



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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
UO: 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					
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					
339000000.100.1.1	1.388.000,00	328.900,00	0,00	0,00	769.037,06
	947.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	947.862,94	876.890,15	70.972,79	605.031,95	271.858,20
449000000.100.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.400.000,00	328.900,00	0,00	0,00	781.037,06
	947.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	947.862,94	876.890,15	70.972,79	605.031,95	271.858,20
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	0,00	8.453,52	0,00	0,00	8.453,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	6.580.000,00	3.391.342,08	0,00	0,00	2.049.176,14
	7.922.165,94	0,00	0,00	0,00	5.146,69
	7.917.019,25	6.460.200,88	1.456.818,37	4.542.234,48	1.917.966,40
449000000.647.1.1	0,00	2.325.800,00	0,00	0,00	0,00
	2.325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.325.800,00	1.684.200,00	641.600,00	1.283.200,00	401.000,00
Total Sub-Reg	6.580.000,00	5.725.595,60	0,00	0,00	2.057.629,66
	10.247.965,94	0,00	0,00	0,00	5.146,69
	10.242.819,25	8.144.400,88	2.098.418,37	5.825.434,48	2.318.966,40
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	8.001.230,92	5.110.620,00	0,00	0,00	819.454,35
	12.292.396,57	0,00	0,00	0,00	63.389,19
	12.229.007,38	11.377.609,59	851.397,79	10.388.916,94	988.692,65
449000000.100.1.1	36.000,00	50.761,80	0,00	0,00	86.761,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	8.037.230,92	5.161.381,80	0,00	0,00	906.216,15

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
	12.292.396,57	0,00	0,00	0,00	63.389,19
	12.229.007,38	11.377.609,59	851.397,79	10.388.916,94	988.692,65
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					
319000000.100.1.1	8.865.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.865.700,09	0,00	0,00	0,00	9.941,70
	8.855.758,39	8.855.758,39	0,00	8.855.476,44	0,00
319000000.100.3.1	246.986.925,00	60.880.016,00	0,00	0,00	607.481,05
	307.259.459,95	0,00	0,00	0,00	509.649,04
	306.749.810,91	306.640.178,98	109.631,93	281.569.856,59	24.977.163,25
339000000.100.3.1	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
	198.500,00	0,00	0,00	0,00	27.988,68
	170.511,32	170.511,32	0,00	168.511,32	2.000,00
Total Sub-Reg					
	255.852.625,09	61.078.516,00	0,00	0,00	607.481,05
	316.323.660,04	0,00	0,00	0,00	547.579,42
	315.776.080,62	315.666.448,69	109.631,93	290.593.844,35	24.979.163,25
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	110.000,00	74.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	2.840.000,00	703.072,32	0,00	0,00	1.179.702,78
	2.363.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.363.369,54	2.177.739,43	185.630,11	2.008.981,70	168.757,73
449000000.100.1.1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.500.000,00	777.072,32	0,00	0,00	1.839.702,78
	2.437.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.369,54	2.177.739,43	259.630,11	2.008.981,70	168.757,73
Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	1.446,00	1.554,00	1.400,78	45,22
339000000.100.4.1	576.400,00	0,00	0,00	0,00	568.700,00

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.700,00	700,00	7.000,00	0,00	700,00
Total Sub-Reg					
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700,00	2.146,00	8.554,00	1.400,78	745,22
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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	80.730,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
339000000.100.4.1	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	194.730,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	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:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.1.1	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
	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:2438 - Educação Socioeducativa Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.1.1	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
	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:2438 - Educação Socioeducativa					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	8.741,69	0,00	0,00	0,00	8.741,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	9.241,70	0,00	0,00	0,00	9.241,70
	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:2438 - Educação Socioeducativa					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.1.1	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
	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:2438 - Educação Socioeducativa					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.100.1.1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

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****Código da Unidade Orçamentária igual a 18101*****Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1*****Exercício igual a 2017*****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
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:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.1.1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	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:2438 - Educação Socioeducativa					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	2.060,00	5.000,00	0,00	0,00	6.790,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
449000000.100.1.1	1.418,30	0,00	0,00	0,00	1.418,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	3.478,30	5.000,00	0,00	0,00	8.208,30
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
449000000.100.1.1	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
Total Sub-Reg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	720,00	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.1.1	154.200,00	0,00	0,00	0,00	151.950,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Total Sub-Reg	154.200,00	0,00	0,00	0,00	151.950,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	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	175.941,58	0,00	0,00	0,00	168.381,58
	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
339000000.100.4.1	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
Total Sub-Reg	177.941,58	0,00	0,00	0,00	170.381,58
	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	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	392.412,77	0,00	0,00	0,00	309.195,24
	83.217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.217,53	74.677,42	8.540,11	73.316,48	1.360,94
339000000.100.4.1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	251.543,27	0,00	0,00	0,00	251.543,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	654.956,04	0,00	0,00	0,00	571.738,51
	83.217,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.217,53	74.677,42	8.540,11	73.316,48	1.360,94

Função:14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção:243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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****Código da Unidade Orçamentária igual a 18101*****Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1*****Exercício igual a 2017*****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:408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					
Projeto/Atividade:4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.1.1	154.200,00	0,00	0,00	0,00	145.045,80
	9.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.154,20	9.154,20	0,00	9.154,20	0,00
Total Sub-Reg	154.200,00	0,00	0,00	0,00	145.045,80
	9.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.154,20	9.154,20	0,00	9.154,20	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					
334000000.248.1.1	0,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334000000.248.2.1	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334100000.248.1.1	0,00	10.000,00	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
334100000.248.2.1	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
334200000.100.1.1	0,00	320.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.000,00	310.000,00	0,00	96.000,00	214.000,00
334200000.248.1.1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
339000000.100.1.1	39.502,38	0,00	0,00	0,00	82,38
	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.420,00	39.420,00	0,00	39.420,00	0,00
339000000.248.1.1	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.248.2.1	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	439.502,38	1.420.000,00	0,00	0,00	810.082,38
	1.049.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.049.420,00	1.049.420,00	0,00	835.420,00	214.000,00
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**

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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: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	149.200,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00
	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Total Sub-Reg	149.200,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00
	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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	1.148.146,94	0,00	0,00	330.180,00
	817.966,94	0,00	0,00	0,00	25.726,25
	792.240,69	695.672,26	96.568,43	665.609,28	30.062,98
Total Sub-Reg	0,00	1.148.146,94	0,00	0,00	330.180,00
	817.966,94	0,00	0,00	0,00	25.726,25
	792.240,69	695.672,26	96.568,43	665.609,28	30.062,98
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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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
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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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: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	330.000,00	171.875,55	0,00	0,00	80.000,00
	421.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	421.875,55	381.773,09	40.102,46	140.442,08	241.331,01
Total Sub-Reg	330.000,00	171.875,55	0,00	0,00	80.000,00
	421.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	421.875,55	381.773,09	40.102,46	140.442,08	241.331,01
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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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
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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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
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					
339000000.100.1.1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	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

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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	407.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	407.000,00 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:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.248.1.1	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
449000000.248.2.1	300.000,00 0,00 0,00	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
Total Sub-Reg	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	600.000,00 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:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
449000000.100.1.1	97.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	100.000,00 0,00 0,00	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
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					
339000000.100.1.1	5.000,00 0,00 0,00	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
449000000.100.1.1	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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
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					
339000000.100.1.1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	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	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
	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:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.100.1.1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.4.1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	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:5167 - Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.1.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
	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	150.000,00
	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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:1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
339000000.100.4.1	106.238,86	38.439,46	0,00	0,00	54.300,00
	90.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.378,32	54.127,99	36.250,33	28.960,91	25.167,08
Total Sub-Reg	106.238,86	38.439,46	0,00	0,00	54.300,00
	90.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.378,32	54.127,99	36.250,33	28.960,91	25.167,08
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:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.100.4.1	116.862,75	111.247,23	0,00	0,00	27.300,00
	200.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.809,98	106.987,39	93.822,59	53.743,73	53.243,66
Total Sub-Reg	116.862,75	111.247,23	0,00	0,00	27.300,00
	200.809,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.809,98	106.987,39	93.822,59	53.743,73	53.243,66
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:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.100.4.1	21.247,77	0,00	0,00	0,00	21.247,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	21.247,77	0,00	0,00	0,00	21.247,77
	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:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.4.1	299.593,58	157.068,77	0,00	0,00	123.100,00
	333.562,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	333.562,35	179.859,65	153.702,70	92.515,06	87.344,59
Total Sub-Reg	299.593,58	157.068,77	0,00	0,00	123.100,00
	333.562,35	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****Código da Unidade Orçamentária igual a 18101*****Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1*****Exercício igual a 2017*****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
	333.562,35	179.859,65	153.702,70	92.515,06	87.344,59
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:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.4.1	926.402,85	469.012,13	0,00	0,00	340.000,00
	1.055.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.055.414,98	601.739,40	453.675,58	320.289,08	281.450,32
Total Sub-Reg					
	926.402,85	469.012,13	0,00	0,00	340.000,00
	1.055.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.055.414,98	601.739,40	453.675,58	320.289,08	281.450,32
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:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	40.000,00	3.788.311,23	0,00	0,00	270.620,00
	3.557.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.557.691,23	1.299.894,49	2.257.796,74	1.479,73	1.298.414,76
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
339000000.100.4.1	3.399.643,50	475.134,62	0,00	0,00	401.690,37
	3.473.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.473.087,75	2.997.937,50	475.150,25	2.208.742,30	789.195,20
Total Sub-Reg					
	3.439.643,50	4.534.065,85	0,00	0,00	942.930,37
	7.030.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.030.778,98	4.297.831,99	2.732.946,99	2.210.222,03	2.087.609,96
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:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.4.1	233.725,49	55.545,10	0,00	0,00	168.000,00
	121.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.270,59	49.727,56	71.543,03	26.939,40	22.788,16
Total Sub-Reg					
	233.725,49	55.545,10	0,00	0,00	168.000,00
	121.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	121.270,59	49.727,56	71.543,03	26.939,40	22.788,16
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					

**FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária**

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.100.4.1	212.477,72	71.757,76	0,00	0,00	89.466,21
	194.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.769,27	115.032,03	79.737,24	62.532,87	52.499,16
Total Sub-Reg	212.477,72	71.757,76	0,00	0,00	89.466,21
	194.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.769,27	115.032,03	79.737,24	62.532,87	52.499,16
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:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.100.4.1	31.871,66	6.400,00	0,00	0,00	18.300,00
	19.971,66	0,00	0,00	0,00	847,56
	19.124,10	10.862,10	8.262,00	6.215,47	4.646,63
Total Sub-Reg	31.871,66	6.400,00	0,00	0,00	18.300,00
	19.971,66	0,00	0,00	0,00	847,56
	19.124,10	10.862,10	8.262,00	6.215,47	4.646,63
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:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
339000000.100.4.1	361.212,12	157.418,34	0,00	0,00	174.000,00
	344.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.630,46	193.661,99	150.968,47	102.903,04	90.758,95
Total Sub-Reg	361.212,12	157.418,34	0,00	0,00	174.000,00
	344.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.630,46	193.661,99	150.968,47	102.903,04	90.758,95
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:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
339000000.100.4.1	59.493,76	35.935,93	0,00	0,00	25.000,00
	70.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.429,69	39.238,20	31.191,49	19.342,43	19.895,77
Total Sub-Reg	59.493,76	35.935,93	0,00	0,00	25.000,00
	70.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.429,69	39.238,20	31.191,49	19.342,43	19.895,77
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					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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:1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.4.1	191.229,95 178.062,42 178.062,42	62.132,47 0,00 111.135,53	0,00 0,00 66.926,89	0,00 0,00 63.017,71	75.300,00 0,00 48.117,82
Total Sub-Reg	191.229,95 178.062,42 178.062,42	62.132,47 0,00 111.135,53	0,00 0,00 66.926,89	0,00 0,00 63.017,71	75.300,00 0,00 48.117,82
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	1.033.355,44 2.072.381,98 2.063.784,36	1.066.026,54 0,00 2.008.824,66	0,00 0,00 54.959,70	0,00 0,00 1.969.150,30	27.000,00 8.597,62 39.674,36
339000000.100.4.1	1.519.351,95 4.009.488,20 3.992.922,69	2.592.162,79 0,00 3.532.540,58	0,00 0,00 460.382,11	0,00 0,00 1.712.143,42	102.026,54 16.565,51 1.820.397,16
339000000.361.1.1	0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 0,00
339000000.647.1.1	0,00 4.000.000,00 3.381.661,60	4.000.000,00 0,00 1.661.986,00	0,00 0,00 1.719.675,60	0,00 0,00 1.189.576,00	0,00 618.338,40 472.410,00
449000000.100.4.1	990.876,00 64.083,20 64.083,20	0,00 0,00 64.083,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.386,20	926.792,80 0,00 62.697,00
449000000.161.1.1	0,00 530,00 530,00	921,21 0,00 530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 530,00	391,21 0,00 0,00
449000000.247.1.1	104.194,46 41.429,81 0,00	0,00 41.429,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.764,65 0,00 0,00
449000000.247.4.1	59.999,98 59.999,98 0,00	0,00 59.999,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
449000000.361.1.1	0,00 555.883,24 89.003,93	555.883,24 0,00 4.875,00	0,00 0,00 84.128,93	0,00 0,00 4.875,00	0,00 466.879,31 0,00
449000000.647.1.1	0,00 6.510.486,46 5.176.593,84	8.836.286,46 0,00 3.446.650,00	0,00 0,00 1.729.943,84	0,00 0,00 3.446.650,00	2.325.800,00 1.333.892,62 0,00
Total Sub-Reg	3.707.777,83 17.614.282,87	17.351.280,24 101.429,79	0,00 0,00	0,00 0,00	3.444.775,20 2.744.273,46

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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
	14.768.579,62	10.719.489,44	4.049.090,18	8.324.310,92	2.395.178,52
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	62.784,32	212.594,66	0,00	0,00	14.519,96
	260.859,02	0,00	0,00	0,00	450,00
	260.409,02	244.699,55	15.709,47	153.948,46	90.751,09
339000000.100.4.1	36.715,68	0,00	0,00	0,00	2.070,30
	34.645,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.645,38	27.457,59	7.187,79	27.288,87	168,72
449000000.100.1.1	500,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	212.594,66	0,00	0,00	17.090,26
	295.504,40	0,00	0,00	0,00	450,00
	295.054,40	272.157,14	22.897,26	181.237,33	90.919,81
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:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.100.1.1	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	18.898,78	0,00	0,00	0,00	18.898,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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	29.798,78	0,00	0,00	0,00	29.798,78
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
339000000.100.1.1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
339000000.100.1.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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
339000000.100.1.1	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
339000000.100.1.1	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 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:2490 - Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	15.120,00 320,00 320,00	12.000,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.800,00 0,00 320,00
449000000.100.1.1	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
449000000.100.2.1	0,00 38.500,00 25.562,78	38.500,00 0,00 23.682,80	0,00 0,00 1.879,98	0,00 0,00 8.800,00	0,00 12.937,22 14.882,80
449000000.161.1.1	0,00 0,00 0,00	30.357,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.357,66 0,00 0,00
449000000.361.1.1	0,00 2.186.342,75 703.757,32	2.186.342,75 0,00 262.929,40	0,00 0,00 440.827,92	0,00 0,00 184.615,40	0,00 1.482.585,43 78.314,00
Total Sub-Reg	21.120,00 2.225.162,75 729.640,10	2.267.200,41 0,00 286.932,20	0,00 0,00 442.707,90	0,00 0,00 193.415,40	63.157,66 1.495.522,65 93.516,80

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

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.100.1.1	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	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	213.901,51	0,00	0,00	0,01
	213.901,50	0,00	0,00	0,00	112.817,28
	101.084,22	101.084,22	0,00	101.084,22	0,00
449000000.361.1.1	0,00	1.533.281,50	0,00	0,00	0,00
	1.533.281,50	0,00	0,00	0,00	759.202,81
	774.078,69	774.078,69	0,00	774.078,69	0,00
Total Sub-Reg	2.160,00	1.747.183,01	0,00	0,00	2.160,01
	1.747.183,00	0,00	0,00	0,00	872.020,09
	875.162,91	875.162,91	0,00	875.162,91	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

449000000.100.1.1	8.640,00	1.487.310,42	0,00	0,00	0,00
	1.495.950,42	0,00	0,00	0,00	29.289,54
	1.466.660,88	1.356.760,88	109.900,00	1.356.760,88	0,00
449000000.161.4.1	1.068.229,89	0,00	0,00	0,00	300.000,01
	768.229,88	0,00	0,00	0,00	768.229,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.248.1.1	0,00	200.042,97	0,00	0,00	0,00
	200.042,97	0,00	0,00	0,00	65.487,34
	134.555,63	134.555,63	0,00	134.555,63	0,00
449000000.248.2.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	91.842,50
	208.157,50	208.157,50	0,00	166.622,06	41.535,44
449000000.647.1.1	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.376.869,89	10.287.353,39	0,00	0,00	300.000,01
	11.364.223,27	0,00	0,00	0,00	9.554.849,26
	1.809.374,01	1.699.474,01	109.900,00	1.657.938,57	41.535,44

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

449000000.100.1.1	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.161.4.1	459.355,68	0,00	0,00	0,00	0,01

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****Código da Unidade Orçamentária igual a 18101*****Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1*****Exercício igual a 2017*****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
	459.355,67	0,00	0,00	0,00	459.355,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.248.1.1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.248.2.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	620.155,68	150.000,00	0,00	0,00	310.800,01
	459.355,67	0,00	0,00	0,00	459.355,67
	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:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

449000000.100.1.1	10.000,00	3.461.538,22	0,00	0,00	127.482,36
	3.344.055,86	0,00	0,00	0,00	158,74
	3.343.897,12	3.313.973,71	29.923,41	2.572.323,25	741.650,46
449000000.100.2.1	0,00	1.353.607,24	0,00	0,00	75.516,20
	1.278.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.278.091,04	1.017.146,26	260.944,78	326.124,88	691.021,38
449000000.161.4.1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.697,37
	2.386.302,63	0,00	0,00	0,00	2.358.836,82
	27.465,81	27.465,81	0,00	27.465,81	0,00
449000000.248.2.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	957,19
	399.042,81	399.042,81	0,00	399.042,81	0,00
449000000.361.1.1	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	660.536,58
	8.339.463,42	0,00	0,00	0,00	1.980.626,59
	6.358.836,83	358.836,83	6.000.000,00	358.836,83	0,00
Total Sub-Reg	5.410.000,00	13.815.145,46	0,00	0,00	3.477.232,51
	15.747.912,95	0,00	0,00	0,00	4.340.579,34
	11.407.333,61	5.116.465,42	6.290.868,19	3.683.793,58	1.432.671,84

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:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

449000000.100.1.1	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.248.1.1	0,00	50.042,97	0,00	0,00	50.042,97
	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
449000000.248.2.1	50.042,97	0,00	0,00	0,00	50.042,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.361.1.1	0,00	751.298,22	0,00	0,00	0,00
	751.298,22	0,00	0,00	0,00	751.298,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	63.002,97	801.341,19	0,00	0,00	113.045,94
	751.298,22	0,00	0,00	0,00	751.298,22
	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:3323 - Construção de unidades do Sistema Penitenciário Regional:9900 - ESTADO					
449000000.100.1.1	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
	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:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.100.1.1	12.678,72	107.321,28	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	12.678,72	107.321,28	0,00	0,00	120.000,00
	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:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.100.1.1	11.598,72	28.401,28	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	11.598,72	28.401,28	0,00	0,00	40.000,00
	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					

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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: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					
444200000.100.1.1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
449000000.100.1.1	7.419,36	167.580,64	0,00	0,00	175.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	7.419,36	517.580,64	0,00	0,00	175.000,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	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	15.848,40	9.090,00	0,00	0,00	17.038,40
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.848,40	9.090,00	0,00	0,00	17.038,40
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.900,00	0,00	7.900,00	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	31.696,80	128.303,20	0,00	0,00	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	31.696,80	128.303,20	0,00	0,00	160.000,00
	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	51.983,64	0,00	0,00	0,00	51.983,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.647.1.1	0,00	6.980.000,00	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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
	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	51.983,64	6.980.000,00	0,00	0,00	51.983,64
	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00
	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	43.295,52	76.704,48	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.647.1.1	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	43.295,52	9.976.704,48	0,00	0,00	120.000,00
	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
	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:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.100.1.1	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72
	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:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.100.1.1	12.678,72	67.321,28	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	12.678,72	67.321,28	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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:4316 - Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.100.1.1	9.509,04	133.786,60	0,00	0,00	143.295,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	9.509,04	133.786,60	0,00	0,00	143.295,64
	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:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.100.1.1	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36
	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	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.647.1.1	0,00	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	6.460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	6.339,36	6.460.000,00	0,00	0,00	6.339,36
	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	6.460.000,00
	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	18.620,01	977.804,07	0,00	0,00	16.409,90
	980.014,18	0,00	0,00	0,00	496.357,74
	483.656,44	2.210,11	481.446,33	996,73	1.213,38
339000000.100.4.1	23.263.422,97	29.672.125,07	0,00	0,00	312.804,43
	52.622.743,61	0,00	0,00	0,00	59.142,12

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
	52.563.601,49	33.402.891,84	19.160.709,65	22.974.848,75	10.428.043,09
339000000.240.1.1	0,00	1.166.782,47	0,00	0,00	0,00
	1.166.782,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.166.782,47	553.994,44	612.788,03	0,00	553.994,44
339000000.248.4.1	27.406.266,97	499.839,00	0,00	0,00	40.000,00
	27.866.105,97	0,00	0,00	0,00	123.480,76
	27.742.625,21	24.646.000,19	3.096.625,02	24.426.425,39	219.574,80
Total Sub-Reg					
	50.688.309,95	32.316.550,61	0,00	0,00	369.214,33
	82.635.646,23	0,00	0,00	0,00	678.980,62
	81.956.665,61	58.605.096,58	23.351.569,03	47.402.270,87	11.202.825,71

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

339000000.240.1.1	47.560,09	2.000.000,00	0,00	0,00	2.024.927,98
	22.632,11	22.632,11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.240.4.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.240.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	162.560,09	2.000.000,00	0,00	0,00	2.024.927,98
	137.632,11	137.632,11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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:2441 - Gestão de políticas específicas de direitos humanos

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	45.828,00	25.486,04	0,00	0,00	12.570,00
	58.744,04	0,00	0,00	0,00	390,00
	58.354,04	58.354,04	0,00	58.354,04	0,00
339000000.100.4.1	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
339000000.361.1.1	0,00	284.887,47	0,00	0,00	0,00
	284.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	284.887,47	284.887,47	0,00	284.887,47	0,00
449000000.100.1.1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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
	51.828,00	310.373,51	0,00	0,00	18.570,00
	343.631,51	0,00	0,00	0,00	390,00
	343.241,51	343.241,51	0,00	343.241,51	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	25.915,50	3.200,00	0,00	0,00	19.305,50
	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.810,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00

339000000.100.4.1	12.905,50	0,00	0,00	0,00	12.905,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449000000.100.1.1	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

449000000.361.1.1	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg	48.821,00	7.000,00	0,00	0,00	42.211,00
	13.610,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	9.810,00	9.810,00	0,00	9.810,00	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

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	9.957,91	623.742,85	0,00	0,00	63.464,20
	570.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	570.236,56	523.690,42	46.546,14	246.737,56	276.952,86

339000000.100.4.1	500,00	0,00	0,00	0,00	137,32
	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	362,68	252,68	110,00	0,00	252,68

449000000.100.1.1	1.635,10	0,00	0,00	0,00	1.635,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg	12.093,01	623.742,85	0,00	0,00	65.236,62
	570.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	570.599,24	523.943,10	46.656,14	246.737,56	277.205,54

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

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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	85.773,06	26.836,94	0,00	0,00	97.190,00
	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
339000000.100.2.1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	33.486,94	0,00	0,00	0,00	33.486,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	132.760,00	26.836,94	0,00	0,00	142.676,94
	16.920,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00	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	125.460,00	108.033,55	0,00	0,00	174.521,32
	58.972,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.972,23	21.070,00	37.902,23	21.070,00	0,00
339000000.100.4.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.731,84
	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	268,16	268,16	0,00	124,00	144,16
449000000.100.1.1	15.196,00	0,00	0,00	0,00	15.196,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	143.656,00	108.033,55	0,00	0,00	192.449,16
	59.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.240,39	21.338,16	37.902,23	21.194,00	144,16

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	14.500,00	4.810,00	0,00	0,00	15.620,00
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
449000000.100.1.1	20.220,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	34.720,00	4.810,00	0,00	0,00	35.840,00

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	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:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.100.1.1	59.484,00	0,00	0,00	0,00	47.598,00
	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.886,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00
339000000.100.4.1	34.000,00	0,00	0,00	0,00	21.906,03
	12.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.093,97	12.093,97	0,00	12.093,97	0,00
449000000.100.1.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	99.484,00	0,00	0,00	0,00	75.504,03
	23.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.979,97	23.979,97	0,00	23.979,97	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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	14.450,00	0,00	0,00	682,05	0,00
	13.767,95	12.950,64	817,31	7.450,64	5.500,00
339000000.100.4.1	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.500,00	0,00	0,00	12.507,15	0,00
	7.992,85	0,00	7.992,85	0,00	0,00
Total Sub-Reg	44.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
	34.950,00	0,00	0,00	13.189,20	0,00
	21.760,80	12.950,64	8.810,16	7.450,64	5.500,00
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	9.000,00	304.391,45	0,00	0,00	40.000,00
	273.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	273.391,45	245.192,22	28.199,23	143.063,53	102.128,69
339000000.100.4.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	510,24
	2.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.489,76	2.017,22	472,54	1.280,00	737,22
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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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
	12.000,00	304.391,45	0,00	0,00	40.510,24
	275.881,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	275.881,21	247.209,44	28.671,77	144.343,53	102.865,91

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	30.752,01	2.260,00	0,00	0,00	10.962,01
	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00
339000000.100.4.1	8.352,01	0,00	0,00	0,00	8.352,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.161.1.1	0,00	13.222,11	0,00	0,00	552,84
	12.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.669,27	12.669,27	0,00	12.669,27	0,00
339000000.361.1.1	0,00	224.085,34	0,00	0,00	0,00
	224.085,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.085,34	224.085,34	0,00	224.085,34	0,00
449000000.100.4.1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	44.104,02	239.567,45	0,00	0,00	24.866,86
	258.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.804,61	258.804,61	0,00	258.804,61	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Exercício igual a 2017
 *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
339000000.205.3.1	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,78	2,39	125,39	2,39	0,00
339000000.240.3.1	1.642,02	24.357,98	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	19.799,25	6.200,75	19.799,25	0,00
339000000.247.3.1	1.658,53	62.764,65	0,00	0,00	0,00
	64.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.423,18	26.273,98	38.149,20	25.192,88	1.081,10
339000000.248.3.1	292.993,03	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	332.993,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	332.993,03	312.976,40	20.016,63	287.756,92	25.219,48
Total Sub-Reg	296.421,36	127.122,63	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	359.052,02	64.491,97	332.751,44	26.300,58
Total UO 18101	349.781.024,96	188.924.547,36	0,00	0,00	25.709.001,98
	512.996.570,34	239.061,90	0,00	13.189,20	44.885.708,42
	467.858.610,82	425.799.302,69	42.059.308,13	378.048.736,81	47.657.124,79
TOTAL GERAL	349.781.024,96	188.924.547,36	0,00	0,00	25.709.001,98
	512.996.570,34	239.061,90	0,00	13.189,20	44.885.708,42
	467.858.610,82	425.799.302,69	42.059.308,13	378.048.736,81	47.657.124,79
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	255.852.625,09	60.880.016,00	0,00	0,00	607.481,05
	316.125.160,04	0,00	0,00	0,00	519.590,74
	315.605.569,30	315.495.937,37	109.631,93	290.425.333,03	24.977.163,25
Natureza da Despesa:334000000	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	654.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334100000	10.000,00	10.000,00	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
Natureza da Despesa:334200000	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	796.000,00	214.000,00
Natureza da Despesa:339000000	81.327.274,92	60.977.470,88	0,00	0,00	12.434.939,60
	129.869.806,20	122.632,11	0,00	13.189,20	1.747.920,52
	127.986.064,37	95.558.539,49	32.427.524,88	75.365.010,04	20.193.529,45
Natureza da Despesa:444200000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	12.264.124,95	65.360.060,48	0,00	0,00	11.982.581,33
	65.641.604,10	116.429,79	0,00	0,00	42.618.197,16
	22.906.977,15	13.559.825,83	9.347.151,32	11.287.393,74	2.272.432,09
Total por Grupo de Despesa					

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
Grupo de Despesa:1	255.852.625,09 316.125.160,04 315.605.569,30	60.880.016,00 0,00 315.495.937,37	0,00 0,00 109.631,93	0,00 0,00 290.425.333,03	607.481,05 519.590,74 24.977.163,25
Grupo de Despesa:3	81.664.274,92 130.879.806,20 128.996.064,37	62.334.470,88 122.632,11 96.568.539,49	0,00 0,00 32.427.524,88	0,00 13.189,20 76.161.010,04	13.118.939,60 1.747.920,52 20.407.529,45
Grupo de Despesa:4	12.264.124,95 65.991.604,10 23.256.977,15	65.710.060,48 116.429,79 13.734.825,83	0,00 0,00 9.522.151,32	0,00 0,00 11.462.393,74	11.982.581,33 42.618.197,16 2.272.432,09
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	313.623.953,56 418.904.715,69 417.623.448,89	121.130.649,85 0,00 389.954.222,07	0,00 0,00 27.669.226,82	0,00 13.189,20 343.996.785,45	15.849.887,72 1.268.077,60 45.863.995,53
Fonte de Recurso:161	6.527.585,57 3.840.988,95 141.749,30	258.402,49 0,00 141.749,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 141.749,30	2.944.999,11 3.699.239,65 0,00
Fonte de Recurso:205	127,78 127,78 127,78	0,00 0,00 2,39	0,00 0,00 125,39	0,00 0,00 2,39	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recurso:240	164.202,11 1.330.414,58 1.192.782,47	3.191.140,45 137.632,11 573.793,69	0,00 0,00 618.988,78	0,00 0,00 19.799,25	2.024.927,98 0,00 553.994,44
Fonte de Recurso:247	165.852,97 165.852,97 64.423,18	62.764,65 101.429,79 26.273,98	0,00 0,00 38.149,20	0,00 0,00 25.192,88	62.764,65 0,00 1.081,10
Fonte de Recurso:248	29.299.302,97 29.799.141,97 29.517.374,18	2.339.924,94 0,00 26.400.732,53	0,00 0,00 3.116.641,65	0,00 0,00 26.114.402,81	1.840.085,94 281.767,79 286.329,72
Fonte de Recurso:361	0,00 14.179.041,94 8.434.649,58	14.839.578,52 0,00 1.909.692,73	0,00 0,00 6.524.956,85	0,00 0,00 1.831.378,73	660.536,58 5.744.392,36 78.314,00
Fonte de Recurso:647	0,00 44.776.286,46 10.884.055,44	47.102.086,46 0,00 6.792.836,00	0,00 0,00 4.091.219,44	0,00 0,00 5.919.426,00	2.325.800,00 33.892.231,02 873.410,00

Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos

Grupo :1 Fonte :100	255.852.625,09 316.125.160,04 315.605.569,30	60.880.016,00 0,00 315.495.937,37	0,00 0,00 109.631,93	0,00 0,00 290.425.333,03	607.481,05 519.590,74 24.977.163,25
Grupo :3 Fonte :100	53.414.026,50 95.779.099,58 95.059.809,02	52.618.531,86 0,00 68.125.864,76	0,00 0,00 26.933.944,26	0,00 13.189,20 48.990.615,13	10.253.458,78 706.101,36 19.135.249,63
Grupo :3 Fonte :161	0,00 12.669,27 12.669,27	13.222,11 0,00 12.669,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.669,27	552,84 0,00 0,00
Grupo :3 Fonte :205	127,78 127,78 127,78	0,00 0,00 2,39	0,00 0,00 125,39	0,00 0,00 2,39	0,00 0,00 0,00
Grupo :3 Fonte :240	149.202,11	3.191.140,45	0,00	0,00	2.024.927,98

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
 *Exercício igual a 2017
 *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
	1.315.414,58	122.632,11	0,00	0,00	0,00
	1.192.782,47	573.793,69	618.988,78	19.799,25	553.994,44
Grupo :3 Fonte :247	1.658,53	62.764,65	0,00	0,00	0,00
	64.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.423,18	26.273,98	38.149,20	25.192,88	1.081,10
Grupo :3 Fonte :248	28.099.260,00	1.639.839,00	0,00	0,00	840.000,00
	28.899.099,00	0,00	0,00	0,00	123.480,76
	28.775.618,24	25.658.976,59	3.116.641,65	25.414.182,31	244.794,28
Grupo :3 Fonte :361	0,00	808.972,81	0,00	0,00	0,00
	808.972,81	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	508.972,81	508.972,81	0,00	508.972,81	0,00
Grupo :3 Fonte :647	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	618.338,40
	3.381.661,60	1.661.986,00	1.719.675,60	1.189.576,00	472.410,00
Grupo :4 Fonte :100	4.357.301,97	7.632.101,99	0,00	0,00	4.988.947,89
	7.000.456,07	0,00	0,00	0,00	42.385,50
	6.958.070,57	6.332.419,94	625.650,63	4.580.837,29	1.751.582,65
Grupo :4 Fonte :161	6.527.585,57	245.180,38	0,00	0,00	2.944.446,27
	3.828.319,68	0,00	0,00	0,00	3.699.239,65
	129.080,03	129.080,03	0,00	129.080,03	0,00
Grupo :4 Fonte :240	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :247	164.194,44	0,00	0,00	0,00	62.764,65
	101.429,79	101.429,79	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo :4 Fonte :248	1.200.042,97	700.085,94	0,00	0,00	1.000.085,94
	900.042,97	0,00	0,00	0,00	158.287,03
	741.755,94	741.755,94	0,00	700.220,50	41.535,44
Grupo :4 Fonte :361	0,00	14.030.605,71	0,00	0,00	660.536,58
	13.370.069,13	0,00	0,00	0,00	5.444.392,36
	7.925.676,77	1.400.719,92	6.524.956,85	1.322.405,92	78.314,00
Grupo :4 Fonte :647	0,00	43.102.086,46	0,00	0,00	2.325.800,00
	40.776.286,46	0,00	0,00	0,00	33.273.892,62
	7.502.393,84	5.130.850,00	2.371.543,84	4.729.850,00	401.000,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	313.623.953,56	121.130.649,85	0,00	0,00	15.849.887,72
	418.904.715,69	0,00	0,00	13.189,20	1.268.077,60
	417.623.448,89	389.954.222,07	27.669.226,82	343.996.785,45	45.863.995,53
Fonte :161 Elemento :00	6.527.585,57	258.402,49	0,00	0,00	2.944.999,11
	3.840.988,95	0,00	0,00	0,00	3.699.239,65
	141.749,30	141.749,30	0,00	141.749,30	0,00
Fonte :205 Elemento :00	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	127,78	2,39	125,39	2,39	0,00
Fonte :240 Elemento :00	164.202,11	3.191.140,45	0,00	0,00	2.024.927,98
	1.330.414,58	137.632,11	0,00	0,00	0,00
	1.192.782,47	573.793,69	618.988,78	19.799,25	553.994,44

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
Fonte :247 Elemento :00	165.852,97	62.764,65	0,00	0,00	62.764,65
	165.852,97	101.429,79	0,00	0,00	0,00
	64.423,18	26.273,98	38.149,20	25.192,88	1.081,10
Fonte :248 Elemento :00	29.299.302,97	2.339.924,94	0,00	0,00	1.840.085,94
	29.799.141,97	0,00	0,00	0,00	281.767,79
	29.517.374,18	26.400.732,53	3.116.641,65	26.114.402,81	286.329,72
Fonte :361 Elemento :00	0,00	14.839.578,52	0,00	0,00	660.536,58
	14.179.041,94	0,00	0,00	0,00	5.744.392,36
	8.434.649,58	1.909.692,73	6.524.956,85	1.831.378,73	78.314,00
Fonte :647 Elemento :00	0,00	47.102.086,46	0,00	0,00	2.325.800,00
	44.776.286,46	0,00	0,00	0,00	33.892.231,02
	10.884.055,44	6.792.836,00	4.091.219,44	5.919.426,00	873.410,00
Total por Função					
Função :14	349.484.603,60	188.797.424,73	0,00	0,00	25.709.001,98
	512.573.026,35	239.061,90	0,00	13.189,20	44.885.708,42
	467.435.066,83	425.440.250,67	41.994.816,16	377.715.985,37	47.630.824,21
Função :28	296.421,36	127.122,63	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	359.052,02	64.491,97	332.751,44	26.300,58
Total por Função + Subfunção					
Função :14 Subfunção :122	271.869.856,01	72.294.393,40	0,00	0,00	4.352.363,92
	339.811.885,49	0,00	0,00	0,00	616.115,30
	339.195.770,19	336.065.349,31	3.130.420,88	307.413.227,72	28.558.680,50
Função :14 Subfunção :126	3.500.000,00	777.072,32	0,00	0,00	1.839.702,78
	2.437.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.369,54	2.177.739,43	259.630,11	2.008.981,70	168.757,73
Função :14 Subfunção :131	580.000,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700,00	2.146,00	8.554,00	1.400,78	745,22
Função :14 Subfunção :243	4.425.000,00	3.045.022,49	0,00	0,00	5.074.438,27
	2.395.584,22	0,00	0,00	0,00	25.726,25
	2.369.857,97	2.224.646,97	145.211,00	1.737.892,04	486.754,93
Função :14 Subfunção :421	68.313.481,47	109.056.180,77	0,00	0,00	11.191.114,18
	166.178.548,06	101.429,79	0,00	0,00	44.238.176,87
	121.838.941,40	83.509.981,53	38.328.959,87	65.479.811,31	18.030.170,22
Função :14 Subfunção :422	796.266,12	3.624.755,75	0,00	0,00	2.682.082,83
	1.738.939,04	137.632,11	0,00	13.189,20	5.690,00
	1.582.427,73	1.460.387,43	122.040,30	1.074.671,82	385.715,61
Função :28 Subfunção :846	296.421,36	127.122,63	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	359.052,02	64.491,97	332.751,44	26.300,58
Total por Programa					
Programa :36	275.949.856,01	73.071.465,72	0,00	0,00	6.761.366,70
	342.259.955,03	0,00	0,00	0,00	616.115,30
	341.643.839,73	338.245.234,74	3.398.604,99	309.423.610,20	28.728.183,45
Programa :408	4.425.000,00	3.045.022,49	0,00	0,00	5.074.438,27
	2.395.584,22	0,00	0,00	0,00	25.726,25
	2.369.857,97	2.224.646,97	145.211,00	1.737.892,04	486.754,93

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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1
*Exercício igual a 2017
*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
Programa :409	796.266,12	3.624.755,75	0,00	0,00	2.682.082,83
	1.738.939,04	137.632,11	0,00	13.189,20	5.690,00
	1.582.427,73	1.460.387,43	122.040,30	1.074.671,82	385.715,61
Programa :410	68.313.481,47	109.056.180,77	0,00	0,00	11.191.114,18
	166.178.548,06	101.429,79	0,00	0,00	44.238.176,87
	121.838.941,40	83.509.981,53	38.328.959,87	65.479.811,31	18.030.170,22
Programa :996	296.421,36	127.122,63	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	359.052,02	64.491,97	332.751,44	26.300,58
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1125	6.000.000,01	5.699.023,04	0,00	0,00	2.058.944,35
	9.640.078,70	0,00	0,00	0,00	847,56
	9.639.231,14	5.760.203,83	3.879.027,31	2.986.681,73	2.773.522,10
PAOE :2005	1.400.000,00	328.900,00	0,00	0,00	781.037,06
	947.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	947.862,94	876.890,15	70.972,79	605.031,95	271.858,20
PAOE :2006	6.580.000,00	5.725.595,60	0,00	0,00	2.057.629,66
	10.247.965,94	0,00	0,00	0,00	5.146,69
	10.242.819,25	8.144.400,88	2.098.418,37	5.825.434,48	2.318.966,40
PAOE :2007	8.037.230,92	5.161.381,80	0,00	0,00	906.216,15
	12.292.396,57	0,00	0,00	0,00	63.389,19
	12.229.007,38	11.377.609,59	851.397,79	10.388.916,94	988.692,65
PAOE :2008	255.852.625,09	61.078.516,00	0,00	0,00	607.481,05
	316.323.660,04	0,00	0,00	0,00	547.579,42
	315.776.080,62	315.666.448,69	109.631,93	290.593.844,35	24.979.163,25
PAOE :2009	3.500.000,00	777.072,32	0,00	0,00	1.839.702,78
	2.437.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.437.369,54	2.177.739,43	259.630,11	2.008.981,70	168.757,73
PAOE :2014	580.000,00	0,00	0,00	0,00	569.300,00
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700,00	2.146,00	8.554,00	1.400,78	745,22
PAOE :2393	162.560,09	2.000.000,00	0,00	0,00	2.024.927,98
	137.632,11	137.632,11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2433	195.000,00	0,00	0,00	0,00	194.730,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
PAOE :2438	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54.730,00
	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
PAOE :2441	51.828,00	310.373,51	0,00	0,00	18.570,00
	343.631,51	0,00	0,00	0,00	390,00
	343.241,51	343.241,51	0,00	343.241,51	0,00
PAOE :2442	48.821,00	7.000,00	0,00	0,00	42.211,00
	13.610,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	9.810,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00
PAOE :2444	12.093,01	623.742,85	0,00	0,00	65.236,62
	570.599,24	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**

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101
***Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1**
***Exercício igual a 2017**
***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
	570.599,24	523.943,10	46.656,14	246.737,56	277.205,54
PAOE :2445	132.760,00	26.836,94	0,00	0,00	142.676,94
	16.920,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
PAOE :2456	143.656,00	108.033,55	0,00	0,00	192.449,16
	59.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.240,39	21.338,16	37.902,23	21.194,00	144,16
PAOE :2457	34.720,00	4.810,00	0,00	0,00	35.840,00
	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
PAOE :2458	155.484,00	304.391,45	0,00	0,00	125.064,27
	334.811,18	0,00	0,00	13.189,20	0,00
	321.621,98	284.140,05	37.481,93	175.774,14	108.365,91
PAOE :2466	3.707.777,83	17.351.280,24	0,00	0,00	3.444.775,20
	17.614.282,87	101.429,79	0,00	0,00	2.744.273,46
	14.768.579,62	10.719.489,44	4.049.090,18	8.324.310,92	2.395.178,52
PAOE :2484	100.000,00	212.594,66	0,00	0,00	17.090,26
	295.504,40	0,00	0,00	0,00	450,00
	295.054,40	272.157,14	22.897,26	181.237,33	90.919,81
PAOE :2490	77.738,78	2.267.200,41	0,00	0,00	119.776,44
	2.225.162,75	0,00	0,00	0,00	1.495.522,65
	729.640,10	286.932,20	442.707,90	193.415,40	93.516,80
PAOE :3322	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
PAOE :3323	7.517.588,54	26.801.023,05	0,00	0,00	4.248.638,48
	30.069.973,11	0,00	0,00	0,00	15.978.102,58
	14.091.870,53	7.691.102,34	6.400.768,19	6.216.895,06	1.474.207,28
PAOE :4261	1.730.000,00	2.568.146,94	0,00	0,00	2.325.698,27
	1.972.448,67	0,00	0,00	0,00	25.726,25
	1.946.722,42	1.841.613,88	105.108,54	1.596.189,96	245.423,92
PAOE :4284	44.104,02	239.567,45	0,00	0,00	24.866,86
	258.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	258.804,61	258.804,61	0,00	258.804,61	0,00
PAOE :4316	222.066,36	24.408.508,76	0,00	0,00	932.675,12
	23.697.900,00	0,00	0,00	0,00	23.340.000,00
	357.900,00	175.000,00	182.900,00	175.000,00	0,00
PAOE :4362	730.000,00	171.875,55	0,00	0,00	480.000,00
	421.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	421.875,55	381.773,09	40.102,46	140.442,08	241.331,01
PAOE :4448	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4490	50.688.309,95	32.316.550,61	0,00	0,00	369.214,33
	82.635.646,23	0,00	0,00	0,00	678.980,62
	81.956.665,61	58.605.096,58	23.351.569,03	47.402.270,87	11.202.825,71
PAOE :5167	1.670.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
	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

Código da Unidade Orçamentária igual a 18101

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

*Exercício igual a 2017

*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
PAOE :8002	296.421,36	127.122,63	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	423.543,99	359.052,02	64.491,97	332.751,44	26.300,58

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