



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
UO: 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					
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					
319000000.100.3.1	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	1.642.000,00	0,00	0,00	0,00	656.897,64
	985.102,36	0,00	0,00	0,00	40.086,48
	945.015,88	863.663,08	81.352,80	804.730,58	58.932,50
449000000.100.4.1	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	704.897,64
	985.102,36	0,00	0,00	0,00	40.086,48
	945.015,88	863.663,08	81.352,80	804.730,58	58.932,50
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	55.200,00	0,00	0,00	0,00	301,16
	54.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.898,84	54.728,58	170,26	54.643,45	85,13
339000000.100.4.1	6.344.800,00	0,00	0,00	0,00	212.639,73
	6.132.160,27	0,00	0,00	11.744,00	0,00
	6.120.416,27	4.729.292,10	1.391.124,17	4.199.176,70	530.115,40
449000000.100.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	412.940,89
	6.187.059,11	0,00	0,00	11.744,00	0,00
	6.175.315,11	4.784.020,68	1.391.294,43	4.253.820,15	530.200,53
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					

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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	9.365.525,60	2.191.866,68	0,00	0,00	198.040,91
	11.359.351,37	0,00	0,00	0,00	51.440,75
	11.307.910,62	10.837.557,31	470.353,31	10.755.355,81	82.201,50
339000000.240.1.1	0,00	232.372,00	0,00	0,00	0,00
	232.372,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	231.672,00	195.550,83	36.121,17	177.703,33	17.847,50
449000000.100.1.1	299.999,40	238.000,00	0,00	0,00	492.571,32
	45.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.428,08	41.800,00	3.628,08	41.800,00	0,00
Total Sub-Reg	9.665.525,00	2.662.238,68	0,00	0,00	690.612,23
	11.637.151,45	0,00	0,00	0,00	52.140,75
	11.585.010,70	11.074.908,14	510.102,56	10.974.859,14	100.049,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
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	251.471.257,61	22.576.793,73	0,00	0,00	36.125.844,17
	237.922.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	237.922.207,17	237.719.376,34	202.830,83	218.287.709,51	19.355.389,94
319000000.248.3.1	0,00	34.830.705,96	0,00	0,00	5.770.218,11
	29.060.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.060.487,85	29.045.671,94	14.815,91	29.033.733,03	27,49
339000000.100.3.1	0,00	402.662,94	0,00	0,00	27.028,93
	375.634,01	0,00	0,00	0,00	29.905,25
	345.728,76	345.728,76	0,00	330.857,37	14.871,39
Total Sub-Reg	251.471.257,61	57.810.162,63	0,00	0,00	41.923.091,21
	267.358.329,03	0,00	0,00	0,00	29.905,25
	267.328.423,78	267.110.777,04	217.646,74	247.652.299,91	19.370.288,82
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	3.511.364,68	0,00	0,00	0,00	1.934.649,92
	1.576.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.576.714,76	1.235.755,10	340.959,66	1.196.780,89	38.974,21
449000000.100.1.1	733.600,00	0,00	0,00	0,00	733.600,00
	0,00	0,00	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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
	4.244.964,68	0,00	0,00	0,00	2.668.249,92
	1.576.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.576.714,76	1.235.755,10	340.959,66	1.196.780,89	38.974,21
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	651.603,61
	8.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.396,39	3.589,27	4.807,12	3.589,27	0,00
Total Sub-Reg	660.000,00	0,00	0,00	0,00	651.603,61
	8.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.396,39	3.589,27	4.807,12	3.589,27	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.1.1	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.1.1	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.1.1	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.100.1.1	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.100.1.1	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625,00 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.1.1	625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	625,00 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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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
Total Sub-Reg	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:2433 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	187.000,00	0,00	0,00	0,00	185.260,00
	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Total Sub-Reg	187.000,00	0,00	0,00	0,00	185.260,00
	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:2438 - Educação Socioeducativa					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	50.000,00	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	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:3322 - Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
449000000.100.1.1	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA
 Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT

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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.1.1	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.1.1	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.750,51
	50.249,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.249,49	50.249,49	0,00	50.249,49	0,00
Total Sub-Reg	510.000,00	0,00	0,00	0,00	459.750,51
	50.249,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.249,49	50.249,49	0,00	50.249,49	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
339000000.100.1.1	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
334200000.100.1.1	0,00	427.121,91	0,00	0,00	0,00
	427.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.121,91	427.121,91	0,00	427.121,91	0,00
339000000.100.1.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	400.000,00	427.121,91	0,00	0,00	400.000,00
	427.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.121,91	427.121,91	0,00	427.121,91	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.1.1	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	197.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00 1.009.661,26 1.009.391,26	1.122.366,42 0,00 999.868,63	0,00 0,00 9.522,63	0,00 0,00 972.235,47	112.705,16 270,00 27.633,16
339000000.100.5.1	0,00 340.803,59 340.803,59	641.633,58 0,00 203.603,98	0,00 0,00 137.199,61	0,00 0,00 203.603,98	300.829,99 0,00 0,00
449000000.100.1.1	0,00 15.460,00 15.460,00	20.000,00 0,00 15.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.540,00 0,00 15.460,00
Total Sub-Reg	0,00 1.365.924,85 1.365.654,85	1.784.000,00 0,00 1.218.932,61	0,00 0,00 146.722,24	0,00 0,00 1.175.839,45	418.075,15 270,00 43.093,16
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.100.1.1	50.000,00 0,00 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 0,00
Total Sub-Reg	50.000,00 0,00 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 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.100.1.1	50.000,00 0,00 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 0,00
Total Sub-Reg	50.000,00 0,00 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 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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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
	50.000,00	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	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.100.1.1	150.000,00	414.619,16	0,00	0,00	564.619,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	150.000,00	414.619,16	0,00	0,00	564.619,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	50.000,00	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	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.100.1.1	50.000,00	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	0,00	0,00
Total Sub-Reg	50.000,00	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	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4362 - Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.100.1.1	50.000,00	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	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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	50.000,00	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	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4362 - Reparcelamento e readequação das Unidades Socioeducativas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	16.170,03	0,00	0,00	0,00
	16.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.170,03	16.170,03	0,00	16.170,03	0,00
449000000.100.1.1	330.000,00	0,00	0,00	0,00	267.911,34
	62.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	62.088,66	62.088,66	0,00	62.088,66	0,00
Total Sub-Reg	330.000,00	16.170,03	0,00	0,00	267.911,34
	78.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.258,69	78.258,69	0,00	78.258,69	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.100.1.1	278.333,00	0,00	0,00	0,00	278.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	278.333,00	0,00	0,00	0,00	278.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.100.1.1	288.333,00	0,00	0,00	0,00	288.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	44.980,25	0,00	0,00	0,00
	44.980,25	44.980,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.5.1	0,00	1.680.357,41	0,00	0,00	0,00
	1.680.357,41	0,00	0,00	0,00	409.501,73

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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
	1.270.855,68	0,00	1.270.855,68	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	288.333,00	2.025.337,66	0,00	0,00	588.333,00
	1.725.337,66	44.980,25	0,00	0,00	409.501,73
	1.270.855,68	0,00	1.270.855,68	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.100.1.1	286.333,00	0,00	0,00	0,00	286.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	286.333,00	0,00	0,00	0,00	286.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.100.1.1	260.333,00	0,00	0,00	0,00	260.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	260.333,00	0,00	0,00	0,00	260.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.100.1.1	278.335,00	0,00	0,00	0,00	278.335,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	278.335,00	0,00	0,00	0,00	278.335,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT Projeto/Atividade:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.100.1.1	278.333,00	0,00	0,00	0,00	278.333,00

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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	278.333,00	0,00	0,00	0,00	278.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:2455 - Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores Regional:9900 - ESTADO					
449000000.100.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	5.990.000,00	2.164.497,89	0,00	0,00	737.607,80
	7.416.890,09	0,00	0,00	0,00	455,00
	7.416.435,09	6.135.426,40	1.281.008,69	6.135.426,40	0,00
339000000.100.2.1	0,00	270.620,00	0,00	0,00	270.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.000.000,00	2.435.117,89	0,00	0,00	1.018.227,80
	7.416.890,09	0,00	0,00	0,00	455,00
	7.416.435,09	6.135.426,40	1.281.008,69	6.135.426,40	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:2466 - Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	7.100.001,96	1.750.031,31	0,00	0,00	1.257.872,63
	7.592.160,64	0,00	0,00	0,00	16.494,96
	7.575.665,68	5.518.796,63	2.056.869,05	5.380.866,46	137.930,17
339000000.361.6.1	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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	980.378,87 46.380,00 46.380,00	566.380,00 0,00 46.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.378,87 0,00 46.380,00
449000000.100.2.1	0,00 10.000,00 3.667,21	10.000,00 0,00 3.667,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.667,21	0,00 6.332,79 0,00
449000000.161.1.1	0,00 9.098,21 0,00	9.098,21 5.374,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.723,83 0,00
449000000.361.6.1	0,00 223.189,12 86.504,73	223.189,12 126.311,04 86.504,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86.504,73	0,00 10.373,35 0,00
Total Sub-Reg	8.080.380,83 7.905.827,97 7.712.217,62	2.583.698,64 156.685,42 5.655.348,57	0,00 0,00 2.056.869,05	0,00 0,00 5.471.038,40	2.758.251,50 36.924,93 184.310,17

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social

Projeto/Atividade:2484 - Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	1.000.000,00 160.229,14 156.312,80	36.946,87 0,00 105.806,60	0,00 0,00 50.506,20	0,00 0,00 105.186,50	876.717,73 3.916,34 620,10
449000000.100.1.1	0,00 3.865,00 3.865,00	3.865,00 0,00 3.865,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.865,00
449000000.161.1.1	0,00 1.603,34 0,00	1.603,34 1.603,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
449000000.361.6.1	0,00 16.000,00 0,00	16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	1.000.000,00 181.697,48 160.177,80	58.415,21 17.603,34 109.671,60	0,00 0,00 50.506,20	0,00 0,00 105.186,50	876.717,73 3.916,34 4.485,10

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social

Projeto/Atividade:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	106.707,57 0,00 0,00	522.263,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	628.970,57 0,00 0,00
339000000.100.5.1	19.954,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.954,45 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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
339000000.100.6.1	9.042,50	0,00	0,00	0,00	9.042,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	39.295,48	0,00	0,00	0,00	39.295,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.2.1	0,00	74.038,33	0,00	0,00	3.370,33
	70.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.668,00	19.596,00	51.072,00	0,00	19.596,00
449000000.361.6.1	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	125.000,00	59.073,11	0,00	0,00	0,00
	65.926,89	15.400,00	50.526,89	0,00	15.400,00
Total Sub-Reg					
	175.000,00	721.301,33	0,00	0,00	700.633,33
	195.668,00	59.073,11	0,00	0,00	0,00
	136.594,89	34.996,00	101.598,89	0,00	34.996,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.100.1.1	0,00	130.000,00	0,00	0,00	9.491,02
	120.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.508,98	120.508,98	0,00	120.508,98	0,00
449000000.361.6.1	0,00	995.323,29	0,00	0,00	0,00
	995.323,29	870.508,28	0,00	0,00	0,00
	124.815,01	124.815,01	0,00	124.815,01	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.125.323,29	0,00	0,00	9.491,02
	1.115.832,27	870.508,28	0,00	0,00	0,00
	245.323,99	245.323,99	0,00	245.323,99	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.100.2.1	0,00	236.329,17	0,00	0,00	0,00
	236.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	236.329,17	189.762,14	46.567,03	162.149,94	27.612,20
449000000.100.6.1	1.749.996,50	233.191,62	0,00	0,00	1.007.995,19
	975.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	975.192,93	974.466,20	726,73	974.466,20	0,00
449000000.161.1.1	785.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	785.740,76	785.740,76	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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
	2.535.737,26	469.520,79	0,00	0,00	1.007.995,19
	1.997.262,86	785.740,76	0,00	0,00	0,00
	1.211.522,10	1.164.228,34	47.293,76	1.136.616,14	27.612,20
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.100.6.1	1.749.996,50	0,00	0,00	0,00	1.532.238,64
	217.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	217.757,86	0,00	217.757,86	0,00	0,00
449000000.161.1.1	785.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	785.734,48	785.734,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	2.385.509,14	0,00	0,00	0,00
	2.385.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.385.509,14	0,00	2.385.509,14	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.535.730,98	2.385.509,14	0,00	0,00	1.532.238,64
	3.389.001,48	785.734,48	0,00	0,00	0,00
	2.603.267,00	0,00	2.603.267,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.100.2.1	0,00	728.329,16	0,00	0,00	0,00
	728.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	728.329,16	717.030,26	11.298,90	717.030,26	0,00
449000000.100.6.1	1.749.996,50	0,00	0,00	0,00	1.749.996,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	785.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	785.734,48	279.883,76	0,00	0,00	0,00
	505.850,72	505.850,72	0,00	505.850,72	0,00
449000000.161.6.1	0,00	22.886.549,94	0,00	0,00	0,00
	22.886.549,94	13.565.952,70	0,00	0,00	0,00
	9.320.597,24	2.186.545,50	7.134.051,74	2.186.545,50	0,00
449000000.361.6.1	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.535.730,98	23.884.879,10	0,00	0,00	1.749.996,50
	24.670.613,58	14.115.836,46	0,00	0,00	0,00
	10.554.777,12	3.409.426,48	7.145.350,64	3.409.426,48	0,00

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.100.6.1	1.749.996,50	0,00	0,00	0,00	1.749.996,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	785.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	785.734,48	785.734,48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	2.385.509,14	0,00	0,00	0,00
	2.385.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.385.509,14	0,00	2.385.509,14	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.535.730,98	2.385.509,14	0,00	0,00	1.749.996,50
	3.171.243,62	785.734,48	0,00	0,00	0,00
	2.385.509,14	0,00	2.385.509,14	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.100.1.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.100.1.1	0,00	784.460,67	0,00	0,00	784.460,67
	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	784.460,67	0,00	0,00	784.460,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.100.1.1	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.100.1.1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.100.1.1	332.893,00	0,00	0,00	0,00	332.893,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	7.500,25	0,00	0,00	0,00
	7.500,25	7.500,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	332.893,00	7.500,25	0,00	0,00	332.893,00
	7.500,25	7.500,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.100.1.1	16.904,75	0,00	0,00	0,00	16.904,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.247.1.1	45.595,23	0,00	0,00	0,00	45.595,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	62.499,98	0,00	0,00	0,00	62.499,98
	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.100.1.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.7.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.100.1.1	44.602,25	0,00	0,00	0,00	44.602,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	44.602,25	0,00	0,00	0,00	44.602,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					
Programa:410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					
Projeto/Atividade:4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	50.688.691,44	13.069.566,92	0,00	0,00	319.561,96
	63.438.696,40	0,00	0,00	0,00	18.635,61
	63.420.060,79	54.669.013,02	8.751.047,77	52.553.804,32	2.115.208,70
Total Sub-Reg	50.688.691,44	13.069.566,92	0,00	0,00	319.561,96
	63.438.696,40	0,00	0,00	0,00	18.635,61
	63.420.060,79	54.669.013,02	8.751.047,77	52.553.804,32	2.115.208,70
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2393 - Promoção da erradicação do trabalho escravo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.730,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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	74.007,23	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	68.007,23	68.007,23	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	20.000,00	74.000,00	0,00	0,00	94.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	104.007,23	74.000,00	0,00	0,00	109.730,00
	68.277,23	68.007,23	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:2441 - Gestão de políticas específicas de direitos humanos Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	135.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
449000000.100.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	150.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:2442 - Política para a promoção da igualdade racial Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
	12.370,00	12.370,00	0,00	12.370,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	26.604,50	0,00	0,00	0,00
	26.604,50	12.538,99	0,00	0,00	0,00
	14.065,51	0,00	14.065,51	0,00	0,00
449000000.361.6.1	0,00	249.297,21	0,00	0,00	0,00
	249.297,21	0,00	0,00	0,00	1.584,56
	247.712,65	0,00	247.712,65	0,00	0,00
Total Sub-Reg	40.000,00	275.901,71	0,00	0,00	26.000,00
	289.901,71	12.538,99	0,00	0,00	3.214,56
	274.148,16	12.370,00	261.778,16	12.370,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:2444 - Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas					

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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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					
339000000.100.1.1	30.001,00	437.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	465.001,00	0,00	0,00	0,00	1.689,28
	463.311,72	292.324,04	170.987,68	291.574,04	750,00
339000000.205.1.1	130,80	0,00	0,00	0,00	0,60
	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.1.1	0,00	11.015,23	0,00	0,00	0,00
	11.015,23	11.015,23	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.6.1	0,00	11.533,23	0,00	0,00	0,00
	11.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.533,23	0,00	11.533,23	0,00	0,00
Total Sub-Reg	35.130,80	459.548,46	0,00	0,00	6.999,60
	487.679,66	11.015,23	0,00	0,00	1.819,48
	474.844,95	292.324,04	182.520,91	291.574,04	750,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2445 - Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	449.000,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	26.760,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00
449000000.100.1.1	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	26.760,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2456 - Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	275.500,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	166.500,00	0,00	0,00	0,00	1.316,66
	165.183,34	133.141,20	32.042,14	72.813,47	60.327,73
449000000.100.1.1	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	500.000,00	0,00	0,00	0,00	471.500,00

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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
	166.500,00	0,00	0,00	0,00	1.316,66
	165.183,34	133.141,20	32.042,14	72.813,47	60.327,73
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2457 - Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
449000000.100.1.1	75.120,50	75.120,50	0,00	0,00	150.241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	95.120,50	75.120,50	0,00	0,00	168.611,00
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2458 - Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.1.1	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.100,00	0,00	0,00	85.435,73	0,00
	28.664,27	28.664,27	0,00	28.664,27	0,00
Total Sub-Reg	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.100,00	0,00	0,00	85.435,73	0,00
	28.664,27	28.664,27	0,00	28.664,27	0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
Projeto/Atividade:2458 - Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	302.900,00	85.000,00	0,00	0,00	75.729,38
	312.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.170,62	196.283,44	115.887,18	196.283,44	0,00
339000000.100.2.1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.361.6.1	0,00	310.533,28	0,00	0,00	0,00
	310.533,28	0,00	0,00	0,00	1.105,00
	309.428,28	0,00	309.428,28	0,00	0,00
449000000.100.1.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
449000000.100.2.1	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
449000000.161.1.1	0,00 10.951,51 7.114,67	10.951,51 0,00 0,00	0,00 0,00 7.114,67	0,00 0,00 0,00	0,00 3.836,84 0,00
449000000.361.6.1	0,00 200,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 0,00
Total Sub-Reg	335.900,00 633.855,41 628.713,57	406.684,79 0,00 196.283,44	0,00 0,00 432.430,13	0,00 0,00 196.283,44	108.729,38 5.141,84 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:4284 - Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	116.000,00 19.710,00 19.710,00	1.000,00 0,00 19.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.710,00	97.290,00 0,00 0,00
339000000.100.2.1	50.000,00 0,00 0,00	10.307,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.307,18 0,00 0,00
449000000.100.1.1	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
449000000.100.2.1	27.000,00 0,00 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 0,00
Total Sub-Reg	200.000,00 19.710,00 19.710,00	11.307,18 0,00 19.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.710,00	191.597,18 0,00 0,00
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS Programa:409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos Projeto/Atividade:4448 - Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	30.000,00 0,00 0,00	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
Total Sub-Reg	30.000,00 0,00 0,00	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
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					

**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

*Exercício igual a 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:996 - Operações Especiais: Outras					
Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.205.3.1	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
339000000.240.3.1	747,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.747,54	0,00	0,00	0,00	324,20
	6.423,34	2.358,51	4.064,83	2.358,51	0,00
339000000.247.3.1	460,55	3.939,00	0,00	0,00	0,00
	4.399,55	0,12	0,00	0,00	0,00
	4.399,43	4.308,86	90,57	4.308,86	0,00
339000000.248.3.1	0,00	402.066,69	0,00	0,00	0,00
	402.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.066,69	223.900,75	178.165,94	223.900,75	0,00
Total Sub-Reg	1.208,09	412.006,29	0,00	0,00	0,00
	413.214,38	0,12	0,00	0,00	324,20
	412.890,06	230.568,12	182.321,94	230.568,12	0,00
Total UO 18101	357.577.536,21	116.885.021,37	0,00	0,00	67.315.569,49
	407.146.988,09	17.720.958,40	0,00	97.179,73	608.212,83
	388.720.637,13	359.243.351,48	29.477.285,65	336.585.935,05	22.569.228,12
TOTAL GERAL	357.577.536,21	116.885.021,37	0,00	0,00	67.315.569,49
	407.146.988,09	17.720.958,40	0,00	97.179,73	608.212,83
	388.720.637,13	359.243.351,48	29.477.285,65	336.585.935,05	22.569.228,12
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	251.742.082,21	57.407.499,69	0,00	0,00	42.166.886,88
	266.982.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.982.695,02	266.765.048,28	217.646,74	247.321.442,54	19.355.417,43
Natureza da Despesa:334200000	0,00	427.121,91	0,00	0,00	0,00
	427.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.121,91	427.121,91	0,00	427.121,91	0,00
Natureza da Despesa:339000000	89.848.135,32	23.728.448,89	0,00	0,00	10.878.231,85
	102.698.352,36	105.546,34	0,00	97.179,73	172.659,73
	102.322.966,56	86.887.191,39	15.435.775,17	83.801.693,90	3.085.497,49
Natureza da Despesa:449000000	15.987.318,68	35.321.950,88	0,00	0,00	14.270.450,76
	37.038.818,80	17.615.412,06	0,00	0,00	435.553,10
	18.987.853,64	5.163.989,90	13.823.863,74	5.035.676,70	128.313,20
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	251.742.082,21	57.407.499,69	0,00	0,00	42.166.886,88
	266.982.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.982.695,02	266.765.048,28	217.646,74	247.321.442,54	19.355.417,43
Grupo de Despesa:3	89.848.135,32	24.155.570,80	0,00	0,00	10.878.231,85
	103.125.474,27	105.546,34	0,00	97.179,73	172.659,73

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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *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 de Despesa:4	102.750.088,47	87.314.313,30	15.435.775,17	84.228.815,81	3.085.497,49
	15.987.318,68	35.321.950,88	0,00	0,00	14.270.450,76
	37.038.818,80	17.615.412,06	0,00	0,00	435.553,10
	18.987.853,64	5.163.989,90	13.823.863,74	5.035.676,70	128.313,20
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	354.313.650,66	49.734.182,07	0,00	0,00	61.493.755,55
	342.554.077,18	0,00	0,00	97.179,73	176.733,12
	342.280.164,33	326.852.444,63	15.427.719,70	304.240.214,61	22.535.953,13
Fonte de Recurso:161	3.142.944,20	22.998.303,23	0,00	0,00	0,00
	26.141.247,43	16.286.058,62	0,00	0,00	7.560,67
	9.847.628,14	2.692.396,22	7.155.231,92	2.692.396,22	0,00
Fonte de Recurso:205	130,80	0,60	0,00	0,00	0,60
	130,80	0,00	0,00	0,00	130,20
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
Fonte de Recurso:240	74.754,77	238.372,00	0,00	0,00	6.000,00
	307.126,77	68.007,23	0,00	0,00	1.024,20
	238.095,34	197.909,34	40.186,00	180.061,84	17.847,50
Fonte de Recurso:247	46.055,78	3.939,00	0,00	0,00	45.595,23
	4.399,55	0,12	0,00	0,00	0,00
	4.399,43	4.308,86	90,57	4.308,86	0,00
Fonte de Recurso:248	0,00	35.232.772,65	0,00	0,00	5.770.218,11
	29.462.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.462.554,54	29.269.572,69	192.981,85	29.257.633,78	27,49
Fonte de Recurso:361	0,00	8.677.451,82	0,00	0,00	0,00
	8.677.451,82	1.366.892,43	0,00	0,00	422.764,64
	6.887.794,75	226.719,74	6.661.075,01	211.319,74	15.400,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	251.742.082,21	22.576.793,73	0,00	0,00	36.396.668,77
	237.922.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	237.922.207,17	237.719.376,34	202.830,83	218.287.709,51	19.355.389,94
Grupo :1 Fonte :248	0,00	34.830.705,96	0,00	0,00	5.770.218,11
	29.060.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.060.487,85	29.045.671,94	14.815,91	29.033.733,03	27,49
Grupo :3 Fonte :100	89.772.789,20	23.149.054,73	0,00	0,00	10.872.231,25
	102.049.612,68	0,00	0,00	97.179,73	170.400,33
	101.782.032,62	86.888.194,35	14.893.838,27	83.820.544,36	3.067.649,99
Grupo :3 Fonte :161	0,00	26.604,50	0,00	0,00	0,00
	26.604,50	12.538,99	0,00	0,00	0,00
	14.065,51	0,00	14.065,51	0,00	0,00
Grupo :3 Fonte :205	130,80	0,60	0,00	0,00	0,60
	130,80	0,00	0,00	0,00	130,20
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
Grupo :3 Fonte :240	74.754,77	238.372,00	0,00	0,00	6.000,00
	307.126,77	68.007,23	0,00	0,00	1.024,20
	238.095,34	197.909,34	40.186,00	180.061,84	17.847,50
Grupo :3 Fonte :247	460,55	3.939,00	0,00	0,00	0,00
	4.399,55	0,12	0,00	0,00	0,00
	4.399,43	4.308,86	90,57	4.308,86	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 2016
 Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Mês de Referência menor igual a Dezembro
 *Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
 *Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Grupo :3 Fonte :248	0,00	402.066,69	0,00	0,00	0,00
	402.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.066,69	223.900,75	178.165,94	223.900,75	0,00
Grupo :3 Fonte :361	0,00	335.533,28	0,00	0,00	0,00
	335.533,28	25.000,00	0,00	0,00	1.105,00
	309.428,28	0,00	309.428,28	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :100	12.798.779,25	4.008.333,61	0,00	0,00	14.224.855,53
	2.582.257,33	0,00	0,00	0,00	6.332,79
	2.575.924,54	2.244.873,94	331.050,60	2.131.960,74	112.913,20
Grupo :4 Fonte :161	3.142.944,20	22.971.698,73	0,00	0,00	0,00
	26.114.642,93	16.273.519,63	0,00	0,00	7.560,67
	9.833.562,63	2.692.396,22	7.141.166,41	2.692.396,22	0,00
Grupo :4 Fonte :247	45.595,23	0,00	0,00	0,00	45.595,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :361	0,00	8.341.918,54	0,00	0,00	0,00
	8.341.918,54	1.341.892,43	0,00	0,00	421.659,64
	6.578.366,47	226.719,74	6.351.646,73	211.319,74	15.400,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	354.313.650,66	49.734.182,07	0,00	0,00	61.493.755,55
	342.554.077,18	0,00	0,00	97.179,73	176.733,12
	342.280.164,33	326.852.444,63	15.427.719,70	304.240.214,61	22.535.953,13
Fonte :161 Elemento :00	3.142.944,20	22.998.303,23	0,00	0,00	0,00
	26.141.247,43	16.286.058,62	0,00	0,00	7.560,67
	9.847.628,14	2.692.396,22	7.155.231,92	2.692.396,22	0,00
Fonte :205 Elemento :00	130,80	0,60	0,00	0,00	0,60
	130,80	0,00	0,00	0,00	130,20
	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
Fonte :240 Elemento :00	74.754,77	238.372,00	0,00	0,00	6.000,00
	307.126,77	68.007,23	0,00	0,00	1.024,20
	238.095,34	197.909,34	40.186,00	180.061,84	17.847,50
Fonte :247 Elemento :00	46.055,78	3.939,00	0,00	0,00	45.595,23
	4.399,55	0,12	0,00	0,00	0,00
	4.399,43	4.308,86	90,57	4.308,86	0,00
Fonte :248 Elemento :00	0,00	35.232.772,65	0,00	0,00	5.770.218,11
	29.462.554,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.462.554,54	29.269.572,69	192.981,85	29.257.633,78	27,49
Fonte :361 Elemento :00	0,00	8.677.451,82	0,00	0,00	0,00
	8.677.451,82	1.366.892,43	0,00	0,00	422.764,64
	6.887.794,75	226.719,74	6.661.075,01	211.319,74	15.400,00
Total por Função					
Função :9	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :14	357.305.503,52	116.473.015,08	0,00	0,00	67.044.744,89
	406.733.773,71	17.720.958,28	0,00	97.179,73	607.888,63
	388.307.747,07	359.012.783,36	29.294.963,71	336.355.366,93	22.569.228,12
Função :28	1.208,09	412.006,29	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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
	413.214,38	0,12	0,00	0,00	324,20
	412.890,06	230.568,12	182.321,94	230.568,12	0,00
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :14 Subfunção :122	269.426.782,61	60.472.401,31	0,00	0,00	43.731.541,97
	286.167.641,95	0,00	0,00	11.744,00	122.132,48
	286.033.765,47	283.833.368,94	2.200.396,53	263.685.709,78	20.059.470,85
Função :14 Subfunção :126	4.244.964,68	0,00	0,00	0,00	2.668.249,92
	1.576.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.576.714,76	1.235.755,10	340.959,66	1.196.780,89	38.974,21
Função :14 Subfunção :131	660.000,00	0,00	0,00	0,00	651.603,61
	8.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.396,39	3.589,27	4.807,12	3.589,27	0,00
Função :14 Subfunção :243	4.422.000,00	4.687.248,76	0,00	0,00	5.454.616,16
	3.654.632,60	44.980,25	0,00	0,00	410.191,73
	3.199.460,62	1.781.882,70	1.417.577,92	1.738.789,54	43.093,16
Função :14 Subfunção :331	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :14 Subfunção :421	76.632.497,70	50.010.802,37	0,00	0,00	13.153.066,07
	113.490.234,00	17.584.416,58	0,00	0,00	59.931,88
	95.845.885,54	71.423.434,40	24.422.451,14	69.056.822,23	2.366.612,17
Função :14 Subfunção :422	1.904.258,53	1.302.562,64	0,00	0,00	1.370.667,16
	1.836.154,01	91.561,45	0,00	85.435,73	15.632,54
	1.643.524,29	734.752,95	908.771,34	673.675,22	61.077,73
Função :28 Subfunção :846	1.208,09	412.006,29	0,00	0,00	0,00
	413.214,38	0,12	0,00	0,00	324,20
	412.890,06	230.568,12	182.321,94	230.568,12	0,00
Total por Programa					
Programa :36	274.331.747,29	60.472.401,31	0,00	0,00	47.051.395,50
	287.752.753,10	0,00	0,00	11.744,00	122.132,48
	287.618.876,62	285.072.713,31	2.546.163,31	264.886.079,94	20.098.445,06
Programa :408	4.422.000,00	4.687.248,76	0,00	0,00	5.454.616,16
	3.654.632,60	44.980,25	0,00	0,00	410.191,73
	3.199.460,62	1.781.882,70	1.417.577,92	1.738.789,54	43.093,16
Programa :409	1.919.258,53	1.302.562,64	0,00	0,00	1.385.667,16
	1.836.154,01	91.561,45	0,00	85.435,73	15.632,54
	1.643.524,29	734.752,95	908.771,34	673.675,22	61.077,73
Programa :410	76.632.497,70	50.010.802,37	0,00	0,00	13.153.066,07
	113.490.234,00	17.584.416,58	0,00	0,00	59.931,88
	95.845.885,54	71.423.434,40	24.422.451,14	69.056.822,23	2.366.612,17
Programa :996	1.208,09	412.006,29	0,00	0,00	0,00
	413.214,38	0,12	0,00	0,00	324,20
	412.890,06	230.568,12	182.321,94	230.568,12	0,00
Programa :997	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60
	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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1125	6.000.000,00 7.416.890,09 7.416.435,09	2.435.117,89 0,00 6.135.426,40	0,00 0,00 1.281.008,69	0,00 0,00 6.135.426,40	1.018.227,80 455,00 0,00
PAOE :2005	1.690.000,00 985.102,36 945.015,88	0,00 0,00 863.663,08	0,00 0,00 81.352,80	0,00 0,00 804.730,58	704.897,64 40.086,48 58.932,50
PAOE :2006	6.600.000,00 6.187.059,11 6.175.315,11	0,00 0,00 4.784.020,68	0,00 0,00 1.391.294,43	0,00 11.744,00 4.253.820,15	412.940,89 0,00 530.200,53
PAOE :2007	9.665.525,00 11.637.151,45 11.585.010,70	2.662.238,68 0,00 11.074.908,14	0,00 0,00 510.102,56	0,00 0,00 10.974.859,14	690.612,23 52.140,75 100.049,00
PAOE :2008	251.471.257,61 267.358.329,03 267.328.423,78	57.810.162,63 0,00 267.110.777,04	0,00 0,00 217.646,74	0,00 0,00 247.652.299,91	41.923.091,21 29.905,25 19.370.288,82
PAOE :2009	4.244.964,68 1.576.714,76 1.576.714,76	0,00 0,00 1.235.755,10	0,00 0,00 340.959,66	0,00 0,00 1.196.780,89	2.668.249,92 0,00 38.974,21
PAOE :2014	660.000,00 8.396,39 8.396,39	0,00 0,00 3.589,27	0,00 0,00 4.807,12	0,00 0,00 3.589,27	651.603,61 0,00 0,00
PAOE :2393	104.007,23 68.277,23 270,00	74.000,00 68.007,23 270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,00	109.730,00 0,00 0,00
PAOE :2433	192.000,00 1.740,00 1.740,00	0,00 0,00 1.740,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.740,00	190.260,00 0,00 0,00
PAOE :2438	50.000,00 0,00 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 0,00
PAOE :2441	150.000,00 26.000,00 24.600,00	0,00 0,00 24.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.600,00	124.000,00 1.400,00 0,00
PAOE :2442	40.000,00 289.901,71 274.148,16	275.901,71 12.538,99 12.370,00	0,00 0,00 261.778,16	0,00 0,00 12.370,00	26.000,00 3.214,56 0,00
PAOE :2444	35.130,80 487.679,66 474.844,95	459.548,46 11.015,23 292.324,04	0,00 0,00 182.520,91	0,00 0,00 291.574,04	6.999,60 1.819,48 750,00
PAOE :2445	500.000,00 28.500,00 26.760,00	0,00 0,00 26.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.760,00	471.500,00 1.740,00 0,00
PAOE :2455	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
PAOE :2456	300.000,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00

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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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
	166.500,00	0,00	0,00	0,00	1.316,66
	165.183,34	133.141,20	32.042,14	72.813,47	60.327,73
PAOE :2457	95.120,50	75.120,50	0,00	0,00	168.611,00
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
PAOE :2458	450.000,00	406.684,79	0,00	0,00	108.729,38
	747.955,41	0,00	0,00	85.435,73	5.141,84
	657.377,84	224.947,71	432.430,13	224.947,71	0,00
PAOE :2466	8.080.380,83	2.583.698,64	0,00	0,00	2.758.251,50
	7.905.827,97	156.685,42	0,00	0,00	36.924,93
	7.712.217,62	5.655.348,57	2.056.869,05	5.471.038,40	184.310,17
PAOE :2484	1.000.000,00	58.415,21	0,00	0,00	876.717,73
	181.697,48	17.603,34	0,00	0,00	3.916,34
	160.177,80	109.671,60	50.506,20	105.186,50	4.485,10
PAOE :2490	175.000,00	721.301,33	0,00	0,00	700.633,33
	195.668,00	59.073,11	0,00	0,00	0,00
	136.594,89	34.996,00	101.598,89	0,00	34.996,00
PAOE :3322	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
PAOE :3323	10.142.930,20	30.250.741,46	0,00	0,00	6.049.717,85
	34.343.953,81	17.343.554,46	0,00	0,00	0,00
	17.000.399,35	4.818.978,81	12.181.420,54	4.791.366,61	27.612,20
PAOE :4261	1.730.000,00	2.211.121,91	0,00	0,00	2.097.825,66
	1.843.296,25	0,00	0,00	0,00	270,00
	1.843.026,25	1.696.304,01	146.722,24	1.653.210,85	43.093,16
PAOE :4284	200.000,00	11.307,18	0,00	0,00	191.597,18
	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.710,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00
PAOE :4316	545.495,23	891.960,92	0,00	0,00	1.429.955,90
	7.500,25	7.500,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4362	730.000,00	430.789,19	0,00	0,00	1.082.530,50
	78.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.258,69	78.258,69	0,00	78.258,69	0,00
PAOE :4448	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4490	50.688.691,44	13.069.566,92	0,00	0,00	319.561,96
	63.438.696,40	0,00	0,00	0,00	18.635,61
	63.420.060,79	54.669.013,02	8.751.047,77	52.553.804,32	2.115.208,70
PAOE :5167	1.670.000,00	2.025.337,66	0,00	0,00	1.970.000,00
	1.725.337,66	44.980,25	0,00	0,00	409.501,73
	1.270.855,68	0,00	1.270.855,68	0,00	0,00
PAOE :8002	1.208,09	412.006,29	0,00	0,00	0,00
	413.214,38	0,12	0,00	0,00	324,20
	412.890,06	230.568,12	182.321,94	230.568,12	0,00
PAOE :8040	270.824,60	0,00	0,00	0,00	270.824,60

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 2016
Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*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	0,00

MÁRCIA FERNANDES DE ALMEIDA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007351/O-0