56.137,35
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.972,48	60.887,89	60.887,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.699.523,43	2.670.304,08	2.670.304,08
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.212.438,49	3.101.387,82	3.101.387,82
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.258.802,09	440.828,25	440.828,25
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	752.095,79	401.827,62	401.827,62
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.241,63	18.241,63	18.241,63
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4400.00000	INVESTIMENTOS	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.00000	Aplicações Diretas	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	61.366,20	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.441,85	4.933,38	4.933,38
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		12.733.028,12	8.622.906,57	8.622.906,57
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



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	19.621.606,13	12.982.364,21	12.980.654,21
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.535.704,22	1.520.584,22	1.520.584,22
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	747.570,00	734.880,00	733.170,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.364,32	1.292.074,06	1.292.074,06
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.594,00	2.500,00	2.500,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.962,09	101.174,18	101.174,18
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.710,48	65.625,89	65.625,89
3390.37000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.496.786,37	4.311.452,09	4.311.452,09
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.736.058,32	3.824.444,69	3.824.444,69
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.868.518,09	482.024,09	482.024,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	959.799,67	536.066,42	536.066,42
3390.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.121,33	105.121,33	105.121,33
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.00000	Aplicações Diretas	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	903.242,52	363.200,00	228.700,00
4490.51000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.876.960,68	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.242.027,60	1.086.303,78	1.086.303,78
27101:	TOTAL UO 27101:	30.203.552,92	15.693.168,06	15.556.958,06

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	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 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	19.621.606,13	12.982.364,21	12.980.654,21
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.535.704,22	1.520.584,22	1.520.584,22
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	747.570,00	734.880,00	733.170,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.364,32	1.292.074,06	1.292.074,06
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.594,00	2.500,00	2.500,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.962,09	101.174,18	101.174,18
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.710,48	65.625,89	65.625,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.496.786,37	4.311.452,09	4.311.452,09
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.736.058,32	3.824.444,69	3.824.444,69
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.868.518,09	482.024,09	482.024,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	959.799,67	536.066,42	536.066,42
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.121,33	105.121,33	105.121,33
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.00000	Aplicações Diretas	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	903.242,52	363.200,00	228.700,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	2.876.960,68	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.242.027,60	1.086.303,78	1.086.303,78
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		30.203.552,92	15.693.168,06	15.556.958,06
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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.395,30
	1.606.604,70	1.606.604,70	0,00	1.606.604,70	0,00
339000000.300.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	284.916,79
	965.083,21	965.083,21	0,00	947.732,76	17.350,45
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.312,09
	2.571.687,91	2.571.687,91	0,00	2.554.337,46	17.350,45
Função:1 - LEGISLATIVA					
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	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.300.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.149,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495.149,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
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	212.246,44
	7.753,56	6.089,58	1.663,98	6.089,58	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.300.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	712.246,44
	7.753,56	6.089,58	1.663,98	6.089,58	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	735.416,72
	1.856.583,28	1.856.583,28	0,00	1.856.583,28	0,00
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	422.181,63
	1.535.818,37	1.025.562,16	510.256,21	1.025.562,16	0,00
339000000.300.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	1.120.266,45
	104.387,36	80.622,37	23.764,99	80.622,37	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	677.300,00
	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
449000000.300.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.155.164,80
	3.519.489,01	2.985.467,81	534.021,20	2.985.467,81	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
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	6.461.020,03
	8.609.260,42	8.609.260,42	0,00	7.556.914,35	1.052.346,07
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461.020,03
	8.609.260,42	8.609.260,42	0,00	7.556.914,35	1.052.346,07
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:4368 - Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas					
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	630.388,00

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	169.612,00	116.082,00	53.530,00	116.082,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630.388,00
	169.612,00	116.082,00	53.530,00	116.082,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA 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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,40
	78.342,34	25.013,45	53.328,89	25.013,45	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	169.898,40
	128.342,34	75.013,45	53.328,89	75.013,45	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA Subfunção:61 - ACAO JUDICIARIA Programa:399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional Projeto/Atividade:3232 - Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
	15.620,46	2.603,41	13.017,05	2.603,41	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
	15.620,46	2.603,41	13.017,05	2.603,41	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA Subfunção:61 - ACAO JUDICIARIA Programa:399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional Projeto/Atividade:3233 - Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.362,25
	7.588.637,75	1.681.055,05	5.907.582,70	1.681.055,05	0,00
339000000.640.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	438.830,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.192,54
	7.588.637,75	1.681.055,05	5.907.582,70	1.681.055,05	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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:61 - ACAO JUDICIARIA					
Programa:399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional					
Projeto/Atividade:3234 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	997,50	997,50	0,00	997,50	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
	997,50	997,50	0,00	997,50	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:61 - ACAO JUDICIARIA					
Programa:399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional					
Projeto/Atividade:3235 - Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,22
	3.035,40	3.035,40	0,00	3.035,40	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.920.176,02	714.695,35	1.205.480,67	714.695,35	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,22
	1.923.211,42	717.730,75	1.205.480,67	717.730,75	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:61 - ACAO JUDICIARIA					
Programa:399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional					
Projeto/Atividade:3238 - Edificação e recuperação física da 2ª instância					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,17
	10.353,58	1.878,28	8.475,30	1.878,28	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	170.339,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	428.577,22
	18.972.115,98	1.221.548,38	17.750.567,60	1.221.548,38	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600.223,64
	18.982.469,56	1.223.426,66	17.759.042,90	1.223.426,66	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Programa:401 - Governança e Gestão para Resultados					
Projeto/Atividade:3241 - Implantação do modelo de governança institucional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	283.659,35
	94.340,65	94.340,65	0,00	94.340,65	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	239.982,00
	125.018,00	67.369,00	57.649,00	50.425,00	16.944,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523.641,35
	219.358,65	161.709,65	57.649,00	144.765,65	16.944,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	241.393,99
	308.606,01	287.781,01	20.825,00	287.781,01	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.216,52
	5.628.279,91	2.464.698,18	3.163.581,73	2.464.698,18	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	138.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.860,51
	5.936.885,92	2.752.479,19	3.184.406,73	2.752.479,19	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	117.388,59
	432.611,41	100.329,21	332.282,20	100.329,21	0,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,21
	10.665,79	10.665,79	0,00	10.665,79	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,35
	5.867.789,63	2.278.246,10	3.589.543,53	2.278.246,10	0,00
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.922,25

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	152.251,40
	6.831.066,83	2.389.241,10	4.441.825,73	2.389.241,10	0,00

Função:2 - JUDICIÁRIA

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

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	83.917,21
	3.853.310,83	1.727.186,48	2.126.124,35	1.727.186,48	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	440.792,05
	1.624.207,95	642.680,79	981.527,16	642.680,79	0,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.010.431,23	0,00	2.328.987,76
	17.388.001,69	10.366.645,93	7.021.355,76	10.366.645,93	0,00
339000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.667,00	0,00	351.899,60
	227.433,40	114.949,90	112.483,50	114.949,90	0,00
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	465.735,47
	735.164,53	258.100,29	477.064,24	258.100,29	0,00
449000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.570,06
	583.429,94	143.984,94	439.445,00	143.984,94	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.021.098,23	0,00	5.937.902,15
	24.411.548,34	13.253.548,33	11.158.000,01	13.253.548,33	0,00

Função:2 - JUDICIÁRIA

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados

Regional:9900 - ESTADO

335000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	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

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,15
	83.308,85	83.308,85	0,00	83.308,85	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691,15
	83.308,85	83.308,85	0,00	83.308,85	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:401 - Governança e Gestão para Resultados					
Projeto/Atividade:3240 - Implantação do modelo de gestão por processos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.986,00
	54.014,00	7.176,00	46.838,00	7.176,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.986,00
	54.014,00	7.176,00	46.838,00	7.176,00	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:401 - Governança e Gestão para Resultados					
Projeto/Atividade:3242 - Reestruturação da Arquitetura Organizacional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	168.840,00
	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.871,13
	29.917.518,12	11.638.700,65	18.278.817,47	11.638.700,65	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.289.662,59	0,00	2.289.662,59	0,00	0,00
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.436.250,00	0,00	3.436.250,00	0,00	0,00
449000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	471.469,18
	7.771.576,00	1.297.500,00	6.474.076,00	1.297.500,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.180,31
	43.416.166,71	12.936.200,65	30.479.966,06	12.936.200,65	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:400 - Gestão de Pessoas					
Projeto/Atividade:4071 - Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	74.805,63
	7.917,01	7.917,01	0,00	7.917,01	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,61
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174.934,24
	12.917,01	7.917,01	5.000,00	7.917,01	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:400 - Gestão de Pessoas					
Projeto/Atividade:4072 - Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.189,15
	158.982,00	139.010,26	19.971,74	139.010,26	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	184.400,50
	748.376,50	386.439,76	361.936,74	386.439,76	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	261.189,00
	38.811,00	18.884,00	19.927,00	18.884,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	534.778,65
	946.169,50	544.334,02	401.835,48	544.334,02	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	967.956,80
	5.059.413,20	2.080.407,40	2.979.005,80	2.080.407,40	0,00
339100000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33.993,72
	69.956,28	65.163,33	4.792,95	65.163,33	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.950,52
	5.129.369,48	2.145.570,73	2.983.798,75	2.145.570,73	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:333 - EMPREGABILIDADE					
Programa:400 - Gestão de Pessoas					
Projeto/Atividade:2237 - Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46.538,07
	776.681,56	419.805,15	356.876,41	419.805,15	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	123.360,18
	474.269,86	273.209,72	201.060,14	273.209,72	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	169.898,25
	1.250.951,42	693.014,87	557.936,55	693.014,87	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:333 - EMPREGABILIDADE					
Programa:400 - Gestão de Pessoas					
Projeto/Atividade:3239 - Implantação da Gestão por Competência					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	363.127,88
	243.557,82	124.838,80	118.719,02	124.838,80	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	363.127,88
	243.557,82	124.838,80	118.719,02	124.838,80	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes					
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	30.390,00
	59.430,00	59.430,00	0,00	59.430,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,60
	7.150,80	7.150,80	0,00	7.150,80	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,60
	66.580,80	66.580,80	0,00	66.580,80	0,00
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	51,84	0,00	0,00	22.975,20
	43.480,00	43.480,00	0,00	43.480,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
	100.791,67	60.405,00	40.386,67	60.405,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.351.256,99	0,00	555,96
	2.947.822,77	476.127,13	2.471.695,64	476.127,13	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51,84	2.377.856,99	0,00	23.531,16
	3.127.094,44	580.012,13	2.547.082,31	580.012,13	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
	31.950,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	302.125,00	0,00	82.408,91
	2.508.799,46	1.543.600,48	965.198,98	1.504.367,98	39.232,50
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,47
	12.244,14	12.244,14	0,00	12.244,14	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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	302.125,00	0,00	120.464,38
	2.552.993,60	1.587.794,62	965.198,98	1.548.562,12	39.232,50
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
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	0,83
	8.118.425,70	6.913.273,87	1.205.151,83	6.913.273,87	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	450.412,94	0,00	636.515,20
	923.804,26	532.331,56	391.472,70	523.545,46	8.786,10
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.465.516,08	0,00	1.069.870,32
	10.036.494,64	6.694.476,36	3.342.018,28	6.668.545,14	25.931,22
339000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,51
	179.779,49	179.779,49	0,00	179.779,49	0,00
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	146.331,59	0,00	115.137,08
	39.048,40	20.000,00	19.048,40	20.000,00	0,00
449000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.062.260,61	0,00	1.856.949,94
	19.297.552,49	14.339.861,28	4.957.691,21	14.305.143,96	34.717,32
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					
319000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.826,60	182.826,60	0,00	182.826,60	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
	182.826,60	182.826,60	0,00	182.826,60	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	171.044,85
	13.425.175,46	12.144.084,34	1.281.091,12	12.144.084,34	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524.654,81
	18.696.833,03	17.643.215,26	1.053.617,77	17.643.215,26	0,00
339000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.362,99
	5.997.931,55	5.997.931,55	0,00	5.997.931,55	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929.062,65
	38.119.940,04	35.785.231,15	2.334.708,89	35.785.231,15	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado					
Projeto/Atividade:3222 - Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.692.537,09	0,00	0,00	546.885,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	280.000,00	0,00	2.720.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.692.537,09	280.000,00	0,00	3.266.885,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado					
Projeto/Atividade:3224 - Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.316,40	0,00	0,00	1.083,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.316,40	0,00	0,00	1.083,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Projeto/Atividade:2247 - Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305,40	0,00	0,00	2.694,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	483.306,00	0,00	17.147,17
	2.412.004,73	1.750.445,39	661.559,34	1.750.445,39	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305,40	483.306,00	0,00	19.841,77
	2.412.004,73	1.750.445,39	661.559,34	1.750.445,39	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:2264 - Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346,14	0,00	0,00	3.054,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346,14	0,00	0,00	3.054,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3271 - Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3378 - Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	6.298,18	0,00	6.298,18	0,00	0,00
449000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
	45.856,25	0,00	45.856,25	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	0,00 0,00 52.154,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.154,43	0,00 0,00 0,00	0,00 144,57 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:4016 - Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão. Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 351.671,67	0,00 0,00 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:4046 - Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas. Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00 0,00 13.500,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 13.050,00 9.780,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 37.012,46 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 13.500,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 13.050,00 9.780,00	0,00 0,00 3.720,00	0,00 37.012,46 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:2265 - Desenvolvimento da gestão do gasto público 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 0,00	0,00 1.796,40 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 0,00	0,00 1.796,40 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:2265 - Desenvolvimento da gestão do gasto público Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 866.818,11

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.240.1.1	5.384.187,50	3.859.628,42	1.524.559,08	1.816.672,39	2.042.956,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	166.563,91
	5.951.820,05	5.882.934,82	68.885,23	3.870.351,56	2.012.583,26
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.382,02
	11.336.007,55	9.742.563,24	1.593.444,31	5.687.023,95	4.055.539,29
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	75.218,78
	8.415,00	5.040,00	3.375,00	5.040,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.917.939,91	0,00	0,00
	10.561.201,62	4.577.006,13	5.984.195,49	4.577.006,13	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	83.449,95	0,00	503.820,00
	253.225,00	50.000,00	203.225,00	50.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.001.389,86	0,00	579.038,78
	10.822.841,62	4.632.046,13	6.190.795,49	4.632.046,13	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado Projeto/Atividade:3225 - Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado Regional:9900 - ESTADO					
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,50
	609.482,50	0,00	609.482,50	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,50
	609.482,50	0,00	609.482,50	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa:364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado Projeto/Atividade:3223 - Capacitação de servidores e procuradores da PGE Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.950,00	0,00	589.530,00
	6.520,00	520,00	6.000,00	520,00	0,00
339000000.640.1.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00
	8.964,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.950,00	0,00	594.036,00
	15.484,00	9.484,00	6.000,00	9.484,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:2268 - Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.597,90	0,00	22.179,24
	672.628,86	65.578,86	607.050,00	65.578,86	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.597,90	0,00	22.179,24
	672.628,86	65.578,86	607.050,00	65.578,86	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:2262 - Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,86
	95.520,14	95.520,14	0,00	95.520,14	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,86
	95.520,14	95.520,14	0,00	95.520,14	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas Projeto/Atividade:2266 - Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária. Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41.834,28	0,00	236.245,72
	393.240,00	393.240,00	0,00	393.240,00	0,00
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	59.034,55	0,00	144.284,98
	7.436.452,58	2.094.357,67	5.342.094,91	2.094.357,67	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.868,83	0,00	380.530,70
	7.829.692,58	2.487.597,67	5.342.094,91	2.487.597,67	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3274 - Gestão do PROFISCO					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	100.240,00	100.240,00	0,00	100.240,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	100.240,00	100.240,00	0,00	100.240,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3275 - Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,84
	14.620,16	14.620,16	0,00	14.620,16	0,00
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00
	178.520,00	95.021,50	83.498,50	95.021,50	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.439,84
	193.140,16	109.641,66	83.498,50	109.641,66	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3276 - Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	473.805,00	0,00	266,28
	6.112.621,04	2.403.177,76	3.709.443,28	2.403.177,76	0,00
449000000.351.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	473.805,00	0,00	266,28
	7.912.577,50	2.832.178,00	5.080.399,50	2.832.178,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:5239 - Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Total Sub-Reg	250.000,00	114.713,47	135.286,53	114.713,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	250.000,00	114.713,47	135.286,53	114.713,47	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00
	27.400,00	1.645,52	25.754,48	1.645,52	0,00
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	320.910,00
	1.179.090,00	966.384,09	212.705,91	966.384,09	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	320.910,00
	1.206.490,00	968.029,61	238.460,39	968.029,61	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas					
Projeto/Atividade:3296 - Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.151.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,80
	193.796,20	30.000,00	163.796,20	30.000,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,80
	193.796,20	30.000,00	163.796,20	30.000,00	0,00
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA					
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	131.890,99	0,00	2.203.433,26
	21.947.006,36	18.303.238,93	3.643.767,43	7.920.272,07	10.382.966,86
339000000.100.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.332.263,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100.618,04	0,00	8.628.236,91
	18.605.534,30	13.526.622,41	5.078.911,89	6.179.563,98	7.347.058,43
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

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.332.263,96	4.232.509,03	0,00	10.831.670,17
	40.552.540,66	31.829.861,34	8.722.679,32	14.099.836,05	17.730.025,29
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	705.233,57
	3.565.553,16	2.500.218,74	1.065.334,42	2.499.912,98	305,76
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.581,79
	1.146.977,44	505.918,20	641.059,24	505.918,20	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	728.815,36
	4.712.530,60	3.006.136,94	1.706.393,66	3.005.831,18	305,76
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA					
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	11.202.075,05	0,00	0,00	248.557.284,75
	547.977.435,67	547.737.646,91	239.788,76	448.603.280,07	99.075.974,74
319100000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.462.501,12	0,00	0,00	4.964.737,79
	115.810.651,33	115.810.651,33	0,00	86.653.452,67	29.157.198,66
339000000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.741.621,56	0,00	0,00	971.252,79
	617.601,33	617.601,33	0,00	541.133,28	76.468,05
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.406.197,73	0,00	0,00	254.493.275,33
	664.405.688,33	664.165.899,57	239.788,76	535.797.866,02	128.309.641,45
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro					
Projeto/Atividade:2342 - Formação e capacitação continuada de policiais militares.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93
	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção:181 - POLICIAMENTO Programa:406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro Projeto/Atividade:2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.647,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.108.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	205.502,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	406.150,84
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção:181 - POLICIAMENTO Programa:406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro Projeto/Atividade:2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	413.589,60	0,00	1.041.130,01
	11.207.985,74	7.638.675,74	3.569.310,00	6.773.305,74	865.370,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	494.613,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	229.508,55	0,00	711.652,43
	6.395.240,16	3.377.180,63	3.018.059,53	2.538.587,97	838.592,66
339000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	323,29
	18.360,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00
339100000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44.081,47
	111.918,53	66.269,61	45.648,92	0,00	66.269,61
449000000.100.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
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	0,00	643.098,15	0,00	2.882.800,93
	17.733.504,43	11.100.485,98	6.633.018,45	9.330.253,71	1.770.232,27
Função:6 - SEGURANÇA PÚBLICA					
Subfunção:181 - POLICIAMENTO					
Programa:406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro					
Projeto/Atividade:2341 - Promoção da vida funcional saudável do policial militar.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.089,10	0,00	23.859,35
	108.573,08	41.157,90	67.415,18	20.473,90	20.684,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.089,10	0,00	23.859,35
	108.573,08	41.157,90	67.415,18	20.473,90	20.684,00
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
Programa:363 - Previdência Sustentável					
Projeto/Atividade:2200 - Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.250.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	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
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis					
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	58.852.752,56
	228.126.251,56	248.032.449,25	-19.906.197,69	167.659.931,02	80.267.462,98
319000000.115.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.685,13
	31.862.593,60	31.862.593,60	0,00	24.677.493,83	7.185.099,77
319000000.192.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
319000000.196.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734.945,43
	90.265.054,57	90.254.336,02	10.718,55	68.445.353,35	21.808.978,22
319000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	0,00	0,00	0,00	58.983,02
	41.016,98	41.016,98	0,00	23.596,49	17.420,49
319000000.250.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	164.325.139,00	0,00	0,00	573.951.244,50
	1.056.030.524,43	1.055.012.157,47	1.018.366,96	846.994.793,46	207.823.309,12
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	164.325.139,00	0,00	0,00	664.523.561,53
	1.773.132.316,25	1.792.009.428,43	-18.877.112,18	1.366.369.610,81	425.309.908,21

Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
 Projeto/Atividade:8022 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares
 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	11.674.860,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000000.250.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.674.861,00	0,00	0,00	81.068.205,46
	350.144.843,11	349.957.467,70	187.375,41	262.813.288,59	87.063.964,08
319100000.100.3.1	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	0,00	0,00

Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.674.861,00	0,00	0,00	92.743.066,45
	350.144.843,11	349.957.467,70	187.375,41	262.813.288,59	87.063.964,08

Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
 Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
 Regional:9900 - ESTADO

319100000.100.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.994.773,69	0,00	0,00	3.121.518,85
	28.378.474,92	28.378.474,92	0,00	21.305.712,60	7.072.762,32
319100000.115.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.871,70
	7.975.557,34	7.975.557,34	0,00	6.806.686,76	1.168.870,58

Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.994.773,69	0,00	0,00	4.290.390,55
	36.354.032,26	36.354.032,26	0,00	28.112.399,36	8.241.632,90

Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
 Projeto/Atividade:8041 - Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT
 Regional:9900 - ESTADO



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
319000000.100.3.1	0,00 0,00 5.035.987,32	0,00 0,00 4.987.334,24	0,00 0,00 48.653,08	0,00 0,00 4.011.084,75	0,00 4.964.012,68 946.076,03
319000000.250.3.1	0,00 0,00 35.907.039,05	0,00 0,00 35.582.772,75	0,00 0,00 324.266,30	0,00 0,00 28.662.497,29	0,00 35.514.707,18 6.800.656,54
Total Sub-Reg	0,00 0,00 40.943.026,37	0,00 0,00 40.570.106,99	0,00 0,00 372.919,38	0,00 0,00 32.673.582,04	0,00 40.478.719,86 7.746.732,57
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:481 - HABITACAO RURAL Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.196.9.1	0,00 0,00 0,00	0,00 291.597,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 291.597,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:481 - HABITACAO RURAL Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.196.9.1	0,00 0,00 0,00	0,00 1.710,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
449000000.196.1.1	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 13.407,40 0,00
449000000.196.9.1	0,00 0,00 0,00	0,00 1.318.648,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 1.320.358,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.407,40 0,00
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:482 - HABITACAO URBANA Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.196.1.1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	906.247,00	0,00	906.247,00	0,00	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
	906.247,00	0,00	906.247,00	0,00	0,00

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	8.426,28	8.426,28	0,00	6.257,92	2.168,36
339000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	128.142,01	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,20
	1.335.165,88	578.656,74	756.509,14	578.656,74	0,00
449000000.196.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	367.399,56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	495.541,57	0,00	0,00	44.692,00
	1.343.592,16	587.083,02	756.509,14	584.914,66	2.168,36

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura

Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE

449000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.568,06	198.619,12	3.948,94	198.619,12	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
	202.568,06	198.619,12	3.948,94	198.619,12	0,00

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura

Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

449000000.196.4.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	512.000,00	0,00	26,28
	1.212.453,72	355.717,09	856.736,63	355.717,09	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	512.000,00	0,00	26,28
	1.212.453,72	355.717,09	856.736,63	355.717,09	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.776,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:482 - HABITACAO URBANA Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.184,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	355,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.539,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:482 - HABITACAO URBANA Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
444000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.368,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	355,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.723,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO Subfunção:482 - HABITACAO URBANA Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:3099 - Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas Regional:9900 - ESTADO					
339000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.105,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.105,20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.805,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.805,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.727,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.727,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.930,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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

*Exercício igual a 2018
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.930,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.817,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.817,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
339000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.124,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.753.854,72	0,00	5.263.943,70
	1.551,58	233,82	1.317,76	233,82	0,00
449000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,24
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
449000000.196.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	417.094,95	0,00	104.868,96
	408,42	408,42	0,00	408,42	0,00
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.407,35	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.532,01	4.170.949,67	0,00	5.393.364,90
	3.070,00	1.752,24	1.317,76	1.752,24	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					

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
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.312,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	56.312,16	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.533,44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.533,44	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.809,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.809,60	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.196.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.930,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.930,82	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes					

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.780,76	0,00	0,00	30.636,24
	46.965,00	46.965,00	0,00	46.965,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.427,16	26.648,87	0,00	7.346,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.764.271,13	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.207,92	1.790.920,00	0,00	37.982,94
	46.965,00	46.965,00	0,00	46.965,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	641.120,07	832.199,92	0,00	363.249,80
	2.858.384,69	1.929.034,78	929.349,91	1.929.034,78	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	774.484,31
	738.515,89	263.588,62	474.927,27	263.588,62	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	875.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,11
	114.051,61	0,00	114.051,61	0,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37.578,79
	36.421,21	0,00	36.421,21	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	160.735,00	0,00	76.039,96
	7.894,48	0,00	7.894,48	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.016.120,07	992.934,92	0,00	1.464.660,97
	3.755.267,88	2.192.623,40	1.562.644,48	2.192.623,40	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	180.091,46	0,00	0,00	78.431,34
	19.504,07	19.504,07	0,00	19.504,07	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	28.692,91	0,00	535.550,49
	1.326.356,60	992.878,71	333.477,89	992.878,71	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	955.612,18
	787.388,02	549.416,34	237.971,68	549.416,34	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.167,00	0,00	0,00	319,44
	22.886,69	22.886,69	0,00	22.886,69	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.165.258,46	28.692,91	0,00	1.569.913,45
	2.156.135,38	1.584.685,81	571.449,57	1.584.685,81	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	96.474,80	0,00	0,00	129.188,12
	59.007,48	59.007,48	0,00	59.007,48	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	570.135,82	643.329,80	0,00	223.569,87
	3.048.464,14	1.868.598,77	1.179.865,37	1.868.598,77	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	101.313,33	0,00	989.052,27
	2.634,60	1.317,30	1.317,30	1.317,30	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	138.100,00	0,00	11.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.541.610,62	882.743,13	0,00	1.353.710,26
	3.110.106,22	1.928.923,55	1.181.182,67	1.928.923,55	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados					
Regional:9900 - ESTADO					

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.416,11	0,00	0,00	3.423,89
	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.416,11	0,00	0,00	3.423,89
	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.220,04	0,00	0,00	2.139,96
	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	621.846,06	28.893,20	0,00	521.925,45
	1.547.447,60	851.482,79	695.964,81	851.482,79	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	31.479,84	568.520,16	31.479,84	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339100000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	269.714,53	0,00	0,00	368.408,17
	1.107.829,30	952.976,85	154.852,45	952.976,85	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	671.842,62
	4.933,38	4.933,38	0,00	4.933,38	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.267.780,63	28.893,20	0,00	1.564.316,20
	3.260.450,28	1.841.112,86	1.419.337,42	1.841.112,86	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2079 - Modernização das soluções de tecnologia da informação Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67.780,00	0,00	0,00	97.770,00
	34.450,00	5.741,66	28.708,34	5.741,66	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	87.280,00	7.960,00	79.320,00	7.960,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.031,77	0,00	0,00	17.901,81
	140.256,66	0,00	140.256,66	0,00	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15.480,00	0,00	905.249,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.031,77
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00
	6.752.502,00	332.000,00	6.420.502,00	197.500,00	134.500,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	667.811,77	15.480,00	0,00	1.255.403,34
	7.414.488,66	345.701,66	7.068.787,00	211.201,66	134.500,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda Regional:9900 - ESTADO					
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	83.314,80
	429.000,00	285.436,53	143.563,47	285.436,53	0,00
339100000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	113.314,80
	429.000,00	285.436,53	143.563,47	285.436,53	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.072,83	0,00	1.406.430,37
	33.936,12	0,00	33.936,12	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.628,00	0,00	0,00	21.372,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	395.649,47	0,00	381.216,45
	24.060,00	0,00	24.060,00	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

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.628,00	398.722,30	0,00	1.809.018,82
	57.996,12	0,00	57.996,12	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.876,00	0,00	0,00	7.124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.876,00	0,00	0,00	7.124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	555.555,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.464,40	0,00	0,00	5.705,60
	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.464,40	0,00	0,00	561.260,94
	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.623,76	0,00	0,00	66,24
	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.623,76	0,00	0,00	66,24
	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.195.1.1	0,00 0,00 1.890,00	0,00 1.553,04 1.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 1.956,96 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 1.890,00	0,00 1.553,04 1.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 1.956,96 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 18.540,00	0,00 9.059,40 18.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.540,00	0,00 58.800,60 0,00
339000000.195.4.1	0,00 0,00 1.810.344,69	0,00 665.426,94 1.403.882,69	0,00 0,00 406.462,00	0,00 0,00 1.403.882,69	0,00 638.406,64 0,00
339000000.240.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 9.282,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18.106,97 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 1.828.884,69	0,00 683.768,52 1.422.422,69	0,00 0,00 406.462,00	0,00 0,00 1.422.422,69	0,00 715.314,21 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.193.4.1	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 555.555,34 0,00
339000000.195.1.1	0,00 0,00 1.800,00	0,00 5.360,86 1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 11.479,14 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 1.800,00	0,00 5.360,86 1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 567.034,48 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.195.1.1	0,00 0,00	0,00 1.811,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.698,12

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.811,88	0,00	0,00	1.698,12
	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.553,04	0,00	0,00	3.846,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.553,04	0,00	0,00	3.846,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.166,71	0,00	397,16
	33.936,13	0,00	33.936,13	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.876,00	0,00	0,00	7.124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	321.551,47	0,00	322.013,71
	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.876,00	324.718,18	0,00	329.534,87
	53.366,13	0,00	53.366,13	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.877,67	112.005,15	0,00	207.044,77
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
339000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
	0,00	0,00	0,00	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

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	163.877,67	112.005,15	0,00	1.877.044,77
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2087 - Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.236,02	0,00	0,00	15.913,98
	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61
	88.291,00	0,00	88.291,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.236,02	0,00	0,00	16.389,59
	90.301,00	2.010,00	88.291,00	2.010,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2110 - Implementação da política de mudanças climáticas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.987,32	0,00	0,00	20.439,26
	9.639,22	9.639,22	0,00	9.639,22	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.987,32	0,00	0,00	20.439,26
	9.639,22	9.639,22	0,00	9.639,22	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais					
Regional:9900 - ESTADO					

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	48,18	0,00	0,00	37.879,34
	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.655,15	60.000,12	0,00	8.674,89
	59.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.703,33	60.000,12	0,00	46.554,23
	104.940,00	104.940,00	0,00	104.940,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

Projeto/Atividade:2352 - Monitoramento cobertura vegetal

Regional:9900 - ESTADO

339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.105,25	0,00	0,00	59.709,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.105,25	0,00	0,00	59.709,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.385,98	0,00	124,02
	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	17.385,98	0,00	124,02
	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00

Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água

Regional:9900 - ESTADO

339000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	156.086,24	0,00	35.298,76

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.195.1.1	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,09
	45.765,91	45.765,91	0,00	45.765,91	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33.953,33
	1.366,67	1.366,67	0,00	1.366,67	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	156.086,24	0,00	110.326,18
	51.587,58	49.772,58	1.815,00	49.772,58	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2950 - Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.806,00
	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.815,12	0,00	0,00	5.514,88
	33.660,00	33.660,00	0,00	33.660,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.314,00	0,00	0,00	8.136,00
	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.986,28	0,00	0,00	11.016,72
	98.197,00	98.197,00	0,00	98.197,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.115,40	0,00	0,00	50.473,60
	142.601,00	134.407,00	8.194,00	134.407,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2951 - Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.193,21	0,00	0,00	3.703,75
	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.553,04	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.746,25	0,00	0,00	3.703,75
	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:3125 - Implantação do Sistema Estadual de REDD+					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.963,79	0,00	0,00	15.406,72
	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.963,79	0,00	0,00	15.406,72
	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.004,31	0,00	0,00	96.615,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.004,31	0,00	0,00	5.096.615,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.526,49	10.000,00	0,00	123.348,82
	36.048,00	36.048,00	0,00	36.048,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.269,20	15.000,00	0,00	27.654,28
	47.533,21	5.672,10	41.861,11	5.672,10	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	104.795,69	25.000,00	0,00	151.003,10
	83.581,21	41.720,10	41.861,11	41.720,10	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4330 - Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAFF					
Regional:9900 - ESTADO					

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	369.445,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.663,36	0,00	0,00	18.896,64
	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.829,14	0,00	0,00	4.530,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	19.795,00	0,00	116.542,00
	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
339000000.640.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,31
	12.447,00	0,00	12.447,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.492,50	19.795,00	0,00	544.033,81
	34.987,00	5.040,00	29.947,00	5.040,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4339 - Monitoramento da qualidade do ar Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	690,24	0,00	0,00	1.709,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.061,76	0,00	0,00	12.538,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.752,00	0,00	0,00	14.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:5126 - Gestão da biodiversidade da flora Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.260,92	0,00	0,00	14.285,48

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.260,92	0,00	0,00	14.285,48
	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	58.070,17	0,00	0,00
Total Sub-Reg	112.773,99	112.773,99	0,00	112.773,99	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	58.070,17	0,00	0,00
	112.773,99	112.773,99	0,00	112.773,99	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	577.559,52	0,00	23.309,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	577.559,52	0,00	23.309,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	189.551,13	0,00	76.121,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	189.551,13	0,00	76.121,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	299.384,82	0,00	76.121,15
	228.613,62	228.613,62	0,00	228.613,62	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	299.384,82	0,00	76.121,15
	228.613,62	228.613,62	0,00	228.613,62	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	365.285,55	0,00	0,00
	44.347,96	44.347,96	0,00	44.347,96	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	365.285,55	0,00	0,00
	44.347,96	44.347,96	0,00	44.347,96	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	61.231,87	0,00	41.455,65
	96.484,76	96.484,76	0,00	96.484,76	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	61.231,87	0,00	41.455,65
	96.484,76	96.484,76	0,00	96.484,76	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	276.517,04	0,00	112.602,47
	69.808,95	69.808,95	0,00	69.808,95	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	276.517,04	0,00	112.602,47
	69.808,95	69.808,95	0,00	69.808,95	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	312.436,41	0,00	137.002,03
	50.930,72	50.930,72	0,00	50.930,72	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	312.436,41	0,00	137.002,03
	50.930,72	50.930,72	0,00	50.930,72	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.417,39	0,00	0,00	15.462,61
	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.418,28	0,00	0,00	16.421,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.835,67	0,00	0,00	231.884,33
	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:2113 - Gestão de projetos com foco no alcance de resultados Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.016,70	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.016,70	11.000,00	0,00	4.403,30
	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15
	150.465,85	150.000,00	465,85	150.000,00	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,94
	2.823,06	0,00	2.823,06	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,09
	153.288,91	150.000,00	3.288,91	150.000,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,34	0,00	0,00	0,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120.665,30
	29.334,70	10.170,34	19.164,36	10.170,34	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,34	0,00	0,00	120.665,96
	29.334,70	10.170,34	19.164,36	10.170,34	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2125 - Modernização da gestão de pessoas da SEMA					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	142.431,80
	88.560,00	88.560,00	0,00	88.560,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.523,00	0,00	209.762,00
	73.714,96	0,00	73.714,96	0,00	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	673.756,00
	254.244,00	0,00	254.244,00	0,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	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

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.523,00	0,00	1.035.949,80
	416.518,96	88.560,00	327.958,96	88.560,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.857,42	0,00	0,00	26.352,58
	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.896,60
	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.857,42	0,00	0,00	58.249,18
	21.450,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.556,98	0,00	0,00	39.343,02
	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.896,60	0,00	44,60
	73.852,00	73.852,00	0,00	73.852,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	322.637,00	0,00	314.494,76
	210.325,74	168.325,74	42.000,00	168.325,74	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.556,98	354.533,60	0,00	353.882,38
	285.617,74	243.617,74	42.000,00	243.617,74	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.628,85	0,00	0,00	11.691,15
	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.896,60	0,00	0,00
	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	161.318,50	0,00	118.578,30
	77.957,28	56.957,28	21.000,00	56.957,28	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.628,85	193.215,10	0,00	130.269,45
	101.117,28	80.117,28	21.000,00	80.117,28	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.954,72	0,00	0,00	46.905,28
	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.896,60	52.896,60	0,00	52.896,60	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.954,72	0,00	0,00	46.905,28
	55.236,60	55.236,60	0,00	55.236,60	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.310,17	0,00	0,00	58.459,83
	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,60
	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.310,17	0,00	0,00	79.356,43
	33.620,00	33.620,00	0,00	33.620,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.305,78	0,00	0,00	62.274,22
	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	52.896,60	52.896,60	0,00	52.896,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.305,78	0,00	0,00	62.274,22
	53.076,60	53.076,60	0,00	53.076,60	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.174,96	0,00	0,00	20.745,04
	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.896,60	0,00	0,00
	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	161.318,50	0,00	139.704,02
	79.434,98	58.434,98	21.000,00	58.434,98	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.174,96	193.215,10	0,00	160.449,06
	102.324,98	81.324,98	21.000,00	81.324,98	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.385,27	0,00	0,00	45.274,73
	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31.896,60	0,00	0,00
	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,79	0,00	0,00	0,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.386,06	31.896,60	0,00	45.274,94
	28.560,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3119 - Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	610.506,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.459.538,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.459.538,11	0,00	610.506,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2074 - Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.654,09	0,00	0,00	53,54
	65.970,00	65.970,00	0,00	65.970,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	191.025,38	0,00	0,00	0,00
	372.637,58	372.637,58	0,00	372.637,58	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	217.679,47	0,00	0,00	53,54
	438.607,58	438.607,58	0,00	438.607,58	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2086 - Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.740,24	0,00	0,00	16.369,76
	362.710,00	359.740,00	2.970,00	359.740,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,14
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
339000000.240.4.1	0,00 0,00 561.425,94	0,00 386.632,30 384.092,58	0,00 229.815,42 177.333,36	0,00 0,00 384.092,58	0,00 -46.670,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 924.135,94	0,00 427.372,54 743.832,58	0,00 229.815,42 180.303,36	0,00 0,00 743.832,58	0,00 -20.659,10 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2098 - Gestão dos dados e metadados geoespaciais Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 0,00	0,00 418,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.035,40 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 0,00	0,00 418,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.035,40 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2104 - Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 44.640,00	0,00 63.156,96 43.290,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 43.290,00	0,00 42.803,04 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 44.640,00	0,00 63.156,96 43.290,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 43.290,00	0,00 42.803,04 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2121 - Prevenção e combate a incêndios florestais Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 436.800,00	0,00 101.308,50 424.110,00	0,00 180,00 12.690,00	0,00 0,00 422.400,00	0,00 161.671,50 1.710,00
339000000.395.1.1	0,00 0,00 37.350,00	0,00 0,00 37.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.350,00	0,00 2.650,00 0,00
339000000.395.4.1	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 0,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	101.308,50	180,00	0,00	164.321,50
	474.150,00	461.460,00	12.690,00	459.750,00	1.710,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4319 - Fiscalização ambiental					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01
	229.019,24	0,00	229.019,24	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	320.259,16	0,00	0,00	584.240,84
	906.660,00	897.480,00	9.180,00	897.480,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.694,35	7.588,88	0,00	1.788,77
	413.441,00	413.441,00	0,00	413.441,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	135.560,00	0,00	0,00	38.440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	210.220,00	0,00	467.330,00
	318.450,00	103.480,00	214.970,00	103.480,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626.513,51	217.808,88	0,00	1.091.902,62
	1.867.570,24	1.414.401,00	453.169,24	1.414.401,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	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

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,93	0,00	0,00	4,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,93	0,00	0,00	4,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.193.4.1	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	186,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	186,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
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	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1,92	0,00	0,00	4,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.193.4.1	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4322 - Implementação da política nacional de resíduos sólidos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	0,00	0,00	2,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.438.680,00	0,00	2.285.415,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.640.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,96	1.592.680,00	0,00	2.285.417,49
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4314 - Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.693,63	300,00	0,00	152,15
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	486,04	0,00	0,00	4.728,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.179,67	300,00	0,00	4.880,33
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.540,00	0,00	14.430,00
	112.570,00	112.570,00	0,00	112.570,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.540,00	0,00	50.450,00
	112.570,00	112.570,00	0,00	112.570,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	175.800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	474.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 *Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	29.500,00	0,00	750.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,60
	21.990,00	21.990,00	0,00	21.990,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.140,00	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,29
	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	93.500,00	0,00	58.934,71
	74.200,00	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00
339000000.393.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	83.460,00
	55.380,00	53.760,00	1.620,00	53.760,00	0,00
339000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	316.190,35	0,00	469.965,04
	529.611,61	218.379,06	311.232,55	218.379,06	0,00
339100000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.352,40	7.352,40	0,00	7.352,40	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	614.990,35	0,00	2.063.892,64
	736.284,01	423.431,46	312.852,55	423.431,46	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2138 - Manutenção de transporte aéreo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2160 - Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa:996 - Operações Especiais: Outras Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.703,88	134.238,80	73.465,08	134.238,80	0,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.671,95
	4.039.805,13	3.146.476,37	893.328,76	3.146.476,37	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.671,95
	4.247.509,01	3.280.715,17	966.793,84	3.280.715,17	0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa:996 - Operações Especiais: Outras Projeto/Atividade:8010 - Indenizações e restituições					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.638,33
	3.361,67	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.638,33
	3.361,67	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
Total UO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	249.613.233,31	35.693.688,17	0,00	1.163.936.159,61
	3.205.853.168,20	3.078.245.024,25	127.608.143,95	2.396.067.023,86	681.559.691,47
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	193.202.075,05	0,00	0,00	1.052.763.652,62
	2.720.989.708,42	2.739.066.737,05	-18.077.028,63	2.118.199.502,46	620.248.925,67
Natureza da Despesa:319100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.457.274,81	0,00	0,00	9.255.128,34
	152.164.683,59	152.164.683,59	0,00	114.765.852,03	37.398.831,56
Natureza da Despesa:335000000	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	175.800,00	0,00	1.321.616,72
	1.856.583,28	1.856.583,28	0,00	1.856.583,28	0,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.027.498,34	21.723.902,97	0,00	71.623.064,34
	262.612.614,19	169.703.489,95	92.909.124,24	145.992.325,32	23.711.164,63
Natureza da Despesa:339100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	279.881,53	0,00	0,00	913.725,32
	2.932.924,94	2.371.361,24	561.563,70	2.305.091,63	66.269,61
Natureza da Despesa:444000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.880,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.547.623,58	13.793.985,20	0,00	28.058.972,27
	65.296.653,78	13.082.169,14	52.214.484,64	12.947.669,14	134.500,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	228.659.349,86	0,00	0,00	1.062.018.780,96
	2.873.154.392,01	2.891.231.420,64	-18.077.028,63	2.232.965.354,49	657.647.757,23
Grupo de Despesa:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.307.379,87	21.899.702,97	0,00	73.858.406,38
	267.402.122,41	173.931.434,47	93.470.687,94	150.154.000,23	23.777.434,24
Grupo de Despesa:4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.646.503,58	13.793.985,20	0,00	28.058.972,27
	65.296.653,78	13.082.169,14	52.214.484,64	12.947.669,14	134.500,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.733.938,76	5.062.880,90	0,00	351.591.623,51
	1.003.303.507,45	1.006.518.141,74	-3.214.634,29	776.250.309,19	230.074.211,74
Fonte de Recurso:108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso:115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.556,83
	39.838.150,94	39.838.150,94	0,00	31.484.180,59	8.353.970,35
Fonte de Recurso:151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.080.743,45	0,00	244.421,47
	17.707.935,08	7.005.206,32	10.702.728,76	7.005.206,32	0,00
Fonte de Recurso:192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
Fonte de Recurso:193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.135.336,04	0,00	12.925.503,38
	1.792.071,07	995.521,82	796.549,25	995.521,82	0,00
Fonte de Recurso:195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.479.540,35	193.178,28	0,00	2.878.737,16
	5.218.931,80	4.456.981,99	761.949,81	4.455.271,99	1.710,00
Fonte de Recurso:196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	929.094,95	0,00	55.922.492,31

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	93.931.433,93	91.397.273,67	2.534.160,26	69.586.122,64	21.811.146,58
Fonte de Recurso:240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.371.160,00	12.805.522,79	0,00	45.172.440,50
	184.453.131,10	108.119.422,02	76.333.709,08	96.848.187,04	11.271.234,98
Fonte de Recurso:250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182.000.000,00	0,00	0,00	690.534.157,14
	1.442.492.859,73	1.440.962.851,06	1.530.008,67	1.138.881.032,48	301.687.929,74
Fonte de Recurso:300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	4.400.332,73
	1.069.470,57	1.045.705,58	23.764,99	1.028.355,13	17.350,45
Fonte de Recurso:351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	0,00
Fonte de Recurso:393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.791.205,35	0,00	3.449.589,76
	745.868,61	403.069,06	342.799,55	403.069,06	0,00
Fonte de Recurso:395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	239.413,33	0,00	3.795.730,62
	2.885.888,42	893.322,44	1.992.565,98	893.322,44	0,00
Fonte de Recurso:640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500.000,00	2.453.123,08	0,00	15.926.623,31
	43.780.087,93	9.373.502,26	34.406.585,67	9.239.002,26	134.500,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.659.349,86	0,00	0,00	338.596.187,65
	933.938.061,22	953.555.817,07	-19.617.755,85	735.790.375,46	217.571.820,80
Grupo :1 Fonte :115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.556,83
	39.838.150,94	39.838.150,94	0,00	31.484.180,59	8.353.970,35
Grupo :1 Fonte :192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
Grupo :1 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734.945,43
	90.265.054,57	90.254.336,02	10.718,55	68.445.353,35	21.808.978,22
Grupo :1 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	58.983,02
	223.843,58	223.843,58	0,00	206.423,09	17.420,49
Grupo :1 Fonte :250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182.000.000,00	0,00	0,00	690.534.157,14
	1.442.082.406,59	1.440.552.397,92	1.530.008,67	1.138.470.579,34	301.687.929,74
Grupo :3 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.074.588,90	5.062.880,90	0,00	10.183.135,04
	69.286.448,05	52.889.624,67	16.396.823,38	40.387.233,73	12.502.390,94
Grupo :3 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.825,78	0,00	5.206.696,07
	359.540,49	2.640,00	356.900,49	2.640,00	0,00
Grupo :3 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	1.879.507,79	193.178,28	0,00	2.850.835,14
	5.071.322,74	4.449.629,59	621.693,15	4.447.919,59	1.710,00
Grupo :3 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.976,67	0,00	0,00	1.500,00
	8.546,28	8.546,28	0,00	6.377,92	2.168,36
Grupo :3 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.671.306,51	12.643.711,20	0,00	42.047.021,99
	179.296.160,29	107.612.544,77	71.683.615,52	96.358.730,28	11.253.814,49
Grupo :3 Fonte :250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	1.405.183,24
	1.069.470,57	1.045.705,58	23.764,99	1.028.355,13	17.350,45
Grupo :3 Fonte :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.774.665,35	0,00	3.429.905,45
	620.851,61	290.499,06	330.352,55	290.499,06	0,00
Grupo :3 Fonte :395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	101.313,33	0,00	3.546.220,06
	2.449.467,21	893.322,44	1.556.144,77	893.322,44	0,00
Grupo :3 Fonte :640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500.000,00	1.928.938,13	0,00	5.187.909,39
	8.829.862,03	6.328.468,94	2.501.393,09	6.328.468,94	0,00
Grupo :4 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.300,82
	78.998,18	72.700,00	6.298,18	72.700,00	0,00
Grupo :4 Fonte :108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.080.743,45	0,00	244.421,47
	17.707.935,08	7.005.206,32	10.702.728,76	7.005.206,32	0,00
Grupo :4 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.943.510,26	0,00	7.718.807,31
	1.432.530,58	992.881,82	439.648,76	992.881,82	0,00
Grupo :4 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.032,56	0,00	0,00	27.902,02
	147.609,06	7.352,40	140.256,66	7.352,40	0,00
Grupo :4 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.346.617,53	929.094,95	0,00	186.046,88
	3.657.833,08	1.134.391,37	2.523.441,71	1.134.391,37	0,00
Grupo :4 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.699.853,49	161.811,59	0,00	3.066.435,49
	4.933.127,23	283.033,67	4.650.093,56	283.033,67	0,00
Grupo :4 Fonte :300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.149,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :351	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :393	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.540,00	0,00	19.684,31
Grupo :4 Fonte :395	125.017,00	112.570,00	12.447,00	112.570,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	138.100,00	0,00	249.510,56
Grupo :4 Fonte :640	436.421,21	0,00	436.421,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	524.184,95	0,00	10.738.713,92
	34.950.225,90	3.045.033,32	31.905.192,58	2.910.533,32	134.500,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.733.938,76	5.062.880,90	0,00	351.591.623,51
	1.003.303.507,45	1.006.518.141,74	-3.214.634,29	776.250.309,19	230.074.211,74
Fonte :108 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Fonte :115 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.556,83
	39.838.150,94	39.838.150,94	0,00	31.484.180,59	8.353.970,35
Fonte :151 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.080.743,45	0,00	244.421,47
	17.707.935,08	7.005.206,32	10.702.728,76	7.005.206,32	0,00
Fonte :192 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
Fonte :193 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.135.336,04	0,00	12.925.503,38
	1.792.071,07	995.521,82	796.549,25	995.521,82	0,00
Fonte :195 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.479.540,35	193.178,28	0,00	2.878.737,16
	5.218.931,80	4.456.981,99	761.949,81	4.455.271,99	1.710,00
Fonte :196 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	929.094,95	0,00	55.922.492,31
	93.931.433,93	91.397.273,67	2.534.160,26	69.586.122,64	21.811.146,58
Fonte :240 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.371.160,00	12.805.522,79	0,00	45.172.440,50
	184.453.131,10	108.119.422,02	76.333.709,08	96.848.187,04	11.271.234,98
Fonte :250 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182.000.000,00	0,00	0,00	690.534.157,14
	1.442.492.859,73	1.440.962.851,06	1.530.008,67	1.138.881.032,48	301.687.929,74
Fonte :300 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	4.400.332,73
	1.069.470,57	1.045.705,58	23.764,99	1.028.355,13	17.350,45
Fonte :351 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Fonte :393 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.791.205,35	0,00	3.449.589,76
	745.868,61	403.069,06	342.799,55	403.069,06	0,00
Fonte :395 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	239.413,33	0,00	3.795.730,62
	2.885.888,42	893.322,44	1.992.565,98	893.322,44	0,00
Fonte :640 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500.000,00	2.453.123,08	0,00	15.926.623,31
	43.780.087,93	9.373.502,26	34.406.585,67	9.239.002,26	134.500,00
Total por Função					
Função :1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	19.102.179,25
	15.006.145,24	14.363.601,17	642.544,07	13.293.904,65	1.069.696,52
Função :2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.025.198,23	0,00	17.538.137,35
	117.046.251,22	38.725.152,57	78.321.098,65	38.708.208,57	16.944,00
Função :4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700.556,87	11.165.004,19	0,00	19.466.411,16
	107.414.219,91	75.835.736,42	31.578.483,49	71.706.247,31	4.129.489,11
Função :6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.738.461,69	4.886.696,28	0,00	269.456.020,91
	727.986.388,17	710.194.510,70	17.791.877,47	562.294.522,88	147.841.595,72
Função :9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.984.671,13	2.219.301.488,52	-18.316.817,39	1.690.379.333,94	528.362.237,76
Função :16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	4.682.949,67	0,00	5.451.490,58
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Função :18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.650.846,86	13.930.649,80	0,00	28.552.411,69
	29.245.050,91	15.157.796,56	14.087.254,35	15.021.586,56	136.210,00
Função :26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Função :28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.312,09
	2.571.687,91	2.571.687,91	0,00	2.554.337,46	17.350,45
Função :01 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	15.453.968,76
	12.306.114,99	11.716.899,81	589.215,18	10.664.553,74	1.052.346,07
Função :01 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	169.898,40
	128.342,34	75.013,45	53.328,89	75.013,45	0,00
Função :02 Subfunção :061	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.934,94
	28.510.936,69	3.625.813,37	24.885.123,32	3.625.813,37	0,00
Função :02 Subfunção :121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523.641,35
	219.358,65	161.709,65	57.649,00	144.765,65	16.944,00
Função :02 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.021.098,23	0,00	9.023.691,21
	37.316.823,94	18.485.753,47	18.831.070,47	18.485.753,47	0,00
Função :02 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.180,31
	43.416.166,71	12.936.200,65	30.479.966,06	12.936.200,65	0,00
Função :02 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	709.712,89
	959.086,51	552.251,03	406.835,48	552.251,03	0,00
Função :02 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.950,52
	5.129.369,48	2.145.570,73	2.983.798,75	2.145.570,73	0,00
Função :02 Subfunção :333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	533.026,13
	1.494.509,24	817.853,67	676.655,57	817.853,67	0,00
Função :04 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700.556,87	5.543.598,60	0,00	16.298.677,14
	66.176.318,80	54.648.143,64	11.528.175,16	54.574.193,82	73.949,82
Função :04 Subfunção :123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.382,02
	11.336.007,55	9.742.563,24	1.593.444,31	5.687.023,95	4.055.539,29
Função :04 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.001.389,86	0,00	634.446,28
	11.432.324,12	4.632.046,13	6.800.277,99	4.632.046,13	0,00
Função :04 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	43.547,90	0,00	616.215,24
	688.112,86	75.062,86	613.050,00	75.062,86	0,00
Função :04 Subfunção :129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	574.673,83	0,00	538.576,68
	16.381.170,38	5.739.890,94	10.641.279,44	5.739.890,94	0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	345.113,80
	1.400.286,20	998.029,61	402.256,59	998.029,61	0,00
Função :06 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.738.461,69	4.232.509,03	0,00	266.053.760,86
	709.670.759,59	699.001.897,85	10.668.861,74	552.903.533,25	146.039.972,50
Função :06 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93
	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
Função :06 Subfunção :181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	654.187,25	0,00	3.312.811,12
	17.869.077,51	11.141.643,88	6.727.433,63	9.350.727,61	1.790.916,27
Função :09 Subfunção :129	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Função :09 Subfunção :272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.574.217,99	2.218.891.035,38	-18.316.817,39	1.689.968.880,80	528.362.237,76
Função :16 Subfunção :481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.611.955,60	0,00	0,00	13.407,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :16 Subfunção :482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	916.638,60	4.682.949,67	0,00	5.438.083,18
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Função :18 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.783.613,18	3.695.290,96	0,00	4.429.691,51
	9.071.714,48	5.756.437,76	3.315.276,72	5.756.437,76	0,00
Função :18 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.935.592,40	44.373,20	0,00	2.819.719,54
	10.674.938,94	2.186.814,52	8.488.124,42	2.052.314,52	134.500,00
Função :18 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	113.314,80
	429.000,00	285.436,53	143.563,47	285.436,53	0,00
Função :18 Subfunção :541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.464.583,60	7.518.670,99	0,00	15.455.607,75
	4.463.789,72	3.283.865,13	1.179.924,59	3.283.865,13	0,00
Função :18 Subfunção :542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.436.460,51	2.040.484,30	0,00	3.565.272,62
	3.749.103,76	3.101.591,16	647.512,60	3.099.881,16	1.710,00
Função :18 Subfunção :543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.179,67	300,00	0,00	4.880,33
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Função :18 Subfunção :544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	631.530,35	0,00	2.114.342,64
	848.854,01	536.001,46	312.852,55	536.001,46	0,00
Função :18 Subfunção :781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :26 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Função :28 Subfunção :846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.815.324,84	18.726.407,88	0,00	312.578.788,58
	895.881.435,40	810.263.447,43	85.617.987,97	663.038.786,94	147.166.268,39
Programa :146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.700,09
	2.741.299,91	2.687.769,91	53.530,00	2.670.419,46	17.350,45

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Programa :363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Programa :364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.699.853,49	283.950,00	0,00	3.917.412,65
	624.966,50	9.484,00	615.482,50	9.484,00	0,00
Programa :369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	651,54	1.135.627,73	0,00	1.680.191,00
	31.412.933,82	17.683.870,10	13.729.063,72	13.628.330,81	4.055.539,29
Programa :388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Programa :391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	4.682.949,67	0,00	5.451.490,58
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Programa :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.697.196,13	3.786.027,62	0,00	17.731.709,38
	7.108.461,72	5.460.164,21	1.648.297,51	5.458.454,21	1.710,00
Programa :394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	876.839,42	6.420.438,02	0,00	4.663.797,30
	9.375.424,43	1.814.645,20	7.560.779,23	1.680.145,20	134.500,00
Programa :399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.934,94
	28.510.936,69	3.625.813,37	24.885.123,32	3.625.813,37	0,00
Programa :400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	1.242.739,02
	2.453.595,75	1.370.104,70	1.083.491,05	1.370.104,70	0,00
Programa :401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	824.627,35
	273.372,65	168.885,65	104.487,00	151.941,65	16.944,00
Programa :406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	654.187,25	0,00	3.402.260,05
	18.315.628,58	11.192.612,85	7.123.015,73	9.390.989,63	1.801.623,22
Programa :996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
Programa :997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.574.217,99	2.218.891.035,38	-18.316.817,39	1.689.968.880,80	528.362.237,76
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	495.541,57	512.000,00	0,00	44.718,28
	3.664.860,94	1.141.419,23	2.523.441,71	1.139.250,87	2.168,36
PAOE :1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.611.955,60	0,00	0,00	13.407,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.591,94	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.312,09
	2.571.687,91	2.571.687,91	0,00	2.554.337,46	17.350,45
PAOE :2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.207,92	1.790.920,00	0,00	76.833,54
	113.545,80	113.545,80	0,00	113.545,80	0,00
PAOE :2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.016.171,91	3.370.791,91	0,00	8.577.202,13
	12.819.248,24	5.525.114,72	7.294.133,52	5.525.114,72	0,00
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.497.522,42	4.563.326,94	0,00	13.386.545,84
	52.100.490,03	37.397.672,45	14.702.817,58	19.628.414,66	17.769.257,79
PAOE :2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.541.610,62	3.969.291,97	0,00	13.032.542,51
	55.051.226,66	35.513.937,91	19.537.288,75	35.478.914,83	35.023,08
PAOE :2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.406.197,73	0,00	0,00	260.954.295,36
	673.197.775,35	672.957.986,59	239.788,76	543.537.606,97	129.361.987,52
PAOE :2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.267.780,63	5.030.283,06	0,00	4.094.433,69
	57.627.800,95	19.484.373,09	38.143.427,86	19.484.373,09	0,00
PAOE :2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.416,11	0,00	0,00	15.423,89
	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
PAOE :2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	1.436.175,32
	6.764.859,48	3.399.036,87	3.365.822,61	3.399.036,87	0,00
PAOE :2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	217.679,47	0,00	0,00	53,54
	438.607,58	438.607,58	0,00	438.607,58	0,00
PAOE :2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.835,67	2.140.036,51	0,00	698.496,14
	623.210,00	623.210,00	0,00	623.210,00	0,00
PAOE :2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	667.811,77	15.480,00	0,00	1.255.403,34
	7.414.488,66	345.701,66	7.068.787,00	211.201,66	134.500,00
PAOE :2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	881.393,17	835.445,63	0,00	5.873.900,37
	1.964.096,94	1.446.272,69	517.824,25	1.446.272,69	0,00
PAOE :2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	427.372,54	229.815,42	0,00	-20.659,10
	924.135,94	743.832,58	180.303,36	743.832,58	0,00
PAOE :2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.236,02	0,00	0,00	16.389,59
	90.301,00	2.010,00	88.291,00	2.010,00	0,00
PAOE :2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	418,00	0,00	0,00	1.035,40

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
PAOE :2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.156,96	0,00	0,00	42.803,04
	44.640,00	43.290,00	1.350,00	43.290,00	0,00
PAOE :2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.987,32	0,00	0,00	20.439,26
	9.639,22	9.639,22	0,00	9.639,22	0,00
PAOE :2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.703,33	60.000,12	0,00	76.554,29
	104.940,00	104.940,00	0,00	104.940,00	0,00
PAOE :2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.016,70	11.000,00	0,00	4.403,30
	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00
PAOE :2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,34	0,00	0,00	122.377,05
	182.623,61	160.170,34	22.453,27	160.170,34	0,00
PAOE :2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.308,50	180,00	0,00	164.321,50
	474.150,00	461.460,00	12.690,00	459.750,00	1.710,00
PAOE :2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.523,00	0,00	1.035.949,80
	416.518,96	88.560,00	327.958,96	88.560,00	0,00
PAOE :2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
PAOE :2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
PAOE :2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	169.898,25
	1.250.951,42	693.014,87	557.936,55	693.014,87	0,00
PAOE :2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305,40	483.306,00	0,00	19.841,77
	2.412.004,73	1.750.445,39	661.559,34	1.750.445,39	0,00
PAOE :2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,86
	95.520,14	95.520,14	0,00	95.520,14	0,00
PAOE :2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346,14	0,00	0,00	3.054,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.382,02
	11.336.007,55	9.742.563,24	1.593.444,31	5.687.023,95	4.055.539,29
PAOE :2266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.868,83	0,00	380.530,70

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
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	7.829.692,58	2.487.597,67	5.342.094,91	2.487.597,67	0,00
PAOE :2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.597,90	0,00	22.179,24
	672.628,86	65.578,86	607.050,00	65.578,86	0,00
PAOE :2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	643.098,15	0,00	3.288.951,77
PAOE :2341	17.760.504,43	11.100.485,98	6.660.018,45	9.330.253,71	1.770.232,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.089,10	0,00	23.859,35
PAOE :2342	108.573,08	41.157,90	67.415,18	20.473,90	20.684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93
PAOE :2352	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.105,25	0,00	0,00	59.709,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	173.472,22	0,00	110.450,20
	54.077,58	52.262,58	1.815,00	52.262,58	0,00
PAOE :2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	76.115,40	0,00	0,00	50.473,60
	142.601,00	134.407,00	8.194,00	134.407,00	0,00
PAOE :2951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.746,25	0,00	0,00	3.703,75
	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
PAOE :3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	271.505,09	4.170.949,67	0,00	5.393.364,90
	3.070,00	1.752,24	1.317,76	1.752,24	0,00
PAOE :3113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	631.530,35	0,00	2.114.342,64
	848.854,01	536.001,46	312.852,55	536.001,46	0,00
PAOE :3118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.174,94	772.860,40	0,00	936.660,94
	731.003,20	597.003,20	134.000,00	597.003,20	0,00
PAOE :3119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.459.538,11	0,00	610.506,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.963,79	0,00	0,00	15.406,72
	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
PAOE :3222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.692.537,09	280.000,00	0,00	3.266.885,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.950,00	0,00	594.036,00

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	15.484,00	9.484,00	6.000,00	9.484,00	0,00
PAOE :3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.316,40	0,00	0,00	1.083,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,50
	609.482,50	0,00	609.482,50	0,00	0,00
PAOE :3232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
	15.620,46	2.603,41	13.017,05	2.603,41	0,00
PAOE :3233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.192,54
	7.588.637,75	1.681.055,05	5.907.582,70	1.681.055,05	0,00
PAOE :3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	997,50	997,50	0,00	997,50	0,00
PAOE :3235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,22
	1.923.211,42	717.730,75	1.205.480,67	717.730,75	0,00
PAOE :3238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600.223,64
	18.982.469,56	1.223.426,66	17.759.042,90	1.223.426,66	0,00
PAOE :3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	363.127,88
	243.557,82	124.838,80	118.719,02	124.838,80	0,00
PAOE :3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.986,00
	54.014,00	7.176,00	46.838,00	7.176,00	0,00
PAOE :3241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523.641,35
	219.358,65	161.709,65	57.649,00	144.765,65	16.944,00
PAOE :3271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
	100.240,00	100.240,00	0,00	100.240,00	0,00
PAOE :3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.439,84
	193.140,16	109.641,66	83.498,50	109.641,66	0,00
PAOE :3276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	473.805,00	0,00	266,28
	7.912.577,50	2.832.178,00	5.080.399,50	2.832.178,00	0,00
PAOE :3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,80
	193.796,20	30.000,00	163.796,20	30.000,00	0,00
PAOE :3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	52.154,43	0,00	52.154,43	0,00	0,00
PAOE :4016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351.671,67	351.671,67	0,00	351.671,67	0,00
PAOE :4046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.050,00	0,00	37.012,46
	13.500,00	3.720,00	9.780,00	3.720,00	0,00
PAOE :4047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174.934,24
	12.917,01	7.917,01	5.000,00	7.917,01	0,00
PAOE :4072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	534.778,65
	946.169,50	544.334,02	401.835,48	544.334,02	0,00
PAOE :4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	143.800,00	25.000,00	0,00	5.247.618,79
	83.581,21	41.720,10	41.861,11	41.720,10	0,00
PAOE :4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.179,67	300,00	0,00	4.880,33
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
PAOE :4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626.513,51	217.808,88	0,00	1.091.902,62
	1.867.570,24	1.414.401,00	453.169,24	1.414.401,00	0,00
PAOE :4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,53	1.592.680,00	0,00	2.285.815,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.492,50	19.795,00	0,00	544.033,81
	34.987,00	5.040,00	29.947,00	5.040,00	0,00
PAOE :4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.752,00	0,00	0,00	14.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630.388,00
	169.612,00	116.082,00	53.530,00	116.082,00	0,00
PAOE :4491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.753,80
	38.203.248,89	35.868.540,00	2.334.708,89	35.868.540,00	0,00
PAOE :5126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.260,92	0,00	0,00	14.285,48
	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
PAOE :5239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	250.000,00	114.713,47	135.286,53	114.713,47	0,00
PAOE :8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	164.325.139,00	0,00	0,00	664.523.561,53

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	1.773.132.316,25	1.792.009.428,43	-18.877.112,18	1.366.369.610,81	425.309.908,21
PAOE :8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.671,95
	4.247.509,01	3.280.715,17	966.793,84	3.280.715,17	0,00
PAOE :8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.638,33
	3.361,67	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
PAOE :8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.674.861,00	0,00	0,00	92.743.066,45
	350.144.843,11	349.957.467,70	187.375,41	262.813.288,59	87.063.964,08
PAOE :8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.994.773,69	0,00	0,00	4.290.390,55
	36.354.032,26	36.354.032,26	0,00	28.112.399,36	8.241.632,90
PAOE :8041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478.719,86
	40.943.026,37	40.570.106,99	372.919,38	32.673.582,04	7.746.732,57
TOTAL GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	249.613.233,31	35.693.688,17	0,00	1.163.936.159,61
	3.205.853.168,20	3.078.245.024,25	127.608.143,95	2.396.067.023,86	681.559.691,47
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	193.202.075,05	0,00	0,00	1.052.763.652,62
	2.720.989.708,42	2.739.066.737,05	-18.077.028,63	2.118.199.502,46	620.248.925,67
Natureza da Despesa:319100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.457.274,81	0,00	0,00	9.255.128,34
	152.164.683,59	152.164.683,59	0,00	114.765.852,03	37.398.831,56
Natureza da Despesa:335000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	175.800,00	0,00	1.321.616,72
	1.856.583,28	1.856.583,28	0,00	1.856.583,28	0,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.027.498,34	21.723.902,97	0,00	71.623.064,34
	262.612.614,19	169.703.489,95	92.909.124,24	145.992.325,32	23.711.164,63
Natureza da Despesa:339100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	279.881,53	0,00	0,00	913.725,32
	2.932.924,94	2.371.361,24	561.563,70	2.305.091,63	66.269,61
Natureza da Despesa:444000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.880,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.547.623,58	13.793.985,20	0,00	28.058.972,27
	65.296.653,78	13.082.169,14	52.214.484,64	12.947.669,14	134.500,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	228.659.349,86	0,00	0,00	1.062.018.780,96
	2.873.154.392,01	2.891.231.420,64	-18.077.028,63	2.232.965.354,49	657.647.757,23
Grupo de Despesa:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.307.379,87	21.899.702,97	0,00	73.858.406,38

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Grupo de Despesa:4	267.402.122,41 0,00 0,00 65.296.653,78	173.931.434,47 0,00 7.646.503,58 13.082.169,14	93.470.687,94 0,00 13.793.985,20 52.214.484,64	150.154.000,23 0,00 0,00 12.947.669,14	23.777.434,24 0,00 28.058.972,27 134.500,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00 0,00 1.003.303.507,45	0,00 50.733.938,76 1.006.518.141,74	0,00 5.062.880,90 -3.214.634,29	0,00 0,00 776.250.309,19	0,00 351.591.623,51 230.074.211,74
Fonte de Recurso:108	0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recurso:115	0,00 0,00 39.838.150,94	0,00 0,00 39.838.150,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.484.180,59	0,00 4.098.556,83 8.353.970,35
Fonte de Recurso:151	0,00 0,00 17.707.935,08	0,00 0,00 7.005.206,32	0,00 1.080.743,45 10.702.728,76	0,00 0,00 7.005.206,32	0,00 244.421,47 0,00
Fonte de Recurso:192	0,00 0,00 366.806.875,11	0,00 0,00 366.806.875,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 258.568.442,66	0,00 -27.004.049,11 108.207.637,63
Fonte de Recurso:193	0,00 0,00 1.792.071,07	0,00 0,00 995.521,82	0,00 11.135.336,04 796.549,25	0,00 0,00 995.521,82	0,00 12.925.503,38 0,00
Fonte de Recurso:195	0,00 0,00 5.218.931,80	0,00 0,00 4.456.981,99	0,00 193.178,28 761.949,81	0,00 0,00 4.455.271,99	0,00 2.878.737,16 1.710,00
Fonte de Recurso:196	0,00 0,00 93.931.433,93	0,00 2.528.594,20 91.397.273,67	0,00 929.094,95 2.534.160,26	0,00 0,00 69.586.122,64	0,00 55.922.492,31 21.811.146,58
Fonte de Recurso:240	0,00 0,00 184.453.131,10	0,00 7.371.160,00 108.119.422,02	0,00 12.805.522,79 76.333.709,08	0,00 0,00 96.848.187,04	0,00 45.172.440,50 11.271.234,98
Fonte de Recurso:250	0,00 0,00 1.442.492.859,73	0,00 182.000.000,00 1.440.962.851,06	0,00 0,00 1.530.008,67	0,00 0,00 1.138.881.032,48	0,00 690.534.157,14 301.687.929,74
Fonte de Recurso:300	0,00 0,00 1.069.470,57	0,00 0,00 1.045.705,58	0,00 3.190,00 23.764,99	0,00 0,00 1.028.355,13	0,00 4.400.332,73 17.350,45
Fonte de Recurso:351	0,00 0,00 1.799.956,46	0,00 0,00 429.000,24	0,00 0,00 1.370.956,22	0,00 0,00 429.000,24	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recurso:393	0,00 0,00 745.868,61	0,00 0,00 403.069,06	0,00 1.791.205,35 342.799,55	0,00 0,00 403.069,06	0,00 3.449.589,76 0,00
Fonte de Recurso:395	0,00 0,00 2.885.888,42	0,00 0,00 893.322,44	0,00 239.413,33 1.992.565,98	0,00 0,00 893.322,44	0,00 3.795.730,62 0,00
Fonte de Recurso:640	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	4.500.000,00	2.453.123,08	0,00	15.926.623,31
	43.780.087,93	9.373.502,26	34.406.585,67	9.239.002,26	134.500,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.659.349,86	0,00	0,00	338.596.187,65
	933.938.061,22	953.555.817,07	-19.617.755,85	735.790.375,46	217.571.820,80
Grupo :1 Fonte :115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.556,83
	39.838.150,94	39.838.150,94	0,00	31.484.180,59	8.353.970,35
Grupo :1 Fonte :192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
Grupo :1 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734.945,43
	90.265.054,57	90.254.336,02	10.718,55	68.445.353,35	21.808.978,22
Grupo :1 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	58.983,02
	223.843,58	223.843,58	0,00	206.423,09	17.420,49
Grupo :1 Fonte :250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182.000.000,00	0,00	0,00	690.534.157,14
	1.442.082.406,59	1.440.552.397,92	1.530.008,67	1.138.470.579,34	301.687.929,74
Grupo :3 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.074.588,90	5.062.880,90	0,00	10.183.135,04
	69.286.448,05	52.889.624,67	16.396.823,38	40.387.233,73	12.502.390,94
Grupo :3 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	191.825,78	0,00	5.206.696,07
	359.540,49	2.640,00	356.900,49	2.640,00	0,00
Grupo :3 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.879.507,79	193.178,28	0,00	2.850.835,14
	5.071.322,74	4.449.629,59	621.693,15	4.447.919,59	1.710,00
Grupo :3 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	181.976,67	0,00	0,00	1.500,00
	8.546,28	8.546,28	0,00	6.377,92	2.168,36
Grupo :3 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.671.306,51	12.643.711,20	0,00	42.047.021,99
	179.296.160,29	107.612.544,77	71.683.615,52	96.358.730,28	11.253.814,49
Grupo :3 Fonte :250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Grupo :3 Fonte :300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	1.405.183,24
	1.069.470,57	1.045.705,58	23.764,99	1.028.355,13	17.350,45
Grupo :3 Fonte :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.774.665,35	0,00	3.429.905,45
	620.851,61	290.499,06	330.352,55	290.499,06	0,00
Grupo :3 Fonte :395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	101.313,33	0,00	3.546.220,06
	2.449.467,21	893.322,44	1.556.144,77	893.322,44	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
 *Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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	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 :640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500.000,00	1.928.938,13	0,00	5.187.909,39
	8.829.862,03	6.328.468,94	2.501.393,09	6.328.468,94	0,00
Grupo :4 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.300,82
	78.998,18	72.700,00	6.298,18	72.700,00	0,00
Grupo :4 Fonte :108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.080.743,45	0,00	244.421,47
	17.707.935,08	7.005.206,32	10.702.728,76	7.005.206,32	0,00
Grupo :4 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.943.510,26	0,00	7.718.807,31
	1.432.530,58	992.881,82	439.648,76	992.881,82	0,00
Grupo :4 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600.032,56	0,00	0,00	27.902,02
	147.609,06	7.352,40	140.256,66	7.352,40	0,00
Grupo :4 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.346.617,53	929.094,95	0,00	186.046,88
	3.657.833,08	1.134.391,37	2.523.441,71	1.134.391,37	0,00
Grupo :4 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.699.853,49	161.811,59	0,00	3.066.435,49
	4.933.127,23	283.033,67	4.650.093,56	283.033,67	0,00
Grupo :4 Fonte :300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.149,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	0,00
Grupo :4 Fonte :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	16.540,00	0,00	19.684,31
	125.017,00	112.570,00	12.447,00	112.570,00	0,00
Grupo :4 Fonte :395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	138.100,00	0,00	249.510,56
	436.421,21	0,00	436.421,21	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	524.184,95	0,00	10.738.713,92
	34.950.225,90	3.045.033,32	31.905.192,58	2.910.533,32	134.500,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.733.938,76	5.062.880,90	0,00	351.591.623,51
	1.003.303.507,45	1.006.518.141,74	-3.214.634,29	776.250.309,19	230.074.211,74
Fonte :108 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Fonte :115 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.556,83

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
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Fonte :151 Elemento :00	39.838.150,94	39.838.150,94	0,00	31.484.180,59	8.353.970,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.080.743,45	0,00	244.421,47
Fonte :192 Elemento :00	17.707.935,08	7.005.206,32	10.702.728,76	7.005.206,32	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.004.049,11
Fonte :193 Elemento :00	366.806.875,11	366.806.875,11	0,00	258.568.442,66	108.207.637,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.135.336,04	0,00	12.925.503,38
Fonte :195 Elemento :00	1.792.071,07	995.521,82	796.549,25	995.521,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.479.540,35	193.178,28	0,00	2.878.737,16
Fonte :196 Elemento :00	5.218.931,80	4.456.981,99	761.949,81	4.455.271,99	1.710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	929.094,95	0,00	55.922.492,31
Fonte :240 Elemento :00	93.931.433,93	91.397.273,67	2.534.160,26	69.586.122,64	21.811.146,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.371.160,00	12.805.522,79	0,00	45.172.440,50
Fonte :250 Elemento :00	184.453.131,10	108.119.422,02	76.333.709,08	96.848.187,04	11.271.234,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	182.000.000,00	0,00	0,00	690.534.157,14
Fonte :300 Elemento :00	1.442.492.859,73	1.440.962.851,06	1.530.008,67	1.138.881.032,48	301.687.929,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	4.400.332,73
Fonte :351 Elemento :00	1.069.470,57	1.045.705,58	23.764,99	1.028.355,13	17.350,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte :393 Elemento :00	1.799.956,46	429.000,24	1.370.956,22	429.000,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.791.205,35	0,00	3.449.589,76
Fonte :395 Elemento :00	745.868,61	403.069,06	342.799,55	403.069,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	239.413,33	0,00	3.795.730,62
Fonte :640 Elemento :00	2.885.888,42	893.322,44	1.992.565,98	893.322,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500.000,00	2.453.123,08	0,00	15.926.623,31
	43.780.087,93	9.373.502,26	34.406.585,67	9.239.002,26	134.500,00
Total por Função					
Função :1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	19.102.179,25
	15.006.145,24	14.363.601,17	642.544,07	13.293.904,65	1.069.696,52
Função :2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.025.198,23	0,00	17.538.137,35
	117.046.251,22	38.725.152,57	78.321.098,65	38.708.208,57	16.944,00
Função :4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700.556,87	11.165.004,19	0,00	19.466.411,16
	107.414.219,91	75.835.736,42	31.578.483,49	71.706.247,31	4.129.489,11
Função :6	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	42.738.461,69	4.886.696,28	0,00	269.456.020,91
	727.986.388,17	710.194.510,70	17.791.877,47	562.294.522,88	147.841.595,72
Função :9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.984.671,13	2.219.301.488,52	-18.316.817,39	1.690.379.333,94	528.362.237,76
Função :16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	4.682.949,67	0,00	5.451.490,58
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Função :18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.650.846,86	13.930.649,80	0,00	28.552.411,69
	29.245.050,91	15.157.796,56	14.087.254,35	15.021.586,56	136.210,00
Função :26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Função :28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.312,09
	2.571.687,91	2.571.687,91	0,00	2.554.337,46	17.350,45
Função :01 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.190,00	0,00	15.453.968,76
	12.306.114,99	11.716.899,81	589.215,18	10.664.553,74	1.052.346,07
Função :01 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	169.898,40
	128.342,34	75.013,45	53.328,89	75.013,45	0,00
Função :02 Subfunção :061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.934,94
	28.510.936,69	3.625.813,37	24.885.123,32	3.625.813,37	0,00
Função :02 Subfunção :121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523.641,35
	219.358,65	161.709,65	57.649,00	144.765,65	16.944,00
Função :02 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.021.098,23	0,00	9.023.691,21
	37.316.823,94	18.485.753,47	18.831.070,47	18.485.753,47	0,00
Função :02 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.180,31
	43.416.166,71	12.936.200,65	30.479.966,06	12.936.200,65	0,00
Função :02 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	709.712,89
	959.086,51	552.251,03	406.835,48	552.251,03	0,00
Função :02 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.950,52
	5.129.369,48	2.145.570,73	2.983.798,75	2.145.570,73	0,00
Função :02 Subfunção :333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	533.026,13
	1.494.509,24	817.853,67	676.655,57	817.853,67	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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
Função :04 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700.556,87	5.543.598,60	0,00	16.298.677,14
	66.176.318,80	54.648.143,64	11.528.175,16	54.574.193,82	73.949,82
Função :04 Subfunção :123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.382,02
	11.336.007,55	9.742.563,24	1.593.444,31	5.687.023,95	4.055.539,29
Função :04 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.001.389,86	0,00	634.446,28
	11.432.324,12	4.632.046,13	6.800.277,99	4.632.046,13	0,00
Função :04 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	43.547,90	0,00	616.215,24
	688.112,86	75.062,86	613.050,00	75.062,86	0,00
Função :04 Subfunção :129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	574.673,83	0,00	538.576,68
	16.381.170,38	5.739.890,94	10.641.279,44	5.739.890,94	0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	345.113,80
	1.400.286,20	998.029,61	402.256,59	998.029,61	0,00
Função :06 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.738.461,69	4.232.509,03	0,00	266.053.760,86
	709.670.759,59	699.001.897,85	10.668.861,74	552.903.533,25	146.039.972,50
Função :06 Subfunção :128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93
	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
Função :06 Subfunção :181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	654.187,25	0,00	3.312.811,12
	17.869.077,51	11.141.643,88	6.727.433,63	9.350.727,61	1.790.916,27
Função :09 Subfunção :129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Função :09 Subfunção :272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.574.217,99	2.218.891.035,38	-18.316.817,39	1.689.968.880,80	528.362.237,76
Função :16 Subfunção :481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.611.955,60	0,00	0,00	13.407,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :16 Subfunção :482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	916.638,60	4.682.949,67	0,00	5.438.083,18
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Função :18 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.783.613,18	3.695.290,96	0,00	4.429.691,51
	9.071.714,48	5.756.437,76	3.315.276,72	5.756.437,76	0,00
Função :18 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.935.592,40	44.373,20	0,00	2.819.719,54
	10.674.938,94	2.186.814,52	8.488.124,42	2.052.314,52	134.500,00
Função :18 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	113.314,80
	429.000,00	285.436,53	143.563,47	285.436,53	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
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
Função :18 Subfunção :541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.464.583,60	7.518.670,99	0,00	15.455.607,75
	4.463.789,72	3.283.865,13	1.179.924,59	3.283.865,13	0,00
Função :18 Subfunção :542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.436.460,51	2.040.484,30	0,00	3.565.272,62
	3.749.103,76	3.101.591,16	647.512,60	3.099.881,16	1.710,00
Função :18 Subfunção :543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.179,67	300,00	0,00	4.880,33
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Função :18 Subfunção :544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	631.530,35	0,00	2.114.342,64
	848.854,01	536.001,46	312.852,55	536.001,46	0,00
Função :18 Subfunção :781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :26 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Função :28 Subfunção :846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.815.324,84	18.726.407,88	0,00	312.578.788,58
	895.881.435,40	810.263.447,43	85.617.987,97	663.038.786,94	147.166.268,39
Programa :146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.700,09
	2.741.299,91	2.687.769,91	53.530,00	2.670.419,46	17.350,45
Programa :363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
Programa :364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.699.853,49	283.950,00	0,00	3.917.412,65
	624.966,50	9.484,00	615.482,50	9.484,00	0,00
Programa :369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	651,54	1.135.627,73	0,00	1.680.191,00
	31.412.933,82	17.683.870,10	13.729.063,72	13.628.330,81	4.055.539,29
Programa :388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
Programa :391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.528.594,20	4.682.949,67	0,00	5.451.490,58
	3.667.930,94	1.143.171,47	2.524.759,47	1.141.003,11	2.168,36
Programa :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.697.196,13	3.786.027,62	0,00	17.731.709,38
	7.108.461,72	5.460.164,21	1.648.297,51	5.458.454,21	1.710,00
Programa :394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	876.839,42	6.420.438,02	0,00	4.663.797,30

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
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Programa :399	9.375.424,43	1.814.645,20	7.560.779,23	1.680.145,20	134.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.934,94
Programa :400	28.510.936,69	3.625.813,37	24.885.123,32	3.625.813,37	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	1.242.739,02
Programa :401	2.453.595,75	1.370.104,70	1.083.491,05	1.370.104,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	824.627,35
Programa :406	273.372,65	168.885,65	104.487,00	151.941,65	16.944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	654.187,25	0,00	3.402.260,05
Programa :996	18.315.628,58	11.192.612,85	7.123.015,73	9.390.989,63	1.801.623,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.310,28
Programa :997	4.250.870,68	3.284.076,84	966.793,84	3.284.076,84	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	189.994.773,69	0,00	0,00	802.035.738,39
	2.200.574.217,99	2.218.891.035,38	-18.316.817,39	1.689.968.880,80	528.362.237,76
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	495.541,57	512.000,00	0,00	44.718,28
	3.664.860,94	1.141.419,23	2.523.441,71	1.139.250,87	2.168,36
PAOE :1827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.611.955,60	0,00	0,00	13.407,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :1828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	99.591,94	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.312,09
	2.571.687,91	2.571.687,91	0,00	2.554.337,46	17.350,45
PAOE :2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	57.207,92	1.790.920,00	0,00	76.833,54
	113.545,80	113.545,80	0,00	113.545,80	0,00
PAOE :2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.016.171,91	3.370.791,91	0,00	8.577.202,13
	12.819.248,24	5.525.114,72	7.294.133,52	5.525.114,72	0,00
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.497.522,42	4.563.326,94	0,00	13.386.545,84
	52.100.490,03	37.397.672,45	14.702.817,58	19.628.414,66	17.769.257,79
PAOE :2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.541.610,62	3.969.291,97	0,00	13.032.542,51
	55.051.226,66	35.513.937,91	19.537.288,75	35.478.914,83	35.023,08
PAOE :2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.406.197,73	0,00	0,00	260.954.295,36
	673.197.775,35	672.957.986,59	239.788,76	543.537.606,97	129.361.987,52
PAOE :2009	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	2.267.780,63	5.030.283,06	0,00	4.094.433,69
	57.627.800,95	19.484.373,09	38.143.427,86	19.484.373,09	0,00
PAOE :2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.416,11	0,00	0,00	15.423,89
	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
PAOE :2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.794,00	0,00	1.436.175,32
	6.764.859,48	3.399.036,87	3.365.822,61	3.399.036,87	0,00
PAOE :2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	217.679,47	0,00	0,00	53,54
	438.607,58	438.607,58	0,00	438.607,58	0,00
PAOE :2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.835,67	2.140.036,51	0,00	698.496,14
	623.210,00	623.210,00	0,00	623.210,00	0,00
PAOE :2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	667.811,77	15.480,00	0,00	1.255.403,34
	7.414.488,66	345.701,66	7.068.787,00	211.201,66	134.500,00
PAOE :2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	881.393,17	835.445,63	0,00	5.873.900,37
	1.964.096,94	1.446.272,69	517.824,25	1.446.272,69	0,00
PAOE :2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	427.372,54	229.815,42	0,00	-20.659,10
	924.135,94	743.832,58	180.303,36	743.832,58	0,00
PAOE :2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.236,02	0,00	0,00	16.389,59
	90.301,00	2.010,00	88.291,00	2.010,00	0,00
PAOE :2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	418,00	0,00	0,00	1.035,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	63.156,96	0,00	0,00	42.803,04
	44.640,00	43.290,00	1.350,00	43.290,00	0,00
PAOE :2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.987,32	0,00	0,00	20.439,26
	9.639,22	9.639,22	0,00	9.639,22	0,00
PAOE :2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	65.703,33	60.000,12	0,00	76.554,29
	104.940,00	104.940,00	0,00	104.940,00	0,00
PAOE :2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.016,70	11.000,00	0,00	4.403,30
	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00
PAOE :2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,34	0,00	0,00	122.377,05
	182.623,61	160.170,34	22.453,27	160.170,34	0,00
PAOE :2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	101.308,50	180,00	0,00	164.321,50
	474.150,00	461.460,00	12.690,00	459.750,00	1.710,00
PAOE :2125	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	0,00	21.523,00	0,00	1.035.949,80
PAOE :2138	416.518,96	88.560,00	327.958,96	88.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.417,50	0,00	0,00	49.582,50
PAOE :2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00
PAOE :2200	251.640,00	239.490,00	12.150,00	238.140,00	1.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2237	410.453,14	410.453,14	0,00	410.453,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.100,00	0,00	169.898,25
PAOE :2247	1.250.951,42	693.014,87	557.936,55	693.014,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	305,40	483.306,00	0,00	19.841,77
PAOE :2262	2.412.004,73	1.750.445,39	661.559,34	1.750.445,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	84.479,86
PAOE :2264	95.520,14	95.520,14	0,00	95.520,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	346,14	0,00	0,00	3.054,06
PAOE :2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.382,02
PAOE :2266	11.336.007,55	9.742.563,24	1.593.444,31	5.687.023,95	4.055.539,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.868,83	0,00	380.530,70
PAOE :2268	7.829.692,58	2.487.597,67	5.342.094,91	2.487.597,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	39.597,90	0,00	22.179,24
PAOE :2340	672.628,86	65.578,86	607.050,00	65.578,86	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	643.098,15	0,00	3.288.951,77
PAOE :2341	17.760.504,43	11.100.485,98	6.660.018,45	9.330.253,71	1.770.232,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11.089,10	0,00	23.859,35
PAOE :2342	108.573,08	41.157,90	67.415,18	20.473,90	20.684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,93
PAOE :2352	446.551,07	50.968,97	395.582,10	40.262,02	10.706,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.105,25	0,00	0,00	59.709,93
PAOE :2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	173.472,22	0,00	110.450,20
PAOE :2950	54.077,58	52.262,58	1.815,00	52.262,58	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Mês de Referência menor igual a Agosto
 *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
	0,00	76.115,40	0,00	0,00	50.473,60
PAOE :2951	142.601,00	134.407,00	8.194,00	134.407,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.746,25	0,00	0,00	3.703,75
PAOE :3099	10.530,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	271.505,09	4.170.949,67	0,00	5.393.364,90
PAOE :3113	3.070,00	1.752,24	1.317,76	1.752,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	631.530,35	0,00	2.114.342,64
PAOE :3118	848.854,01	536.001,46	312.852,55	536.001,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.174,94	772.860,40	0,00	936.660,94
PAOE :3119	731.003,20	597.003,20	134.000,00	597.003,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.459.538,11	0,00	610.506,73
PAOE :3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.963,79	0,00	0,00	15.406,72
PAOE :3222	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.692.537,09	280.000,00	0,00	3.266.885,55
PAOE :3223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.950,00	0,00	594.036,00
PAOE :3224	15.484,00	9.484,00	6.000,00	9.484,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.316,40	0,00	0,00	1.083,60
PAOE :3225	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	0,00	55.407,50
PAOE :3232	609.482,50	0,00	609.482,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
PAOE :3233	15.620,46	2.603,41	13.017,05	2.603,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.192,54
PAOE :3234	7.588.637,75	1.681.055,05	5.907.582,70	1.681.055,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3235	997,50	997,50	0,00	997,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,22
PAOE :3238	1.923.211,42	717.730,75	1.205.480,67	717.730,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	0,00	0,00	0,00	600.223,64
PAOE :3239	18.982.469,56	1.223.426,66	17.759.042,90	1.223.426,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	363.127,88
PAOE :3240	243.557,82	124.838,80	118.719,02	124.838,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.986,00
PAOE :3241	54.014,00	7.176,00	46.838,00	7.176,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	523.641,35
PAOE :3271	219.358,65	161.709,65	57.649,00	144.765,65	16.944,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
PAOE :3275	100.240,00	100.240,00	0,00	100.240,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66.439,84
PAOE :3276	193.140,16	109.641,66	83.498,50	109.641,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	473.805,00	0,00	266,28
PAOE :3296	7.912.577,50	2.832.178,00	5.080.399,50	2.832.178,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,80
PAOE :3378	193.796,20	30.000,00	163.796,20	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	144,57
PAOE :4016	52.154,43	0,00	52.154,43	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4046	351.671,67	351.671,67	0,00	351.671,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	13.050,00	0,00	37.012,46
PAOE :4047	13.500,00	3.720,00	9.780,00	3.720,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	174.934,24
PAOE :4072	12.917,01	7.917,01	5.000,00	7.917,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	534.778,65
PAOE :4216	946.169,50	544.334,02	401.835,48	544.334,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	143.800,00	25.000,00	0,00	5.247.618,79
PAOE :4314	83.581,21	41.720,10	41.861,11	41.720,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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
	0,00	5.179,67	300,00	0,00	4.880,33
	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
PAOE :4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	626.513,51	217.808,88	0,00	1.091.902,62
	1.867.570,24	1.414.401,00	453.169,24	1.414.401,00	0,00
PAOE :4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11,53	1.592.680,00	0,00	2.285.815,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.492,50	19.795,00	0,00	544.033,81
	34.987,00	5.040,00	29.947,00	5.040,00	0,00
PAOE :4339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.752,00	0,00	0,00	14.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	630.388,00
	169.612,00	116.082,00	53.530,00	116.082,00	0,00
PAOE :4491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.753,80
	38.203.248,89	35.868.540,00	2.334.708,89	35.868.540,00	0,00
PAOE :5126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.260,92	0,00	0,00	14.285,48
	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
PAOE :5239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	250.000,00	114.713,47	135.286,53	114.713,47	0,00
PAOE :8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	164.325.139,00	0,00	0,00	664.523.561,53
	1.773.132.316,25	1.792.009.428,43	-18.877.112,18	1.366.369.610,81	425.309.908,21
PAOE :8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.671,95
	4.247.509,01	3.280.715,17	966.793,84	3.280.715,17	0,00
PAOE :8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.638,33
	3.361,67	3.361,67	0,00	3.361,67	0,00
PAOE :8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.674.861,00	0,00	0,00	92.743.066,45
	350.144.843,11	349.957.467,70	187.375,41	262.813.288,59	87.063.964,08
PAOE :8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.994.773,69	0,00	0,00	4.290.390,55
	36.354.032,26	36.354.032,26	0,00	28.112.399,36	8.241.632,90
PAOE :8041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478.719,86
	40.943.026,37	40.570.106,99	372.919,38	32.673.582,04	7.746.732,57



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
*Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Agosto
*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

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	11.051.504,08	7.356.673,12	7.356.673,12
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	95.685,00	95.685,00	95.685,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	3.960,00	3.960,00	3.960,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	790.405,80	500.996,24	500.996,24
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131.962,13	56.137,35	56.137,35
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.972,48	60.887,89	60.887,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.699.523,43	2.670.304,08	2.670.304,08
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.212.438,49	3.101.387,82	3.101.387,82
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.258.802,09	440.828,25	440.828,25
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	752.095,79	401.827,62	401.827,62
3390.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.241,63	18.241,63	18.241,63
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4400.00000	INVESTIMENTOS	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.00000	Aplicações Diretas	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	61.366,20	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.441,85	4.933,38	4.933,38
27101:	TOTAL UO 27101:	12.733.028,12	8.622.906,57	8.622.906,57

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	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 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Código da Fonte de Recurso igual a 240

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.611.220,07	8.617.973,19	8.617.973,19
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	11.051.504,08	7.356.673,12	7.356.673,12
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	95.685,00	95.685,00	95.685,00
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	3.960,00	3.960,00	3.960,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	790.405,80	500.996,24	500.996,24
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131.962,13	56.137,35	56.137,35
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.972,48	60.887,89	60.887,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.699.523,43	2.670.304,08	2.670.304,08
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.212.438,49	3.101.387,82	3.101.387,82
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.258.802,09	440.828,25	440.828,25
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	752.095,79	401.827,62	401.827,62
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.241,63	18.241,63	18.241,63
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4400.00000	INVESTIMENTOS	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.00000	Aplicações Diretas	121.808,05	4.933,38	4.933,38
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	61.366,20	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.441,85	4.933,38	4.933,38
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		12.733.028,12	8.622.906,57	8.622.906,57
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



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	19.621.606,13	12.982.364,21	12.980.654,21
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.535.704,22	1.520.584,22	1.520.584,22
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	747.570,00	734.880,00	733.170,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.364,32	1.292.074,06	1.292.074,06
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.594,00	2.500,00	2.500,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.962,09	101.174,18	101.174,18
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.710,48	65.625,89	65.625,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.496.786,37	4.311.452,09	4.311.452,09
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.736.058,32	3.824.444,69	3.824.444,69
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.868.518,09	482.024,09	482.024,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	959.799,67	536.066,42	536.066,42
3390.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.121,33	105.121,33	105.121,33
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.00000	Aplicações Diretas	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	903.242,52	363.200,00	228.700,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	2.876.960,68	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.242.027,60	1.086.303,78	1.086.303,78
27101:	TOTAL UO 27101:	30.203.552,92	15.693.168,06	15.556.958,06

VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	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 2018

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Código da Unidade Gestora igual a 0002

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

*Mês de Referência menor igual a Agosto

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3190.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3191.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.181.322,12	14.243.664,28	14.241.954,28
3350.00000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3350.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
3390.00000	Aplicações Diretas	19.621.606,13	12.982.364,21	12.980.654,21
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.535.704,22	1.520.584,22	1.520.584,22
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	747.570,00	734.880,00	733.170,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.364,32	1.292.074,06	1.292.074,06
3390.32000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.594,00	2.500,00	2.500,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.962,09	101.174,18	101.174,18
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.710,48	65.625,89	65.625,89
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.496.786,37	4.311.452,09	4.311.452,09
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.736.058,32	3.824.444,69	3.824.444,69
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.868.518,09	482.024,09	482.024,09
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	959.799,67	536.066,42	536.066,42
3390.91000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.417,24	6.417,24	6.417,24
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.121,33	105.121,33	105.121,33
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.559.715,99	1.261.300,07	1.261.300,07
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	872.235,52	728.672,05	728.672,05
3391.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	671.341,30	516.488,85	516.488,85
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.875,08	14.875,08	14.875,08
3391.92000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.264,09	1.264,09	1.264,09
4000.00000	DESPESA CAPITAL	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4400.00000	INVESTIMENTOS	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.00000	Aplicações Diretas	9.022.230,80	1.449.503,78	1.315.003,78
4490.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	903.242,52	363.200,00	228.700,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	2.876.960,68	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.242.027,60	1.086.303,78	1.086.303,78
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		30.203.552,92	15.693.168,06	15.556.958,06
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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525,00
	4.525,00	8.155,00	-3.630,00	8.875,00	-720,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525,00
	4.525,00	8.155,00	-3.630,00	8.875,00	-720,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-23.101,75
	25.901,75	537.491,27	-511.589,52	537.491,27	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	82.133,21	-82.133,21	82.133,21	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-9.523,70	0,00	0,00
	9.523,70	0,00	9.523,70	0,00	0,00
449000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.421,21
	1.421,21	0,00	1.421,21	0,00	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-38.934,44	0,00	-1.223.960,04
	7.894,48	0,00	7.894,48	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-51.258,14	0,00	-1.248.483,00
	44.741,14	619.624,48	-574.883,34	619.624,48	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.818,90
	63.818,90	84.525,13	-20.706,23	84.525,13	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 igual a Agosto

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	315.393,53	-315.393,53	315.393,53	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.818,90
	63.818,90	399.918,66	-336.099,76	399.918,66	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.385,55
	20.385,55	20.385,55	0,00	20.385,55	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-308.679,30	0,00	112.517,02
	196.162,28	288.011,18	-91.848,90	288.011,18	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	91.313,33	0,00	-91.313,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-217.365,97	0,00	818,14
	216.547,83	308.396,73	-91.848,90	308.396,73	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.273,48

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
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 igual a Agosto

	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
	341.273,48	228.207,86	113.065,62	228.207,86	0,00
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.479,84	-31.479,84	31.479,84	0,00
339100000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	136.139,55	-136.139,55	136.139,55	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.933,38	-4.933,38	4.933,38	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.393,48
	341.393,48	400.880,63	-59.487,15	400.880,63	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2079 - Modernização das soluções de tecnologia da informação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.450,00
	34.450,00	5.741,66	28.708,34	5.741,66	0,00
449000000.640.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00
	-34.450,00	134.500,00	-168.950,00	0,00	134.500,00
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	140.241,66	-140.241,66	5.741,66	134.500,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339100000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.907,09	-47.907,09	47.907,09	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	47.907,09	-47.907,09	47.907,09	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					

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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
449000000.193.4.1	0,00 0,00 24.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -48.120,00 24.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.060,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 24.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -48.120,00 24.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.060,00 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 6.660,00	0,00 0,00 6.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.660,00	0,00 -6.660,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 6.660,00	0,00 0,00 6.660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.660,00	0,00 -6.660,00 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.195.1.1	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 540,00	0,00 -540,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 540,00	0,00 -540,00 0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.195.1.1	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 54.900,00 0,00
339000000.195.4.1	0,00 0,00 282.360,00	0,00 0,00 243.796,00	0,00 -975.666,64 38.564,00	0,00 0,00 243.796,00	0,00 638.406,64 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 282.360,00	0,00 0,00 243.796,00	0,00 -975.666,64 38.564,00	0,00 0,00 243.796,00	0,00 693.306,64 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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-38.860,00	0,00	19.430,00
	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-38.860,00	0,00	19.430,00
	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2110 - Implementação da política de mudanças climáticas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,00
	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,00
	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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	0,00	0,00	0,00	-3.690,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.490,00	-2.490,00	2.490,00	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	2.490,00	-2.490,00	2.490,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2358 - Monitoramento da qualidade e quantidade da água Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-2.265,00
	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-11.905,00
	10.555,00	9.640,00	915,00	9.640,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2950 - Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-13.134,40	0,00	4.940,40
	8.194,00	0,00	8.194,00	0,00	0,00
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.490,00
	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-13.134,40	0,00	-549,60

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
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 igual a Agosto

	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
	13.684,00	5.490,00	8.194,00	5.490,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2951 - Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,96
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.846,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.640,00
	10.640,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.640,00
	10.640,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:4330 - Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAFF					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00
	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
339000000.393.4.1	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00
	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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:2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,85
	465,85	12.747,21	-12.281,36	12.747,21	0,00
449000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.823,06
	2.823,06	0,00	2.823,06	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.288,91
	3.288,91	12.747,21	-9.458,30	12.747,21	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2119 - Gestão de atendimento ao cidadão/usuário					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.395.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-120.665,30	0,00	120.665,30
	0,00	10.170,34	-10.170,34	10.170,34	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-120.665,30	0,00	120.665,30
	0,00	10.170,34	-10.170,34	10.170,34	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:2125 - Modernização da gestão de pessoas da SEMA					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.160,00
	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-108.737,50	0,00	35.022,50

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

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
	63.715,00	0,00	63.715,00	0,00	0,00
449000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-108.737,50	0,00	33.862,50
	74.875,00	11.160,00	63.715,00	11.160,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.400,00	-17.400,00	17.400,00	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	17.400,00	-17.400,00	17.400,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 igual a Agosto

	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
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	-21.000,00	21.000,00	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	21.000,00	-21.000,00	21.000,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
Programa:394 - Gestão Corporativa da SEMA					
Projeto/Atividade:3118 - Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.195.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.979,56	-4.979,56	4.979,56	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	4.979,56	-4.979,56	4.979,56	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:2086 - Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.760,00
	63.760,00	60.790,00	2.970,00	60.790,00	0,00
339000000.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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	0,00	0,00	0,00	-56.361,14
	46.720,00	1.946,64	44.773,36	1.946,64	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.480,00
	110.480,00	62.736,64	47.743,36	62.736,64	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2104 - Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.780,00
	21.780,00	20.430,00	1.350,00	20.430,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.780,00
	21.780,00	20.430,00	1.350,00	20.430,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:2121 - Prevenção e combate a incêndios florestais Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	0,00	-205.080,00
	204.900,00	202.020,00	2.880,00	205.440,00	-3.420,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	0,00	-205.080,00
	204.900,00	202.020,00	2.880,00	205.440,00	-3.420,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:542 - CONTROLE AMBIENTAL Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4319 - Fiscalização ambiental Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.080,00
	136.080,00	126.900,00	9.180,00	130.320,00	-3.420,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.080,00
	136.080,00	126.900,00	9.180,00	130.320,00	-3.420,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL Subfunção:543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida Projeto/Atividade:4314 - Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 igual a Agosto

	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					
339000000.195.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.570,00	-112.570,00	112.570,00	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	112.570,00	-112.570,00	112.570,00	0,00
Função:18 - GESTÃO AMBIENTAL					
Subfunção:544 - RECURSOS HIDRICOS					
Programa:393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida					
Projeto/Atividade:3113 - Implantação da política estadual de recursos hídricos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.393.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
	28.470,00	26.850,00	1.620,00	26.850,00	0,00
339000000.393.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.020,00
	147.020,00	117.793,11	29.226,89	117.793,11	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.850,00
	175.490,00	144.643,11	30.846,89	144.643,11	0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.195.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.607,18	-33.607,18	33.607,18	0,00
339000000.240.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	150.000,00	56.191,73	93.808,27	56.191,73	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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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 Sub-Reg	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 89.798,91	0,00 0,00 60.201,09	0,00 0,00 89.798,91	0,00 -150.000,00 0,00
Total UG 27101.0002	0,00 0,00 1.930.429,26	0,00 0,00 3.055.516,02	0,00 -1.571.977,95 -1.125.086,76	0,00 0,00 2.928.576,02	0,00 -1.553.811,31 126.940,00
Total por Natureza da Despesa					
Total por Grupo de Despesa					
Total por Fonte de Recurso					
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Total por Função					
Total por Função + Subfunção					
Total por Programa					
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
Total UO 27101	0,00 0,00 1.930.429,26	0,00 0,00 3.055.516,02	0,00 -1.571.977,95 -1.125.086,76	0,00 0,00 2.928.576,02	0,00 -1.553.811,31 126.940,00
TOTAL GERAL	0,00 0,00 1.930.429,26	0,00 0,00 3.055.516,02	0,00 -1.571.977,95 -1.125.086,76	0,00 0,00 2.928.576,02	0,00 -1.553.811,31 126.940,00
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:339000000	0,00 0,00 1.899.726,81	0,00 0,00 2.616.976,00	0,00 -1.436.539,81 -717.249,19	0,00 0,00 2.624.536,00	0,00 -413.547,00 -7.560,00
Natureza da Despesa:339100000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 184.046,64	0,00 0,00 -184.046,64	0,00 0,00 184.046,64	0,00 0,00 0,00
Natureza da Despesa:449000000	0,00 0,00 30.702,45	0,00 0,00 254.493,38	0,00 -135.438,14 -223.790,93	0,00 0,00 119.993,38	0,00 -1.140.264,31 134.500,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00 0,00 1.899.726,81	0,00 0,00 2.801.022,64	0,00 -1.436.539,81 -901.295,83	0,00 0,00 2.808.582,64	0,00 -413.547,00 -7.560,00
Grupo de Despesa:4	0,00 0,00 30.702,45	0,00 0,00 254.493,38	0,00 -135.438,14 -223.790,93	0,00 0,00 119.993,38	0,00 -1.140.264,31 134.500,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:193	0,00 0,00 55.239,00	0,00 0,00 5.130,00	0,00 -98.764,40 50.109,00	0,00 0,00 5.130,00	0,00 43.525,40 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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
Fonte de Recurso:195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.083.924,14	0,00	255.529,14
	828.395,00	786.722,74	41.672,26	793.562,74	-6.840,00
Fonte de Recurso:240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-321.003,00	0,00	-575.436,57
	896.439,57	1.432.773,25	-536.333,68	1.433.493,25	-720,00
Fonte de Recurso:393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.850,00
	175.490,00	257.213,11	-81.723,11	257.213,11	0,00
Fonte de Recurso:395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-29.351,97	0,00	27.930,76
	1.421,21	439.176,92	-437.755,71	439.176,92	0,00
Fonte de Recurso:640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-38.934,44	0,00	-1.189.510,04
	-26.555,52	134.500,00	-161.055,52	0,00	134.500,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-11.784,40	0,00	35,40
	11.749,00	2.640,00	9.109,00	2.640,00	0,00
Grupo :3 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.083.924,14	0,00	245.529,14
	828.395,00	786.722,74	41.672,26	793.562,74	-6.840,00
Grupo :3 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-311.479,30	0,00	-572.613,51
	884.092,81	1.427.839,87	-543.747,06	1.428.559,87	-720,00
Grupo :3 Fonte :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.850,00
	175.490,00	144.643,11	30.846,89	144.643,11	0,00
Grupo :3 Fonte :395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-29.351,97	0,00	29.351,97
	0,00	439.176,92	-439.176,92	439.176,92	0,00
Grupo :4 Fonte :193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-86.980,00	0,00	43.490,00
	43.490,00	2.490,00	41.000,00	2.490,00	0,00
Grupo :4 Fonte :195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-9.523,70	0,00	-2.823,06
	12.346,76	4.933,38	7.413,38	4.933,38	0,00
Grupo :4 Fonte :393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112.570,00	-112.570,00	112.570,00	0,00
Grupo :4 Fonte :395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.421,21
	1.421,21	0,00	1.421,21	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :640	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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	0,00	-38.934,44	0,00	-1.189.510,04
	-26.555,52	134.500,00	-161.055,52	0,00	134.500,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :193 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-98.764,40	0,00	43.525,40
	55.239,00	5.130,00	50.109,00	5.130,00	0,00
Fonte :195 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.083.924,14	0,00	255.529,14
	828.395,00	786.722,74	41.672,26	793.562,74	-6.840,00
Fonte :240 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-321.003,00	0,00	-575.436,57
	896.439,57	1.432.773,25	-536.333,68	1.433.493,25	-720,00
Fonte :393 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.850,00
	175.490,00	257.213,11	-81.723,11	257.213,11	0,00
Fonte :395 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-29.351,97	0,00	27.930,76
	1.421,21	439.176,92	-437.755,71	439.176,92	0,00
Fonte :640 Elemento :00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-38.934,44	0,00	-1.189.510,04
	-26.555,52	134.500,00	-161.055,52	0,00	134.500,00
Total por Função					
Função :18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.571.977,95	0,00	-1.403.811,31
	1.780.429,26	2.965.717,11	-1.185.287,85	2.838.777,11	126.940,00
Função :28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	150.000,00	89.798,91	60.201,09	89.798,91	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :18 Subfunção :122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-268.624,11	0,00	-1.316.458,76
	330.082,87	1.336.544,87	-1.006.462,00	1.337.264,87	-720,00
Função :18 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.393,48
	341.393,48	541.122,29	-199.728,81	406.622,29	134.500,00
Função :18 Subfunção :131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.907,09	-47.907,09	47.907,09	0,00
Função :18 Subfunção :541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.303.833,84	0,00	843.610,93
	460.222,91	370.843,11	89.379,80	370.843,11	0,00
Função :18 Subfunção :542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	0,00	-473.420,00
	473.240,00	412.086,64	61.153,36	418.926,64	-6.840,00
Função :18 Subfunção :543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	0,00	0,00	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 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2018
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
Função :18 Subfunção :544	0,00 0,00 175.490,00	0,00 0,00 257.213,11	0,00 0,00 -81.723,11	0,00 0,00 257.213,11	0,00 -115.850,00 0,00
Função :28 Subfunção :846	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 89.798,91	0,00 0,00 60.201,09	0,00 0,00 89.798,91	0,00 -150.000,00 0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00 0,00 671.476,35	0,00 0,00 1.785.332,59	0,00 -268.624,11 -1.113.856,24	0,00 0,00 1.786.052,59	0,00 -1.657.852,24 -720,00
Programa :393	0,00 0,00 1.024.939,00	0,00 0,00 956.835,75	0,00 -1.073.951,04 68.103,25	0,00 0,00 963.675,75	0,00 108.652,04 -6.840,00
Programa :394	0,00 0,00 84.013,91	0,00 0,00 223.548,77	0,00 -229.402,80 -139.534,86	0,00 0,00 89.048,77	0,00 145.388,89 134.500,00
Programa :996	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 89.798,91	0,00 0,00 60.201,09	0,00 0,00 89.798,91	0,00 -150.000,00 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2004	0,00 0,00 4.525,00	0,00 0,00 8.155,00	0,00 0,00 -3.630,00	0,00 0,00 8.875,00	0,00 -4.525,00 -720,00
PAOE :2005	0,00 0,00 44.741,14	0,00 0,00 619.624,48	0,00 -51.258,14 -574.883,34	0,00 0,00 619.624,48	0,00 -1.248.483,00 0,00
PAOE :2006	0,00 0,00 63.818,90	0,00 0,00 399.918,66	0,00 0,00 -336.099,76	0,00 0,00 399.918,66	0,00 -63.818,90 0,00
PAOE :2007	0,00 0,00 216.547,83	0,00 0,00 308.396,73	0,00 -217.365,97 -91.848,90	0,00 0,00 308.396,73	0,00 818,14 0,00
PAOE :2009	0,00 0,00 341.393,48	0,00 0,00 400.880,63	0,00 0,00 -59.487,15	0,00 0,00 400.880,63	0,00 -341.393,48 0,00
PAOE :2010	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450,00	0,00 -450,00 0,00
PAOE :2014	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.907,09	0,00 0,00 -47.907,09	0,00 0,00 47.907,09	0,00 0,00 0,00
PAOE :2078	0,00 0,00 4.320,00	0,00 0,00 4.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.320,00	0,00 -4.320,00 0,00
PAOE :2079	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140.241,66	0,00 0,00 -140.241,66	0,00 0,00 5.741,66	0,00 0,00 134.500,00

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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
PAOE :2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-1.062.646,64	0,00	729.776,64
	332.870,00	250.816,00	82.054,00	250.816,00	0,00
PAOE :2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.480,00
	110.480,00	62.736,64	47.743,36	62.736,64	0,00
PAOE :2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.780,00
	21.780,00	20.430,00	1.350,00	20.430,00	0,00
PAOE :2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,00
	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
PAOE :2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.690,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
PAOE :2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-120.665,30	0,00	117.376,39
	3.288,91	22.917,55	-19.628,64	22.917,55	0,00
PAOE :2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	180,00	0,00	-205.080,00
	204.900,00	202.020,00	2.880,00	205.440,00	-3.420,00
PAOE :2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-108.737,50	0,00	33.862,50
	74.875,00	11.160,00	63.715,00	11.160,00	0,00
PAOE :2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-11.905,00
	10.555,00	12.130,00	-1.575,00	12.130,00	0,00
PAOE :2950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-13.134,40	0,00	-549,60
	13.684,00	5.490,00	8.194,00	5.490,00	0,00
PAOE :2951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
PAOE :3113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.850,00
	175.490,00	257.213,11	-81.723,11	257.213,11	0,00
PAOE :3118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,00
	1.530,00	44.909,56	-43.379,56	44.909,56	0,00
PAOE :4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.640,00
	10.640,00	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00
PAOE :4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.080,00

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
Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
Código da Unidade Gestora igual a 0002
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 igual a Agosto

	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
PAOE :4330	136.080,00 0,00 0,00 1.890,00	126.900,00 0,00 0,00 1.890,00	9.180,00 0,00 0,00 0,00	130.320,00 0,00 0,00 1.890,00	-3.420,00 0,00 -1.890,00 0,00
PAOE :8002	0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 89.798,91	0,00 0,00 60.201,09	0,00 0,00 89.798,91	0,00 -150.000,00 0,00

JULIANA BECKER DE GODOY
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 012962/O-8