



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:1 - LEGISLATIVA Subfunção:31 - ACAA LEGISLATIVA Programa:372 - Gestão Legislativa Projeto/Atividade:3285 - Estruturação da memória do legislativo Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.4.1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:31 - ACAA LEGISLATIVA Programa:372 - Gestão Legislativa Projeto/Atividade:3285 - Estruturação da memória do legislativo Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.4.1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:31 - ACAA LEGISLATIVA Programa:373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT Projeto/Atividade:3291 - Ampliação do espaço físico Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	1.268.875,21	0,00	0,00	0,00	1.268.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.268.875,21	0,00	0,00	0,00	1.268.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA Subfunção:31 - ACAA LEGISLATIVA Programa:373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT Projeto/Atividade:3294 - Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:32 - CONTROLE EXTERNO					
Programa:146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos					
Projeto/Atividade:2002 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
Total Sub-Reg					
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.131.3.1	16.999.332,06	8.668.875,21	0,00	0,00	0,00
	25.668.207,27	0,00	0,00	0,00	1.180.065,52
	24.488.141,75	24.488.141,75	0,00	24.488.010,02	131,73
Total Sub-Reg					
	16.999.332,06	8.668.875,21	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017

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

Código da Fonte de Recursos igual a 131

*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
	25.668.207,27	0,00	0,00	0,00	1.180.065,52
	24.488.141,75	24.488.141,75	0,00	24.488.010,02	131,73
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:282 - Valorização do Colaborador ALMT					
Projeto/Atividade:2273 - Implantação de benefícios ao servidor					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:1 - LEGISLATIVA					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.131.3.1	29.577.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.577.101,31	0,00	0,00	0,00	4.297.482,28
	25.279.619,03	25.279.619,03	0,00	21.323.438,29	3.956.180,74
Total Sub-Reg					
	29.577.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.577.101,31	0,00	0,00	0,00	4.297.482,28
	25.279.619,03	25.279.619,03	0,00	21.323.438,29	3.956.180,74
Função:2 - JUDICIÁRIA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:4491 - Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.3.1	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,03
	13.603.516,68	13.603.516,68	0,00	13.603.516,68	0,00
Total Sub-Reg					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,03
	13.603.516,68	13.603.516,68	0,00	13.603.516,68	0,00
Função:3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.131.3.1	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	3.861.918,21
	13.578.565,17	13.578.565,17	0,00	13.578.565,17	0,00
Total Sub-Reg					
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	3.861.918,21
	13.578.565,17	13.578.565,17	0,00	13.578.565,17	0,00
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	9.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.382,18	0,00	0,00	0,00	9.382,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	9.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.382,18	0,00	0,00	0,00	9.382,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.131.3.1	847.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	847.647,32	0,00	0,00	0,00	141.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
Total Sub-Reg					
	847.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	847.647,32	0,00	0,00	0,00	141.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.131.3.1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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	8.000,00 8.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:368 - EDUCAÇÃO BASICA					
Programa:398 - Pró-escola - Educando para Transformar					
Projeto/Atividade:2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.131.1.1	0,00 18.525.721,30 18.525.710,33	18.525.721,30 0,00 18.525.710,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.408.964,19	0,00 10,97 13.116.746,14
Total Sub-Reg	0,00 18.525.721,30 18.525.710,33	18.525.721,30 0,00 18.525.710,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.408.964,19	0,00 10,97 13.116.746,14
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2058 - Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	50.000,00 2.250,00 2.250,00	137.740,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,00	185.490,00 0,00 0,00
Total Sub-Reg	50.000,00 2.250,00 2.250,00	137.740,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,00	185.490,00 0,00 0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2004 - Manutenção de gabinetes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	60.120,00 40.423,52 40.303,52	0,00 0,00 40.293,23	0,00 0,00 10,29	0,00 0,00 40.293,23	19.696,48 120,00 0,00
Total Sub-Reg	60.120,00 40.423,52 40.303,52	0,00 0,00 40.293,23	0,00 0,00 10,29	0,00 0,00 40.293,23	19.696,48 120,00 0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	37.760,74 1.050,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.210,74 365,00

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00
339000000.131.4.1	2.416.000,00	0,00	0,00	0,00	813.802,88
	1.602.197,12	0,00	0,00	0,00	2.529,43
	1.599.667,69	1.206.963,11	392.704,58	1.147.861,66	59.101,45
449000000.131.1.1	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

2.758.760,74	1.500,00	0,00	0,00	1.157.013,62
1.603.247,12	0,00	0,00	0,00	2.894,43
1.600.352,69	1.207.648,11	392.704,58	1.148.546,66	59.101,45

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.131.4.1	1.400.500,00	0,00	0,00	0,00	60.271,05
	1.340.228,95	0,00	0,00	0,00	59.905,15
	1.280.323,80	1.058.746,43	221.577,37	1.046.809,65	11.936,78

Total Sub-Reg

1.415.500,00	0,00	0,00	0,00	75.271,05
1.340.228,95	0,00	0,00	0,00	59.905,15
1.280.323,80	1.058.746,43	221.577,37	1.046.809,65	11.936,78

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	597.439,82	214.116,42	0,00	0,00	466.060,65
	345.495,59	0,00	0,00	0,00	84.801,16
	260.694,43	190.682,43	70.012,00	190.539,43	143,00
339000000.131.4.1	2.130.000,00	506.274,35	0,00	0,00	296.766,94
	2.339.507,41	0,00	0,00	0,00	172.188,06
	2.167.319,35	1.851.192,91	316.126,44	1.797.528,87	53.664,04
449000000.131.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.593,52
	84.406,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.406,48	17.985,53	66.420,95	17.985,53	0,00

Total Sub-Reg

2.827.439,82	720.390,77	0,00	0,00	778.421,11
2.769.409,48	0,00	0,00	0,00	256.989,22
2.512.420,26	2.059.860,87	452.559,39	2.006.053,83	53.807,04

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:36 - Apoio Administrativo

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Regional:9900 - ESTADO					
319000000.131.3.1	19.698.468,62	4.150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	23.548.468,62	0,00	0,00	0,00	78.384,20
	23.470.084,42	23.424.739,84	45.344,58	21.551.348,43	1.860.536,83
319100000.131.3.1	2.700.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	186.943,34
	4.663.056,66	4.308.256,66	354.800,00	4.213.234,87	95.021,79
Total Sub-Reg					
	22.398.468,62	6.450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	28.398.468,62	0,00	0,00	0,00	265.327,54
	28.133.141,08	27.732.996,50	400.144,58	25.764.583,30	1.955.558,62
Função:15 - URBANISMO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	44.300,01	0,00	0,00	0,00	26.870,01
	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.430,00	10.721,85	6.708,15	10.721,85	0,00
449000000.131.1.1	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					
	49.300,01	0,00	0,00	0,00	31.870,01
	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.430,00	10.721,85	6.708,15	10.721,85	0,00
Função:15 - URBANISMO Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:36 - Apoio Administrativo Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	50.000,00	8.719,68	0,00	0,00	14.019,68
	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
Total Sub-Reg					
	50.000,00	8.719,68	0,00	0,00	14.019,68
	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
Função:15 - URBANISMO Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Programa:391 - Cidades Sustentáveis Projeto/Atividade:3110 - Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID Regional:9900 - ESTADO					
449000000.131.1.1	326.303,01	82.963,66	0,00	0,00	98.466,67
	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.800,00	159.840,00	150.960,00	159.840,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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					
	326.303,01	82.963,66	0,00	0,00	98.466,67
	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.800,00	159.840,00	150.960,00	159.840,00	0,00

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:2055 - Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	573.260,00	0,00	0,00	0,00	523.390,00
	49.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.870,00	44.270,00	5.600,00	44.270,00	0,00
449000000.131.1.1	426.740,00	0,00	0,00	0,00	357.140,00
	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00

Total Sub-Reg

1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	880.530,00
119.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.470,00	113.870,00	5.600,00	113.870,00	0,00

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:2056 - Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios

Regional:9900 - ESTADO

334000000.131.1.1	0,00	220.308,78	0,00	0,00	0,00
	220.308,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.308,78	110.154,39	110.154,39	0,00	110.154,39
339000000.131.1.1	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.195.478,47
	4.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.521,53	4.521,53	0,00	4.521,53	0,00

Total Sub-Reg

4.200.000,00	220.308,78	0,00	0,00	4.195.478,47
224.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
224.830,31	114.675,92	110.154,39	4.521,53	110.154,39

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:4344 - Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:15 - URBANISMO

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.4.1	121.400,00	0,00	0,00	0,00	112.216,93
	9.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.183,07	2.750,24	6.432,83	2.745,27	4,97
339100000.131.4.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	136.996,83	43.003,17	51.136,29	85.860,54
Total Sub-Reg	321.400,00	0,00	0,00	0,00	132.216,93
	189.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.183,07	139.747,07	49.436,00	53.881,56	85.865,51
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5218 - Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	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:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1820 - Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.131.1.1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.224,04
	31.775,96	0,00	0,00	0,00	17.780,19
	13.995,77	13.995,77	0,00	13.995,77	0,00
449000000.131.1.1	858.160,00	0,00	0,00	0,00	858.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	978.160,00	0,00	0,00	0,00	946.384,04
	31.775,96	0,00	0,00	0,00	17.780,19
	13.995,77	13.995,77	0,00	13.995,77	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1820 - Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	12.840,00	0,00	0,00	0,00	159,66

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
	12.680,34	0,00	0,00	0,00	7.669,67
	5.010,67	5.010,67	0,00	5.010,67	0,00
449000000.131.1.1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	21.840,00	0,00	0,00	0,00	9.159,66
	12.680,34	0,00	0,00	0,00	7.669,67
	5.010,67	5.010,67	0,00	5.010,67	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1821 - Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.4.1	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1821 - Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	25.746,23	0,00	0,00	0,00	14.743,12
	11.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.003,11	11.003,11	0,00	10.921,58	81,53
339000000.131.4.1	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.131.1.1	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
449000000.131.1.1	0,00	112.149,60	0,00	0,00	3,00
	112.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.146,60	112.146,60	0,00	112.146,60	0,00
Total Sub-Reg	51.746,23	112.149,60	0,00	0,00	40.746,12
	123.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	123.149,71	123.149,71	0,00	123.068,18	81,53
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
339000000.131.1.1	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00
	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	60.146.681,60	6.658.580,77	0,00	0,00	53.686.408,88
	13.118.853,49	0,00	0,00	0,00	14.569,88
	13.104.283,61	3.951.315,03	9.152.968,58	3.059.233,25	892.081,78
Total Sub-Reg					
	60.146.681,60	6.929.580,77	0,00	0,00	53.686.408,88
	13.389.853,49	0,00	0,00	0,00	14.569,88
	13.375.283,61	3.951.315,03	9.423.968,58	3.059.233,25	892.081,78

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa:390 - Cidades Urbanizadas

Projeto/Atividade:3106 - Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.131.4.1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	300.000,00	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	0,00	0,00
449000000.131.4.1	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa:390 - Cidades Urbanizadas

Projeto/Atividade:3108 - Reestruturação instrumental da SAOP

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.131.1.1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	400.000,00	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

Função:15 - URBANISMO

Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa:390 - Cidades Urbanizadas

Projeto/Atividade:3109 - Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.131.1.1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	1.590.000,00	1.440.448,77	0,00	0,00	397.464,01
	2.632.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.632.984,76	1.023.432,43	1.609.552,33	1.023.432,43	0,00
Total Sub-Reg					
	1.700.000,00	1.440.448,77	0,00	0,00	507.464,01
	2.632.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.632.984,76	1.023.432,43	1.609.552,33	1.023.432,43	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.131.1.1	600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	976.621,18
	2.123.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.123.378,82	0,00	2.123.378,82	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	976.621,18
	2.123.378,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.123.378,82	0,00	2.123.378,82	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.131.1.1	1.159.649,48	0,00	0,00	0,00	579.824,74
	579.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	579.824,74	579.824,74	0,00	0,00	579.824,74
Total Sub-Reg					
	1.159.649,48	0,00	0,00	0,00	579.824,74
	579.824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	579.824,74	579.824,74	0,00	0,00	579.824,74
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.131.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Sub-Reg					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
444000000.131.1.1	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Sub-Reg	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.131.1.1	72.130.959,89	4.600.000,00	0,00	0,00	63.470.959,89
	13.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	12.260.000,00	1.000.000,00
444000000.131.8.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
449000000.131.1.1	300.000,00	5.237.656,45	0,00	0,00	588.257,83
	4.949.398,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.849.398,62	2.529.006,56	2.320.392,06	1.806.998,16	722.008,40
Total Sub-Reg	72.430.959,89	11.837.656,45	0,00	0,00	64.059.217,72
	20.209.398,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	20.109.398,62	17.789.006,56	2.320.392,06	14.066.998,16	3.722.008,40
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.131.1.1	183.307,64	0,00	0,00	0,00	1,68
	183.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.305,96	0,00	183.305,96	0,00	0,00
449000000.131.1.1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	3.183.307,64	0,00	0,00	0,00	3.000.001,68
	183.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.305,96	0,00	183.305,96	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
444000000.131.1.1	176.055,26	0,00	0,00	0,00	176.055,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	176.055,26	0,00	0,00	0,00	176.055,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
444000000.131.1.1	2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
444000000.131.1.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.470.000,00	470.000,00	1.000.000,00	0,00	470.000,00
Total Sub-Reg	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.470.000,00	470.000,00	1.000.000,00	0,00	470.000,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
444000000.131.1.1	1.399.682,10	500.000,00	0,00	0,00	849.682,10
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	400.000,00	650.000,00
Total Sub-Reg	1.399.682,10	500.000,00	0,00	0,00	849.682,10
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	400.000,00	650.000,00
Função:15 - URBANISMO					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	60.000,00	9.159,66	0,00	0,00	2.426,87
	66.732,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.732,79	66.732,79	0,00	66.732,79	0,00
449000000.131.1.1	590.000,00	50.000,00	0,00	0,00	594.130,00
	45.870,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	44.970,00	44.970,00	0,00	44.970,00	0,00
449000000.131.4.1	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	758.000,00	59.159,66	0,00	0,00	704.556,87
	112.602,79	0,00	0,00	0,00	900,00
	111.702,79	111.702,79	0,00	111.702,79	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5110 - Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	644.591,89
	955.408,11	0,00	0,00	0,00	44.779,41
	910.628,70	820.699,91	89.928,79	594.992,38	225.707,53
Total Sub-Reg	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	644.591,89
	955.408,11	0,00	0,00	0,00	44.779,41
	910.628,70	820.699,91	89.928,79	594.992,38	225.707,53
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
444000000.131.1.1	577.176,12	0,00	0,00	0,00	577.176,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	577.176,12	0,00	0,00	0,00	577.176,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.131.1.1	1.498.807,97	130.250,00	0,00	0,00	1.343.307,97

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	285.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.750,00	165.750,00	120.000,00	165.750,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.498.807,97	130.250,00	0,00	0,00	1.343.307,97
	285.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.750,00	165.750,00	120.000,00	165.750,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.131.1.1	1.455.720,36	0,00	0,00	0,00	1.366.078,49
	89.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.641,87	89.641,87	0,00	89.641,87	0,00
Total Sub-Reg					
	1.455.720,36	0,00	0,00	0,00	1.366.078,49
	89.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.641,87	89.641,87	0,00	89.641,87	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.131.1.1	1.645.807,94	0,00	0,00	0,00	1.245.807,94
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.645.807,94	0,00	0,00	0,00	1.245.807,94
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
444000000.131.1.1	833.874,05	0,00	0,00	0,00	344.236,87
	489.637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	489.637,18	489.637,18	0,00	489.637,18	0,00
449000000.131.1.1	179.605,26	165.662,82	0,00	0,00	179.605,26
	165.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.662,82	0,00	165.662,82	0,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	179.605,26	0,00	0,00	0,00
	179.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	179.605,26	179.605,26	0,00	179.605,26	0,00
Total Sub-Reg					
	1.013.479,31	345.268,08	0,00	0,00	523.842,13
	834.905,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
	834.905,26	669.242,44	165.662,82	669.242,44	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.131.1.1	565.078,60	0,00	0,00	0,00	565.078,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	842.169,09	0,00	0,00	300.010,40
	542.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	542.158,69	425.142,85	117.015,84	359.804,55	65.338,30
Total Sub-Reg					
	565.078,60	842.169,09	0,00	0,00	865.089,00
	542.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	542.158,69	425.142,85	117.015,84	359.804,55	65.338,30
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.131.1.1	2.084.503,30	0,00	0,00	0,00	1.015.620,97
	1.068.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.068.882,33	1.068.882,33	0,00	522.804,00	546.078,33
445000000.131.1.1	0,00	19.958,85	0,00	0,00	0,00
	19.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.958,85	19.958,85	0,00	19.958,85	0,00
449000000.131.1.1	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.084.503,30	507.458,85	0,00	0,00	1.503.120,97
	1.088.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.088.841,18	1.088.841,18	0,00	542.762,85	546.078,33
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
444000000.131.1.1	774.947,03	400.498,14	0,00	0,00	880.406,61
	295.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	295.038,56	241.906,55	53.132,01	123.417,34	118.489,21
Total Sub-Reg					
	774.947,03	400.498,14	0,00	0,00	880.406,61

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	295.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	295.038,56	241.906,55	53.132,01	123.417,34	118.489,21
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
444000000.131.1.1	2.471.901,33	0,00	0,00	0,00	1.030.860,83
	1.441.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.441.040,50	750.000,00	691.040,50	100.000,00	650.000,00
449000000.131.1.1	0,00	241.712,26	0,00	0,00	241.712,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.471.901,33	241.712,26	0,00	0,00	1.272.573,09
	1.441.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.441.040,50	750.000,00	691.040,50	100.000,00	650.000,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
444000000.131.1.1	4.669.422,24	0,00	0,00	0,00	4.669.422,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.669.422,24	0,00	0,00	0,00	4.669.422,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
444000000.131.1.1	602.021,24	0,00	0,00	0,00	207.421,24
	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394.600,00	130.000,00	264.600,00	130.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	602.021,24	0,00	0,00	0,00	207.421,24
	394.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	394.600,00	130.000,00	264.600,00	130.000,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
444000000.131.1.1	970.657,63	150.000,00	0,00	0,00	141.389,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
	979.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	979.268,63	979.268,63	0,00	979.268,63	0,00
Total Sub-Reg					
	970.657,63	150.000,00	0,00	0,00	141.389,00
	979.268,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	979.268,63	979.268,63	0,00	979.268,63	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	331.032,30	0,00	0,00	281.032,30
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
445000000.131.1.1	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.170.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
449000000.131.1.1	183.600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	177.600,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	175.760,00	175.760,00	0,00	175.760,00	0,00
Total Sub-Reg					
	183.600,00	2.501.032,30	0,00	0,00	287.032,30
	2.397.600,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	2.395.760,00	1.260.760,00	1.135.000,00	1.260.760,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.131.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:452 - SERVICOS URBANOS					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:2054 - Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	230.000,00	0,00	0,00	0,00	226.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00
Total Sub-Reg					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	226.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00
Função:15 - URBANISMO					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2138 - Manutenção de transporte aéreo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	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

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	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
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:481 - HABITACAO RURAL					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
444000000.131.1.1	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:481 - HABITACAO RURAL					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1827 - Execução de habitação rural e infraestrutura					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.131.1.1	1.525.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.525.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.131.1.1	0,00	3.658.641,35	0,00	0,00	355.038,05
	3.303.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.303.603,30	1.000.123,89	2.303.479,41	1.000.123,89	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	3.658.641,35	0,00	0,00	355.038,05
	3.303.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.303.603,30	1.000.123,89	2.303.479,41	1.000.123,89	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.131.1.1	0,00	24.037,76	0,00	0,00	7.516,96
	16.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.520,80	4.130,20	12.390,60	4.130,20	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
442000000.131.1.1	0,00	455.983,75	0,00	0,00	455.983,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.131.1.1	0,00	2.355.990,03	0,00	0,00	455.983,75
	1.900.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.900.006,28	1.900.006,28	0,00	455.983,75	1.444.022,53
444000000.131.4.1	0,00	1.900.006,28	0,00	0,00	1.900.006,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.4.1	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	1.988.300,69
	1.467.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.467.699,31	273.644,58	1.194.054,73	273.644,58	0,00
Total Sub-Reg					
	3.456.000,00	4.736.017,82	0,00	0,00	4.807.791,43
	3.384.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.384.226,39	2.177.781,06	1.206.445,33	733.758,53	1.444.022,53

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

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

Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

449000000.131.1.1	0,00	647.347,77	0,00	0,00	0,00
	647.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	647.347,77	630.182,21	17.165,56	630.182,21	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	647.347,77	0,00	0,00	0,00
	647.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	647.347,77	630.182,21	17.165,56	630.182,21	0,00

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

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

Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO

449000000.131.4.1	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00

Função:16 - HABITAÇÃO

Subfunção:482 - HABITACAO URBANA

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

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

Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE

449000000.131.4.1	1.864.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	2.304.000,00	1.986.624,00	317.376,00	1.986.624,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.864.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.304.000,00	1.986.624,00	317.376,00	1.986.624,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	10.093,92	0,00	0,00	0,00	9.631,36
	462,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	462,56	462,56	0,00	462,56	0,00
449000000.131.1.1	69.460,00	500.000,00	0,00	0,00	42.310,00
	527.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527.150,00	527.150,00	0,00	27.150,00	500.000,00
449000000.131.4.1	120.447,00	0,00	0,00	0,00	89.313,71
	31.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.133,29	31.133,29	0,00	31.133,29	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,92	500.000,00	0,00	0,00	141.255,07
	558.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	558.745,85	558.745,85	0,00	58.745,85	500.000,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.131.1.1	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1828 - Financiamento de bolsa material de construção					
Regional:9900 - ESTADO					
444000000.131.1.1	3.969.000,00	417.665,43	0,00	0,00	4.386.665,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	3.979.980,00	417.665,43	0,00	0,00	4.397.645,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3099 - Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:16 - HABITAÇÃO					
Subfunção:482 - HABITACAO URBANA					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3102 - Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	971,85	0,00	0,00	0,00	911,85
	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
449000000.131.1.1	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.2.1	1.040.825,00	0,00	0,00	0,00	158.534,09
	882.290,91	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.049.896,85	0,00	0,00	0,00	167.545,94
	882.350,91	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.131.1.1	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	0,00	61.847,27	0,00	0,00	521,27
	61.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.326,00	37.649,63	23.676,37	37.649,63	0,00
Total Sub-Reg	0,00	61.847,27	0,00	0,00	521,27
	61.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.326,00	37.649,63	23.676,37	37.649,63	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.131.1.1	0,00	36.138,73	0,00	0,00	36.138,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	36.138,73	0,00	0,00	36.138,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1167 - Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	68.087,27	0,00	0,00	0,00	67.247,27
	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	5.400,00	0,00	0,00	2.250,00
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Total Sub-Reg	68.087,27	5.400,00	0,00	0,00	69.497,27
	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
444000000.131.1.1	1.617.584,00	0,00	0,00	0,00	1.617.584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.617.584,00	0,00	0,00	0,00	1.617.584,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.131.1.1	138.460,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	138.460,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.131.1.1	35.924,00	0,00	0,00	0,00	35.924,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	35.924,00	0,00	0,00	0,00	35.924,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.131.1.1	308.480,00	0,00	0,00	0,00	172.895,00
	135.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.585,00	135.585,00	0,00	45.702,36	89.882,64
Total Sub-Reg					
	308.480,00	0,00	0,00	0,00	172.895,00
	135.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135.585,00	135.585,00	0,00	45.702,36	89.882,64
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
444000000.131.1.1	57.492,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Total Sub-Reg					
	57.492,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.107.492,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.131.1.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.888,19
	47.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.111,81	47.111,81	0,00	47.111,81	0,00
444000000.131.1.1	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
449000000.131.1.1	373.784,00	7.922.604,14	0,00	0,00	7.185.573,49
	1.110.814,65	0,00	0,00	0,00	2.776,14
	1.108.038,51	895.268,73	212.769,78	860.119,56	35.149,17
449000000.131.2.1	0,00	2.810.962,95	0,00	0,00	0,00
	2.810.962,95	0,00	0,00	0,00	0,25
	2.810.962,70	1.893.006,12	917.956,58	1.873.879,82	19.126,30
Total Sub-Reg					
	373.784,00	10.783.627,09	0,00	0,00	7.188.461,68
	3.968.949,41	0,00	0,00	0,00	2.776,39
	3.966.173,02	2.835.446,66	1.130.726,36	2.781.111,19	54.335,47

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água

Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE

444000000.131.1.1	564.480,00	0,00	0,00	0,00	275.401,57
	289.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	289.078,43	289.078,43	0,00	289.078,43	0,00
449000000.131.1.1	0,00	9.408.148,82	0,00	0,00	4.735.993,03
	4.672.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.672.155,79	682.795,12	3.989.360,67	682.795,12	0,00
Total Sub-Reg					
	564.480,00	9.408.148,82	0,00	0,00	5.011.394,60
	4.961.234,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.961.234,22	971.873,55	3.989.360,67	971.873,55	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água

Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
444000000.131.1.1	450.916,00	0,00	0,00	0,00	450.916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	450.916,00	0,00	0,00	0,00	450.916,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água

Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO

444000000.131.1.1	192.808,00	0,00	0,00	0,00	143.104,37
	49.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.703,63	0,00	49.703,63	0,00	0,00
Total Sub-Reg	192.808,00	0,00	0,00	0,00	143.104,37
	49.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.703,63	0,00	49.703,63	0,00	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	27.000,00	500.000,00	0,00	0,00	270.299,29
	256.700,71	0,00	0,00	0,00	242.723,06
	13.977,65	3.977,65	10.000,00	3.977,65	0,00
449000000.131.1.1	4.893,00	91.635,90	0,00	0,00	62.628,90
	33.900,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	33.810,00	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00
Total Sub-Reg	31.893,00	591.635,90	0,00	0,00	332.928,19
	290.600,71	0,00	0,00	0,00	242.813,06
	47.787,65	37.787,65	10.000,00	37.787,65	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa:391 - Cidades Sustentáveis

Projeto/Atividade:3098 - Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

339000000.131.1.1	179.987,00	0,00	0,00	0,00	179.987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	179.987,00	0,00	0,00	0,00	179.987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:17 - SANEAMENTO

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3101 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
444000000.131.1.1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:3101 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.131.1.1	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5146 - Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	50.040,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
	12.420,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
Total Sub-Reg	50.040,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
	12.420,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5147 - Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	23.040,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	77.040,00	23.040,00	0,00	0,00	100.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	100.080,00	23.040,00	0,00	0,00	123.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.131.1.1	1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.131.1.1	3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444000000.131.1.1	4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	3.657.768,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total Sub-Reg					
	4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	3.657.768,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Função:17 - SANEAMENTO					
Subfunção:512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:391 - Cidades Sustentáveis					
Projeto/Atividade:5158 - Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
444000000.131.1.1	239.856,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	239.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	239.858,83	0,00	239.858,83	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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					
	239.856,00	2,83	0,00	0,00	0,00
	239.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	239.858,83	0,00	239.858,83	0,00	0,00

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:605 - ABASTECIMENTO

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2188 - Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	0,00	146.340,00	0,00	0,00	140.220,00
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00

449000000.131.2.1	0,00	61.437,50	0,00	0,00	61.437,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg					
	0,00	207.777,50	0,00	0,00	201.657,50
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:605 - ABASTECIMENTO

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:3070 - Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso

Regional:9900 - ESTADO

449000000.131.2.1	0,00	186.960,00	0,00	0,00	186.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg					
	0,00	186.960,00	0,00	0,00	186.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2365 - Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	841.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548,20
	395.451,80	395.451,80	0,00	374.342,40	21.109,40

Total Sub-Reg					
	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	841.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548,20
	395.451,80	395.451,80	0,00	374.342,40	21.109,40

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.131.1.1	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	0,00	2.899.825,15	0,00	0,00	2.749.825,15
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	2.899.825,15	0,00	0,00	2.749.825,15
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.131.1.1	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	790.847,80
	404.152,20	0,00	0,00	0,00	368.252,20
	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	790.847,80
	404.152,20	0,00	0,00	0,00	368.252,20
	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3326 - Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.131.1.1	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.131.1.1	0,00	325.900,00	0,00	0,00	315.400,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	325.900,00	0,00	0,00	315.400,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.131.1.1	0,00	187.800,00	0,00	0,00	177.300,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	187.800,00	0,00	0,00	177.300,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.131.1.1	0,00	235.900,00	0,00	0,00	225.400,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	235.900,00	0,00	0,00	225.400,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.131.1.1	0,00	373.800,00	0,00	0,00	363.300,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	373.800,00	0,00	0,00	363.300,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.131.1.1	0,00	372.400,00	0,00	0,00	360.400,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	372.400,00	0,00	0,00	360.400,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.131.1.1	0,00	527.900,00	0,00	0,00	115.187,00
	412.713,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
	8.213,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	527.900,00	0,00	0,00	115.187,00
	412.713,00	0,00	0,00	0,00	404.500,00
	8.213,00	8.213,00	0,00	8.213,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.131.1.1	0,00	502.700,00	0,00	0,00	492.808,00
	9.892,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
Total Sub-Reg	0,00	502.700,00	0,00	0,00	492.808,00
	9.892,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.131.1.1	0,00	278.300,00	0,00	0,00	269.300,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	278.300,00	0,00	0,00	269.300,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.131.1.1	0,00	129.300,00	0,00	0,00	117.300,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	129.300,00	0,00	0,00	117.300,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.131.1.1	0,00	105.300,00	0,00	0,00	97.800,00
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	105.300,00	0,00	0,00	97.800,00
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.131.1.1	0,00	60.400,00	0,00	0,00	54.400,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	60.400,00	0,00	0,00	54.400,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:606 - EXTENSAO RURAL					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3327 - Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.131.1.1	0,00	279.300,00	0,00	0,00	273.300,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	279.300,00	0,00	0,00	273.300,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:2164 - Promoção da Agroecologia e da Produção Orgânica na agricultura familiar					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	101.740,75	0,00	0,00	75.814,75
	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.386,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	18.165,50	0,00	0,00	18.165,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	119.906,25	0,00	0,00	93.980,25
	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.386,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:2166 - Promoção da Cadeia Produtiva da Avicultura Tipo Caipira na agricultura familiar					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.131.1.1	0,00	244.575,00	0,00	0,00	244.575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	244.575,00	0,00	0,00	244.575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	490.770,00	0,00	0,00	490.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:2169 - Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.131.1.1	0,00	45.763,80	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	45.763,80	0,00	0,00
339000000.131.1.1	0,00	5.237.098,11	0,00	0,00	3.978.461,59
	1.258.636,52	0,00	0,00	0,00	1.091.384,04
	167.252,48	165.032,48	2.220,00	142.668,36	22.364,12
339000000.131.2.1	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
445000000.131.1.1	0,00 20.560,00 20.560,00	20.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
449000000.131.1.1	0,00 610.156,00 589.596,00	2.821.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 589.596,00	0,00 0,00 0,00	2.211.544,00 20.560,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 1.935.116,32 823.172,28	8.126.186,91 0,00 165.032,48	0,00 0,00 658.139,80	0,00 0,00 142.668,36	6.191.070,59 1.111.944,04 22.364,12

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2176 - Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar

Regional:9900 - ESTADO

334000000.131.1.1	0,00 89.000,00 89.000,00	223.846,00 0,00 89.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89.000,00	134.846,00 0,00 0,00
339000000.131.1.1	0,00 97.547,43 97.547,43	573.760,00 0,00 97.547,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95.004,69	476.212,57 0,00 2.542,74
339000000.131.2.1	0,00 0,00 0,00	8.132,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.132,45 0,00 0,00
444000000.131.1.1	0,00 262.266,00 262.266,00	262.266,00 0,00 262.266,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 262.266,00	0,00 0,00 0,00
449000000.131.1.1	0,00 46.169,53 0,00	793.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	747.390,47 46.169,53 0,00
Total Sub-Reg	0,00 494.982,96 448.813,43	1.861.564,45 0,00 448.813,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 446.270,69	1.366.581,49 46.169,53 2.542,74

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2184 - Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar

Regional:9900 - ESTADO

334000000.131.1.1	0,00 417.383,89 417.383,89	521.676,76 0,00 417.383,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 121.712,83	104.292,87 0,00 295.671,06
339000000.131.1.1	0,00 278.787,33 200.911,58	912.030,00 0,00 183.511,58	0,00 0,00 17.400,00	0,00 0,00 164.357,68	633.242,67 77.875,75 19.153,90
444000000.131.1.1	0,00 0,00	41.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.100,00 0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
449000000.131.1.1	0,00	3.961.241,00	0,00	0,00	1.358.661,00
	2.602.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.602.580,00	2.602.580,00	0,00	0,00	2.602.580,00

Total Sub-Reg

0,00	5.436.047,76	0,00	0,00	2.137.296,54
3.298.751,22	0,00	0,00	0,00	77.875,75
3.220.875,47	3.203.475,47	17.400,00	286.070,51	2.917.404,96

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2186 - Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar

Regional:9900 - ESTADO

334000000.131.1.1	0,00	513.500,00	0,00	0,00	298.000,00
	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215.500,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00
339000000.131.1.1	0,00	474.202,10	0,00	0,00	109.016,01
	365.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	365.186,09	365.186,09	0,00	350.737,34	14.448,75

339000000.131.2.1	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

444000000.131.1.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449000000.131.1.1	0,00	147.800,00	0,00	0,00	21.800,00
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00

Total Sub-Reg

0,00	1.385.932,10	0,00	0,00	679.246,01
706.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00
706.686,09	706.686,09	0,00	566.237,34	140.448,75

Função:20 - AGRICULTURA

Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar

Projeto/Atividade:2187 - Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da Sociobiodiversidade na agricultura familiar

Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.010,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00

444000000.131.1.1	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449000000.131.1.1	0,00	400.000,00	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

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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	469.000,00	0,00	0,00	468.010,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3176 - Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.2.1	0,00	13.336,22	0,00	0,00	13.336,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	13.336,22	0,00	0,00	13.336,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3177 - Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	247.840,00	0,00	0,00	69.990,50
	177.849,50	0,00	0,00	0,00	18,70
	177.830,80	175.430,80	2.400,00	164.091,60	11.339,20
339000000.131.2.1	0,00	27.470,00	0,00	0,00	27.470,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	685.100,00	0,00	0,00	653.674,51
	31.425,49	0,00	0,00	0,00	31.425,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	131.298,56	0,00	0,00	0,00
	131.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	131.298,56	131.298,56	0,00	0,00	131.298,56
Total Sub-Reg					
	0,00	1.091.708,56	0,00	0,00	751.135,01
	340.573,55	0,00	0,00	0,00	31.444,19
	309.129,36	306.729,36	2.400,00	164.091,60	142.637,76
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3178 - Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	202.860,00	0,00	0,00	152.911,98
	49.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.948,02	49.948,02	0,00	49.948,02	0,00
449000000.131.1.1	0,00	6.000,00	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

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
449000000.131.2.1	0,00	47.105,00	0,00	0,00	0,00
	47.105,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	47.104,50	47.104,50	0,00	8.459,87	38.644,63
Total Sub-Reg					
	0,00	255.965,00	0,00	0,00	158.911,98
	97.053,02	0,00	0,00	0,00	0,50
	97.052,52	97.052,52	0,00	58.407,89	38.644,63
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3179 - Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	1.045.490,00	0,00	0,00	1.045.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.131.2.1	0,00	349,98	0,00	0,00	349,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.045.839,98	0,00	0,00	1.045.839,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
Programa:382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:3826 - Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	465.261,00	0,00	0,00	0,00
	465.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465.261,00	140.410,00	324.851,00	140.410,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	606.649,29	0,00	0,00	127.003,44
	479.645,85	0,00	0,00	0,00	35.455,40
	444.190,45	389.270,79	54.919,66	389.270,79	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.146.910,29	0,00	0,00	202.003,44
	944.906,85	0,00	0,00	0,00	35.455,40
	909.451,45	529.680,79	379.770,66	529.680,79	0,00
Função:20 - AGRICULTURA					
Subfunção:661 - PROMOCÃO INDUSTRIAL					
Programa:383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar					
Projeto/Atividade:2158 - Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.131.1.1	0,00	89.736,00	0,00	0,00	89.736,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
444000000.131.1.1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	519.536,59	0,00	0,00	519.536,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	182.975,24	0,00	0,00	182.975,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.092.247,83	0,00	0,00	1.092.247,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:20 - AGRICULTURA
Subfunção:692 - COMERCIALIZACAO
Programa:383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Projeto/Atividade:2156 - Apoio à revitalização das feiras livres
Regional:9900 - ESTADO

334000000.131.1.1	0,00	2.766.000,00	0,00	0,00	2.686.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
339000000.131.1.1	0,00	352.850,00	0,00	0,00	96.832,69
	256.017,31	0,00	0,00	0,00	14.134,03
	241.883,28	241.883,28	0,00	184.284,80	57.598,48
444000000.131.1.1	0,00	1.809.973,97	0,00	0,00	1.659.973,97
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.131.2.1	0,00	66.000,00	0,00	0,00	26.943,77
	39.056,23	0,00	0,00	0,00	1.137,61
	37.918,62	0,00	37.918,62	0,00	0,00

Total Sub-Reg					
	0,00	6.044.823,97	0,00	0,00	5.519.750,43
	525.073,54	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	509.801,90	471.883,28	37.918,62	414.284,80	57.598,48

Função:20 - AGRICULTURA
Subfunção:692 - COMERCIALIZACAO
Programa:383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar
Projeto/Atividade:2159 - Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Regional:9900 - ESTADO

339000000.131.1.1	0,00	138.881,79	0,00	0,00	123.433,04
	15.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.448,75	1.000,00	14.448,75	1.000,00	0,00
449000000.131.1.1	0,00	1.920.879,00	0,00	0,00	1.914.581,35

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	6.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.297,65	0,00	6.297,65	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	2.059.760,79	0,00	0,00	2.038.014,39
	21.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.746,40	1.000,00	20.746,40	1.000,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.131.1.1	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total Sub-Reg					
	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total UO					
	328.116.618,19	377.846.455,80	0,00	0,00	244.183.723,19
	461.779.350,80	0,00	0,00	0,00	16.511.529,52
	445.267.821,28	411.736.821,18	33.531.000,10	357.216.495,74	54.507.470,86
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	84.563.032,69	12.818.875,21	0,00	0,00	300.000,00
	97.081.907,90	0,00	0,00	0,00	9.559.124,73
	87.522.783,17	87.477.438,59	45.344,58	81.647.734,71	5.816.849,30
Natureza da Despesa:319100000	2.708.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.858.000,00	0,00	0,00	0,00	194.943,34
	4.663.056,66	4.308.256,66	354.800,00	4.213.234,87	95.021,79
Natureza da Despesa:334000000	0,00	253.725.329,50	0,00	0,00	11.527.734,51
	242.197.594,99	0,00	0,00	0,00	350.010,97
	241.847.584,02	241.737.429,63	110.154,39	210.011.362,88	31.726.066,75
Natureza da Despesa:335000000	0,00	45.763,80	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	45.763,80	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	43.136.012,20	12.953.812,57	0,00	0,00	24.667.467,58
	31.422.357,19	0,00	0,00	0,00	3.452.203,16
	27.970.154,03	26.571.123,02	1.399.031,01	26.297.634,66	273.488,36
Natureza da Despesa:339100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	136.996,83	43.003,17	51.136,29	85.860,54
Natureza da Despesa:442000000	0,00	455.983,75	0,00	0,00	455.983,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:444000000	118.859.454,43	25.362.387,68	0,00	0,00	109.444.915,35
	34.776.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.776.926,76	28.011.907,01	6.765.019,75	16.863.549,56	11.148.357,45

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Natureza da Despesa:445000000	0,00	2.210.518,85	0,00	0,00	0,00
	2.210.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.210.518,85	1.104.958,85	1.105.560,00	1.104.958,85	0,00
Natureza da Despesa:449000000	78.650.118,87	67.973.784,44	0,00	0,00	97.617.622,00
	49.006.281,31	0,00	0,00	0,00	2.955.247,32
	46.051.033,99	22.388.710,59	23.662.323,40	17.026.883,92	5.361.826,67
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	87.271.032,69	15.118.875,21	0,00	0,00	450.000,00
	101.939.907,90	0,00	0,00	0,00	9.754.068,07
	92.185.839,83	91.785.695,25	400.144,58	85.860.969,58	5.911.871,09
Grupo de Despesa:3	43.336.012,20	266.724.905,87	0,00	0,00	36.215.202,09
	273.845.715,98	0,00	0,00	0,00	3.802.214,13
	270.043.501,85	268.445.549,48	1.597.952,37	236.360.133,83	32.085.415,65
Grupo de Despesa:4	197.509.573,30	96.002.674,72	0,00	0,00	207.518.521,10
	85.993.726,92	0,00	0,00	0,00	2.955.247,32
	83.038.479,60	51.505.576,45	31.532.903,15	34.995.392,33	16.510.184,12
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:131	328.116.618,19	377.846.455,80	0,00	0,00	244.183.723,19
	461.779.350,80	0,00	0,00	0,00	16.511.529,52
	445.267.821,28	411.736.821,18	33.531.000,10	357.216.495,74	54.507.470,86
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :131	87.271.032,69	15.118.875,21	0,00	0,00	450.000,00
	101.939.907,90	0,00	0,00	0,00	9.754.068,07
	92.185.839,83	91.785.695,25	400.144,58	85.860.969,58	5.911.871,09
Grupo :3 Fonte :131	43.336.012,20	266.724.905,87	0,00	0,00	36.215.202,09
	273.845.715,98	0,00	0,00	0,00	3.802.214,13
	270.043.501,85	268.445.549,48	1.597.952,37	236.360.133,83	32.085.415,65
Grupo :4 Fonte :131	197.509.573,30	96.002.674,72	0,00	0,00	207.518.521,10
	85.993.726,92	0,00	0,00	0,00	2.955.247,32
	83.038.479,60	51.505.576,45	31.532.903,15	34.995.392,33	16.510.184,12
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :131 Elemento :00	328.116.618,19	377.846.455,80	0,00	0,00	244.183.723,19
	461.779.350,80	0,00	0,00	0,00	16.511.529,52
	445.267.821,28	411.736.821,18	33.531.000,10	357.216.495,74	54.507.470,86
Total por Função					
Função :1	33.967.858,53	8.668.875,21	0,00	0,00	8.668.875,21
	33.967.858,53	0,00	0,00	0,00	2.821.158,03
	31.146.700,50	31.146.700,50	0,00	31.146.568,77	131,73
Função :2	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	4.297.482,31
	38.883.135,71	38.883.135,71	0,00	34.926.954,97	3.956.180,74
Função :3	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	3.861.918,21
	13.578.565,17	13.578.565,17	0,00	13.578.565,17	0,00
Função :9	865.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	865.029,50	0,00	0,00	0,00	158.656,70
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
Função :12	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
Função :15	201.912.711,72	43.619.006,86	0,00	0,00	154.244.884,70
	91.286.833,88	0,00	0,00	0,00	772.775,49
	90.514.058,39	67.427.225,93	23.086.832,46	54.618.337,74	12.796.033,61
Função :16	14.499.877,77	11.839.672,37	0,00	0,00	13.819.275,92
	12.520.274,22	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	11.637.983,31	7.753.517,01	3.884.466,30	5.809.494,48	1.944.022,53
Função :17	16.250.039,27	23.497.340,64	0,00	0,00	29.023.712,11
	10.723.667,80	0,00	0,00	0,00	245.889,45
	10.477.778,35	5.034.452,49	5.443.325,86	3.890.234,38	1.144.218,11
Função :20	0,00	40.741.562,76	0,00	0,00	30.122.379,61
	10.619.183,15	0,00	0,00	0,00	3.121.347,45
	7.497.835,70	6.381.460,22	1.116.375,48	3.034.817,38	3.346.642,84
Função :26	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :031	3.168.875,21	0,00	0,00	0,00	3.168.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :01 Subfunção :032	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
Função :01 Subfunção :122	20.499.332,06	8.668.875,21	0,00	0,00	3.500.000,00
	25.668.207,27	0,00	0,00	0,00	1.180.065,52
	24.488.141,75	24.488.141,75	0,00	24.488.010,02	131,73
Função :01 Subfunção :126	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :02 Subfunção :122	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	4.297.482,31
	38.883.135,71	38.883.135,71	0,00	34.926.954,97	3.956.180,74
Função :03 Subfunção :122	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	3.861.918,21
	13.578.565,17	13.578.565,17	0,00	13.578.565,17	0,00
Função :09 Subfunção :122	9.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.382,18	0,00	0,00	0,00	9.382,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :09 Subfunção :272	855.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	855.647,32	0,00	0,00	0,00	149.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
Função :12 Subfunção :368	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
Função :15 Subfunção :121	50.000,00	137.740,00	0,00	0,00	185.490,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Função :15 Subfunção :122	29.509.589,19	7.171.890,77	0,00	0,00	2.512.272,27
	34.169.207,69	0,00	0,00	0,00	585.236,34
	33.583.971,35	32.110.266,99	1.473.704,36	30.017.008,52	2.080.403,89
Função :15 Subfunção :126	376.303,01	91.683,34	0,00	0,00	112.486,35
	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355.500,00	204.540,00	150.960,00	204.540,00	0,00
Função :15 Subfunção :127	5.200.000,00	220.308,78	0,00	0,00	5.076.008,47
	344.300,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.300,31	228.545,92	115.754,39	118.391,53	110.154,39
Função :15 Subfunção :128	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :15 Subfunção :131	321.400,00	0,00	0,00	0,00	132.216,93
	189.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.183,07	139.747,07	49.436,00	53.881,56	85.865,51
Função :15 Subfunção :302	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 :15 Subfunção :451	165.965.419,52	35.997.383,97	0,00	0,00	145.739.595,50
	56.223.207,99	0,00	0,00	0,00	187.539,15
	56.035.668,84	34.738.691,13	21.296.977,71	24.219.081,31	10.519.609,82
Função :15 Subfunção :452	350.000,00	0,00	0,00	0,00	346.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00
Função :15 Subfunção :781	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
Função :16 Subfunção :481	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :16 Subfunção :482	11.999.877,77	10.439.672,37	0,00	0,00	9.919.275,92
	12.520.274,22	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	11.637.983,31	7.753.517,01	3.884.466,30	5.809.494,48	1.944.022,53
Função :17 Subfunção :512	16.250.039,27	23.497.340,64	0,00	0,00	29.023.712,11
	10.723.667,80	0,00	0,00	0,00	245.889,45
	10.477.778,35	5.034.452,49	5.443.325,86	3.890.234,38	1.144.218,11
Função :20 Subfunção :605	0,00	394.737,50	0,00	0,00	388.617,50
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
Função :20 Subfunção :606	0,00	9.706.825,15	0,00	0,00	7.485.567,95
	2.221.257,20	0,00	0,00	0,00	1.777.800,40
	443.456,80	443.456,80	0,00	418.455,40	25.001,40
Função :20 Subfunção :608	0,00	21.443.167,52	0,00	0,00	13.598.181,51
	7.844.986,01	0,00	0,00	0,00	1.328.275,41
	6.516.710,60	5.459.000,14	1.057.710,46	2.194.957,18	3.264.042,96
Função :20 Subfunção :661	0,00	1.092.247,83	0,00	0,00	1.092.247,83
	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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 131
 *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
Função :20 Subfunção :692	0,00	8.104.584,76	0,00	0,00	7.557.764,82
	546.819,94	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	531.548,30	472.883,28	58.665,02	415.284,80	57.598,48
Função :26 Subfunção :782	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total por Programa					
Programa :36	112.015.804,83	15.849.485,66	0,00	0,00	7.163.508,88
	120.701.781,61	0,00	0,00	0,00	9.934.084,56
	110.767.697,05	109.244.556,69	1.523.140,36	103.109.120,24	6.122.581,87
Programa :146	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
Programa :282	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa :338	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Programa :372	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa :373	2.468.875,21	0,00	0,00	0,00	2.468.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa :382	0,00	31.544.730,17	0,00	0,00	21.472.366,96
	10.072.363,21	0,00	0,00	0,00	3.106.075,81
	6.966.287,40	5.908.576,94	1.057.710,46	2.619.532,58	3.289.044,36
Programa :383	0,00	9.196.832,59	0,00	0,00	8.650.012,65
	546.819,94	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	531.548,30	472.883,28	58.665,02	415.284,80	57.598,48
Programa :390	166.065.419,52	35.997.383,97	0,00	0,00	145.839.595,50
	56.223.207,99	0,00	0,00	0,00	187.539,15
	56.035.668,84	34.738.691,13	21.296.977,71	24.219.081,31	10.519.609,82
Programa :391	36.711.220,05	35.778.025,45	0,00	0,00	48.584.768,35
	23.904.477,15	0,00	0,00	0,00	1.128.180,36
	22.776.296,79	13.181.790,24	9.594.506,55	9.983.395,21	3.198.395,03
Programa :398	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
Programa :997	855.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	855.647,32	0,00	0,00	0,00	149.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1167	68.087,27	140.886,00	0,00	0,00	143.657,27
	65.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.316,00	41.639,63	23.676,37	41.639,63	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
PAOE :1317	3.771.821,00	21.833.411,81	0,00	0,00	16.199.159,84
	9.406.072,97	0,00	0,00	0,00	245.589,45
	9.160.483,52	3.980.692,86	5.179.790,66	3.836.474,75	144.218,11
PAOE :1763	6.920.000,92	9.982.006,94	0,00	0,00	5.304.084,55
	11.597.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.597.923,31	7.753.457,01	3.844.466,30	5.809.434,48	1.944.022,53
PAOE :1820	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	955.543,70
	44.456,30	0,00	0,00	0,00	25.449,86
	19.006,44	19.006,44	0,00	19.006,44	0,00
PAOE :1821	68.246,23	112.149,60	0,00	0,00	57.246,12
	123.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	123.149,71	123.149,71	0,00	123.068,18	81,53
PAOE :1827	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :1828	3.979.980,00	457.665,43	0,00	0,00	4.397.645,43
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PAOE :2002	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
PAOE :2004	60.120,00	0,00	0,00	0,00	19.696,48
	40.423,52	0,00	0,00	0,00	120,00
	40.303,52	40.293,23	10,29	40.293,23	0,00
PAOE :2005	4.758.760,74	1.500,00	0,00	0,00	3.157.013,62
	1.603.247,12	0,00	0,00	0,00	2.894,43
	1.600.352,69	1.207.648,11	392.704,58	1.148.546,66	59.101,45
PAOE :2006	1.915.500,00	0,00	0,00	0,00	575.271,05
	1.340.228,95	0,00	0,00	0,00	59.905,15
	1.280.323,80	1.058.746,43	221.577,37	1.046.809,65	11.936,78
PAOE :2007	2.836.822,00	720.390,77	0,00	0,00	778.421,11
	2.778.791,66	0,00	0,00	0,00	266.371,40
	2.512.420,26	2.059.860,87	452.559,39	2.006.053,83	53.807,04
PAOE :2008	86.415.385,37	15.118.875,21	0,00	0,00	450.000,00
	101.084.260,58	0,00	0,00	0,00	9.604.793,55
	91.479.467,03	91.079.322,45	400.144,58	85.154.596,78	5.911.871,09
PAOE :2009	2.050.000,00	8.719,68	0,00	0,00	2.014.019,68
	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
PAOE :2010	49.300,01	0,00	0,00	0,00	31.870,01
	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.430,00	10.721,85	6.708,15	10.721,85	0,00
PAOE :2014	321.400,00	0,00	0,00	0,00	132.216,93
	189.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.183,07	139.747,07	49.436,00	53.881,56	85.865,51
PAOE :2054	350.000,00	0,00	0,00	0,00	346.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
PAOE :2055	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	880.530,00
	119.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.470,00	113.870,00	5.600,00	113.870,00	0,00
PAOE :2056	4.200.000,00	220.308,78	0,00	0,00	4.195.478,47
	224.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.830,31	114.675,92	110.154,39	4.521,53	110.154,39
PAOE :2058	50.000,00	137.740,00	0,00	0,00	185.490,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
PAOE :2138	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
PAOE :2151	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
PAOE :2156	0,00	6.044.823,97	0,00	0,00	5.519.750,43
	525.073,54	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	509.801,90	471.883,28	37.918,62	414.284,80	57.598,48
PAOE :2158	0,00	1.092.247,83	0,00	0,00	1.092.247,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2159	0,00	2.059.760,79	0,00	0,00	2.038.014,39
	21.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.746,40	1.000,00	20.746,40	1.000,00	0,00
PAOE :2164	0,00	119.906,25	0,00	0,00	93.980,25
	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.386,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
PAOE :2166	0,00	490.770,00	0,00	0,00	490.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2169	0,00	8.126.186,91	0,00	0,00	6.191.070,59
	1.935.116,32	0,00	0,00	0,00	1.111.944,04
	823.172,28	165.032,48	658.139,80	142.668,36	22.364,12
PAOE :2176	0,00	1.861.564,45	0,00	0,00	1.366.581,49
	494.982,96	0,00	0,00	0,00	46.169,53
	448.813,43	448.813,43	0,00	446.270,69	2.542,74
PAOE :2184	0,00	5.436.047,76	0,00	0,00	2.137.296,54
	3.298.751,22	0,00	0,00	0,00	77.875,75
	3.220.875,47	3.203.475,47	17.400,00	286.070,51	2.917.404,96
PAOE :2186	0,00	1.385.932,10	0,00	0,00	679.246,01
	706.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.686,09	706.686,09	0,00	566.237,34	140.448,75
PAOE :2187	0,00	469.000,00	0,00	0,00	468.010,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
PAOE :2188	0,00	207.777,50	0,00	0,00	201.657,50
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
PAOE :2231	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
PAOE :2273	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2365	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	841.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548,20
	395.451,80	395.451,80	0,00	374.342,40	21.109,40
PAOE :3070	0,00	186.960,00	0,00	0,00	186.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3098	179.987,00	0,00	0,00	0,00	179.987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3101	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3102	1.049.896,85	0,00	0,00	0,00	167.545,94
	882.350,91	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
PAOE :3105	60.146.681,60	6.929.580,77	0,00	0,00	53.686.408,88
	13.389.853,49	0,00	0,00	0,00	14.569,88
	13.375.283,61	3.951.315,03	9.423.968,58	3.059.233,25	892.081,78
PAOE :3106	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3108	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
PAOE :3109	1.700.000,00	1.440.448,77	0,00	0,00	507.464,01
	2.632.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.632.984,76	1.023.432,43	1.609.552,33	1.023.432,43	0,00
PAOE :3110	326.303,01	82.963,66	0,00	0,00	98.466,67
	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.800,00	159.840,00	150.960,00	159.840,00	0,00
PAOE :3117	82.737.368,62	20.896.816,11	0,00	0,00	73.305.673,80
	30.328.510,93	0,00	0,00	0,00	100.900,00
	30.227.610,93	22.600.534,09	7.627.076,84	14.578.700,95	8.021.833,14
PAOE :3176	0,00	13.336,22	0,00	0,00	13.336,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3177	0,00	1.091.708,56	0,00	0,00	751.135,01
	340.573,55	0,00	0,00	0,00	31.444,19
	309.129,36	306.729,36	2.400,00	164.091,60	142.637,76

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
PAOE :3178	0,00	255.965,00	0,00	0,00	158.911,98
	97.053,02	0,00	0,00	0,00	0,50
	97.052,52	97.052,52	0,00	58.407,89	38.644,63
PAOE :3179	0,00	1.045.839,98	0,00	0,00	1.045.839,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3285	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3291	1.268.875,21	0,00	0,00	0,00	1.268.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3294	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3326	0,00	5.086.825,15	0,00	0,00	3.782.672,95
	1.304.152,20	0,00	0,00	0,00	1.268.252,20
	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
PAOE :3327	0,00	3.379.000,00	0,00	0,00	2.861.895,00
	517.105,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
	12.105,00	12.105,00	0,00	8.213,00	3.892,00
PAOE :3826	0,00	1.146.910,29	0,00	0,00	202.003,44
	944.906,85	0,00	0,00	0,00	35.455,40
	909.451,45	529.680,79	379.770,66	529.680,79	0,00
PAOE :4344	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4491	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,03
	13.603.516,68	13.603.516,68	0,00	13.603.516,68	0,00
PAOE :5110	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	644.591,89
	955.408,11	0,00	0,00	0,00	44.779,41
	910.628,70	820.699,91	89.928,79	594.992,38	225.707,53
PAOE :5146	50.040,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
	12.420,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
PAOE :5147	100.080,00	23.040,00	0,00	0,00	123.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :5158	9.580.024,00	2,83	0,00	0,00	8.340.168,00
	1.239.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239.858,83	1.000.000,00	239.858,83	0,00	1.000.000,00
PAOE :5168	18.513.123,07	5.118.388,72	0,00	0,00	14.882.667,10
	8.748.844,69	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	8.747.004,69	6.200.553,52	2.546.451,17	4.820.647,68	1.379.905,84
PAOE :5218	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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
PAOE :8001	847.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	847.647,32	0,00	0,00	0,00	141.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
PAOE :8040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					
	328.116.618,19	377.846.455,80	0,00	0,00	244.183.723,19
	461.779.350,80	0,00	0,00	0,00	16.511.529,52
	445.267.821,28	411.736.821,18	33.531.000,10	357.216.495,74	54.507.470,86
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	84.563.032,69	12.818.875,21	0,00	0,00	300.000,00
	97.081.907,90	0,00	0,00	0,00	9.559.124,73
	87.522.783,17	87.477.438,59	45.344,58	81.647.734,71	5.816.849,30
Natureza da Despesa:319100000	2.708.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.858.000,00	0,00	0,00	0,00	194.943,34
	4.663.056,66	4.308.256,66	354.800,00	4.213.234,87	95.021,79
Natureza da Despesa:334000000	0,00	253.725.329,50	0,00	0,00	11.527.734,51
	242.197.594,99	0,00	0,00	0,00	350.010,97
	241.847.584,02	241.737.429,63	110.154,39	210.011.362,88	31.726.066,75
Natureza da Despesa:335000000	0,00	45.763,80	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.763,80	0,00	45.763,80	0,00	0,00
Natureza da Despesa:339000000	43.136.012,20	12.953.812,57	0,00	0,00	24.667.467,58
	31.422.357,19	0,00	0,00	0,00	3.452.203,16
	27.970.154,03	26.571.123,02	1.399.031,01	26.297.634,66	273.488,36
Natureza da Despesa:339100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	136.996,83	43.003,17	51.136,29	85.860,54
Natureza da Despesa:442000000	0,00	455.983,75	0,00	0,00	455.983,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:444000000	118.859.454,43	25.362.387,68	0,00	0,00	109.444.915,35
	34.776.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.776.926,76	28.011.907,01	6.765.019,75	16.863.549,56	11.148.357,45
Natureza da Despesa:445000000	0,00	2.210.518,85	0,00	0,00	0,00
	2.210.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.210.518,85	1.104.958,85	1.105.560,00	1.104.958,85	0,00
Natureza da Despesa:449000000	78.650.118,87	67.973.784,44	0,00	0,00	97.617.622,00
	49.006.281,31	0,00	0,00	0,00	2.955.247,32
	46.051.033,99	22.388.710,59	23.662.323,40	17.026.883,92	5.361.826,67
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	87.271.032,69	15.118.875,21	0,00	0,00	450.000,00
	101.939.907,90	0,00	0,00	0,00	9.754.068,07
	92.185.839,83	91.785.695,25	400.144,58	85.860.969,58	5.911.871,09
Grupo de Despesa:3	43.336.012,20	266.724.905,87	0,00	0,00	36.215.202,09
	273.845.715,98	0,00	0,00	0,00	3.802.214,13
	270.043.501,85	268.445.549,48	1.597.952,37	236.360.133,83	32.085.415,65

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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:4	197.509.573,30 85.993.726,92 83.038.479,60	96.002.674,72 0,00 51.505.576,45	0,00 0,00 31.532.903,15	0,00 0,00 34.995.392,33	207.518.521,10 2.955.247,32 16.510.184,12
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:131	328.116.618,19 461.779.350,80 445.267.821,28	377.846.455,80 0,00 411.736.821,18	0,00 0,00 33.531.000,10	0,00 0,00 357.216.495,74	244.183.723,19 16.511.529,52 54.507.470,86
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :131	87.271.032,69 101.939.907,90 92.185.839,83	15.118.875,21 0,00 91.785.695,25	0,00 0,00 400.144,58	0,00 0,00 85.860.969,58	450.000,00 9.754.068,07 5.911.871,09
Grupo :3 Fonte :131	43.336.012,20 273.845.715,98 270.043.501,85	266.724.905,87 0,00 268.445.549,48	0,00 0,00 1.597.952,37	0,00 0,00 236.360.133,83	36.215.202,09 3.802.214,13 32.085.415,65
Grupo :4 Fonte :131	197.509.573,30 85.993.726,92 83.038.479,60	96.002.674,72 0,00 51.505.576,45	0,00 0,00 31.532.903,15	0,00 0,00 34.995.392,33	207.518.521,10 2.955.247,32 16.510.184,12
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :131 Elemento :00	328.116.618,19 461.779.350,80 445.267.821,28	377.846.455,80 0,00 411.736.821,18	0,00 0,00 33.531.000,10	0,00 0,00 357.216.495,74	244.183.723,19 16.511.529,52 54.507.470,86
Total por Função					
Função :1	33.967.858,53 33.967.858,53 31.146.700,50	8.668.875,21 0,00 31.146.700,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.146.568,77	8.668.875,21 2.821.158,03 131,73
Função :2	43.180.618,02 43.180.618,02 38.883.135,71	0,00 0,00 38.883.135,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 34.926.954,97	0,00 4.297.482,31 3.956.180,74
Função :3	17.440.483,38 17.440.483,38 13.578.565,17	0,00 0,00 13.578.565,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.578.565,17	0,00 3.861.918,21 0,00
Função :9	865.029,50 865.029,50 706.372,80	0,00 0,00 706.372,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 706.372,80	0,00 158.656,70 0,00
Função :12	0,00 18.525.721,30 18.525.710,33	18.525.721,30 0,00 18.525.710,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.408.964,19	0,00 10,97 13.116.746,14
Função :15	201.912.711,72 91.286.833,88 90.514.058,39	43.619.006,86 0,00 67.427.225,93	0,00 0,00 23.086.832,46	0,00 0,00 54.618.337,74	154.244.884,70 772.775,49 12.796.033,61
Função :16	14.499.877,77 12.520.274,22 11.637.983,31	11.839.672,37 0,00 7.753.517,01	0,00 0,00 3.884.466,30	0,00 0,00 5.809.494,48	13.819.275,92 882.290,91 1.944.022,53
Função :17	16.250.039,27 10.723.667,80 10.477.778,35	23.497.340,64 0,00 5.034.452,49	0,00 0,00 5.443.325,86	0,00 0,00 3.890.234,38	29.023.712,11 245.889,45 1.144.218,11
Função :20	0,00 10.619.183,15	40.741.562,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.122.379,61 3.121.347,45

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	7.497.835,70	6.381.460,22	1.116.375,48	3.034.817,38	3.346.642,84
Função :26	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total por Função + Subfunção					
Função :01 Subfunção :031	3.168.875,21	0,00	0,00	0,00	3.168.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :01 Subfunção :032	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
Função :01 Subfunção :122	20.499.332,06	8.668.875,21	0,00	0,00	3.500.000,00
	25.668.207,27	0,00	0,00	0,00	1.180.065,52
	24.488.141,75	24.488.141,75	0,00	24.488.010,02	131,73
Função :01 Subfunção :126	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :02 Subfunção :122	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.180.618,02	0,00	0,00	0,00	4.297.482,31
	38.883.135,71	38.883.135,71	0,00	34.926.954,97	3.956.180,74
Função :03 Subfunção :122	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	3.861.918,21
	13.578.565,17	13.578.565,17	0,00	13.578.565,17	0,00
Função :09 Subfunção :122	9.382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.382,18	0,00	0,00	0,00	9.382,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :09 Subfunção :272	855.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	855.647,32	0,00	0,00	0,00	149.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
Função :12 Subfunção :368	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
Função :15 Subfunção :121	50.000,00	137.740,00	0,00	0,00	185.490,00
	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 :15 Subfunção :122	29.509.589,19	7.171.890,77	0,00	0,00	2.512.272,27
	34.169.207,69	0,00	0,00	0,00	585.236,34
	33.583.971,35	32.110.266,99	1.473.704,36	30.017.008,52	2.080.403,89
Função :15 Subfunção :126	376.303,01	91.683,34	0,00	0,00	112.486,35
	355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355.500,00	204.540,00	150.960,00	204.540,00	0,00
Função :15 Subfunção :127	5.200.000,00	220.308,78	0,00	0,00	5.076.008,47
	344.300,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	344.300,31	228.545,92	115.754,39	118.391,53	110.154,39
Função :15 Subfunção :128	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :15 Subfunção :131	321.400,00	0,00	0,00	0,00	132.216,93

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	189.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.183,07	139.747,07	49.436,00	53.881,56	85.865,51
Função :15 Subfunção :302	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 :15 Subfunção :451	165.965.419,52	35.997.383,97	0,00	0,00	145.739.595,50
	56.223.207,99	0,00	0,00	0,00	187.539,15
	56.035.668,84	34.738.691,13	21.296.977,71	24.219.081,31	10.519.609,82
Função :15 Subfunção :452	350.000,00	0,00	0,00	0,00	346.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00
Função :15 Subfunção :781	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
Função :16 Subfunção :481	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :16 Subfunção :482	11.999.877,77	10.439.672,37	0,00	0,00	9.919.275,92
	12.520.274,22	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	11.637.983,31	7.753.517,01	3.884.466,30	5.809.494,48	1.944.022,53
Função :17 Subfunção :512	16.250.039,27	23.497.340,64	0,00	0,00	29.023.712,11
	10.723.667,80	0,00	0,00	0,00	245.889,45
	10.477.778,35	5.034.452,49	5.443.325,86	3.890.234,38	1.144.218,11
Função :20 Subfunção :605	0,00	394.737,50	0,00	0,00	388.617,50
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
Função :20 Subfunção :606	0,00	9.706.825,15	0,00	0,00	7.485.567,95
	2.221.257,20	0,00	0,00	0,00	1.777.800,40
	443.456,80	443.456,80	0,00	418.455,40	25.001,40
Função :20 Subfunção :608	0,00	21.443.167,52	0,00	0,00	13.598.181,51
	7.844.986,01	0,00	0,00	0,00	1.328.275,41
	6.516.710,60	5.459.000,14	1.057.710,46	2.194.957,18	3.264.042,96
Função :20 Subfunção :661	0,00	1.092.247,83	0,00	0,00	1.092.247,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função :20 Subfunção :692	0,00	8.104.584,76	0,00	0,00	7.557.764,82
	546.819,94	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	531.548,30	472.883,28	58.665,02	415.284,80	57.598,48
Função :26 Subfunção :782	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
Total por Programa					
Programa :36	112.015.804,83	15.849.485,66	0,00	0,00	7.163.508,88
	120.701.781,61	0,00	0,00	0,00	9.934.084,56
	110.767.697,05	109.244.556,69	1.523.140,36	103.109.120,24	6.122.581,87
Programa :146	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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 :282	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
Programa :338	0,00 222.649.681,02 222.299.681,02	230.954.276,66 0,00 222.299.681,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 204.096.185,86	8.304.595,64 350.000,00 18.203.495,16
Programa :372	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
Programa :373	2.468.875,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.468.875,21 0,00 0,00
Programa :382	0,00 10.072.363,21 6.966.287,40	31.544.730,17 0,00 5.908.576,94	0,00 0,00 1.057.710,46	0,00 0,00 2.619.532,58	21.472.366,96 3.106.075,81 3.289.044,36
Programa :383	0,00 546.819,94 531.548,30	9.196.832,59 0,00 472.883,28	0,00 0,00 58.665,02	0,00 0,00 415.284,80	8.650.012,65 15.271,64 57.598,48
Programa :390	166.065.419,52 56.223.207,99 56.035.668,84	35.997.383,97 0,00 34.738.691,13	0,00 0,00 21.296.977,71	0,00 0,00 24.219.081,31	145.839.595,50 187.539,15 10.519.609,82
Programa :391	36.711.220,05 23.904.477,15 22.776.296,79	35.778.025,45 0,00 13.181.790,24	0,00 0,00 9.594.506,55	0,00 0,00 9.983.395,21	48.584.768,35 1.128.180,36 3.198.395,03
Programa :398	0,00 18.525.721,30 18.525.710,33	18.525.721,30 0,00 18.525.710,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.408.964,19	0,00 10,97 13.116.746,14
Programa :997	855.647,32 855.647,32 706.372,80	0,00 0,00 706.372,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 706.372,80	0,00 149.274,52 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1167	68.087,27 65.316,00 65.316,00	140.886,00 0,00 41.639,63	0,00 0,00 23.676,37	0,00 0,00 41.639,63	143.657,27 0,00 0,00
PAOE :1317	3.771.821,00 9.406.072,97 9.160.483,52	21.833.411,81 0,00 3.980.692,86	0,00 0,00 5.179.790,66	0,00 0,00 3.836.474,75	16.199.159,84 245.589,45 144.218,11
PAOE :1763	6.920.000,92 11.597.923,31 11.597.923,31	9.982.006,94 0,00 7.753.457,01	0,00 0,00 3.844.466,30	0,00 0,00 5.809.434,48	5.304.084,55 0,00 1.944.022,53
PAOE :1820	1.000.000,00 44.456,30 19.006,44	0,00 0,00 19.006,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.006,44	955.543,70 25.449,86 0,00
PAOE :1821	68.246,23 123.149,71 123.149,71	112.149,60 0,00 123.149,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 123.068,18	57.246,12 0,00 81,53
PAOE :1827	2.500.000,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900.000,00 0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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 :1828	3.979.980,00	457.665,43	0,00	0,00	4.397.645,43
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PAOE :2002	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00	1.641.092,51
	6.658.558,75	6.658.558,75	0,00	6.658.558,75	0,00
PAOE :2004	60.120,00	0,00	0,00	0,00	19.696,48
	40.423,52	0,00	0,00	0,00	120,00
	40.303,52	40.293,23	10,29	40.293,23	0,00
PAOE :2005	4.758.760,74	1.500,00	0,00	0,00	3.157.013,62
	1.603.247,12	0,00	0,00	0,00	2.894,43
	1.600.352,69	1.207.648,11	392.704,58	1.148.546,66	59.101,45
PAOE :2006	1.915.500,00	0,00	0,00	0,00	575.271,05
	1.340.228,95	0,00	0,00	0,00	59.905,15
	1.280.323,80	1.058.746,43	221.577,37	1.046.809,65	11.936,78
PAOE :2007	2.836.822,00	720.390,77	0,00	0,00	778.421,11
	2.778.791,66	0,00	0,00	0,00	266.371,40
	2.512.420,26	2.059.860,87	452.559,39	2.006.053,83	53.807,04
PAOE :2008	86.415.385,37	15.118.875,21	0,00	0,00	450.000,00
	101.084.260,58	0,00	0,00	0,00	9.604.793,55
	91.479.467,03	91.079.322,45	400.144,58	85.154.596,78	5.911.871,09
PAOE :2009	2.050.000,00	8.719,68	0,00	0,00	2.014.019,68
	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.700,00	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
PAOE :2010	49.300,01	0,00	0,00	0,00	31.870,01
	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.430,00	10.721,85	6.708,15	10.721,85	0,00
PAOE :2014	321.400,00	0,00	0,00	0,00	132.216,93
	189.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.183,07	139.747,07	49.436,00	53.881,56	85.865,51
PAOE :2054	350.000,00	0,00	0,00	0,00	346.815,18
	3.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.184,82	3.184,82	0,00	3.184,82	0,00
PAOE :2055	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	880.530,00
	119.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.470,00	113.870,00	5.600,00	113.870,00	0,00
PAOE :2056	4.200.000,00	220.308,78	0,00	0,00	4.195.478,47
	224.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.830,31	114.675,92	110.154,39	4.521,53	110.154,39
PAOE :2058	50.000,00	137.740,00	0,00	0,00	185.490,00
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
PAOE :2138	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
PAOE :2151	0,00	230.954.276,66	0,00	0,00	8.304.595,64
	222.649.681,02	0,00	0,00	0,00	350.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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
	222.299.681,02	222.299.681,02	0,00	204.096.185,86	18.203.495,16
PAOE :2156	0,00	6.044.823,97	0,00	0,00	5.519.750,43
	525.073,54	0,00	0,00	0,00	15.271,64
	509.801,90	471.883,28	37.918,62	414.284,80	57.598,48
PAOE :2158	0,00	1.092.247,83	0,00	0,00	1.092.247,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2159	0,00	2.059.760,79	0,00	0,00	2.038.014,39
	21.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.746,40	1.000,00	20.746,40	1.000,00	0,00
PAOE :2164	0,00	119.906,25	0,00	0,00	93.980,25
	25.926,00	0,00	0,00	0,00	25.386,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
PAOE :2166	0,00	490.770,00	0,00	0,00	490.770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2169	0,00	8.126.186,91	0,00	0,00	6.191.070,59
	1.935.116,32	0,00	0,00	0,00	1.111.944,04
	823.172,28	165.032,48	658.139,80	142.668,36	22.364,12
PAOE :2176	0,00	1.861.564,45	0,00	0,00	1.366.581,49
	494.982,96	0,00	0,00	0,00	46.169,53
	448.813,43	448.813,43	0,00	446.270,69	2.542,74
PAOE :2184	0,00	5.436.047,76	0,00	0,00	2.137.296,54
	3.298.751,22	0,00	0,00	0,00	77.875,75
	3.220.875,47	3.203.475,47	17.400,00	286.070,51	2.917.404,96
PAOE :2186	0,00	1.385.932,10	0,00	0,00	679.246,01
	706.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	706.686,09	706.686,09	0,00	566.237,34	140.448,75
PAOE :2187	0,00	469.000,00	0,00	0,00	468.010,00
	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
PAOE :2188	0,00	207.777,50	0,00	0,00	201.657,50
	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
PAOE :2231	0,00	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00
	18.525.721,30	0,00	0,00	0,00	10,97
	18.525.710,33	18.525.710,33	0,00	5.408.964,19	13.116.746,14
PAOE :2273	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2365	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	841.000,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.548,20
	395.451,80	395.451,80	0,00	374.342,40	21.109,40
PAOE :3070	0,00	186.960,00	0,00	0,00	186.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3098	179.987,00	0,00	0,00	0,00	179.987,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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 :3099	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3101	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3102	1.049.896,85	0,00	0,00	0,00	167.545,94
	882.350,91	0,00	0,00	0,00	882.290,91
	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
PAOE :3105	60.146.681,60	6.929.580,77	0,00	0,00	53.686.408,88
	13.389.853,49	0,00	0,00	0,00	14.569,88
	13.375.283,61	3.951.315,03	9.423.968,58	3.059.233,25	892.081,78
PAOE :3106	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3108	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
PAOE :3109	1.700.000,00	1.440.448,77	0,00	0,00	507.464,01
	2.632.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.632.984,76	1.023.432,43	1.609.552,33	1.023.432,43	0,00
PAOE :3110	326.303,01	82.963,66	0,00	0,00	98.466,67
	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310.800,00	159.840,00	150.960,00	159.840,00	0,00
PAOE :3117	82.737.368,62	20.896.816,11	0,00	0,00	73.305.673,80
	30.328.510,93	0,00	0,00	0,00	100.900,00
	30.227.610,93	22.600.534,09	7.627.076,84	14.578.700,95	8.021.833,14
PAOE :3176	0,00	13.336,22	0,00	0,00	13.336,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3177	0,00	1.091.708,56	0,00	0,00	751.135,01
	340.573,55	0,00	0,00	0,00	31.444,19
	309.129,36	306.729,36	2.400,00	164.091,60	142.637,76
PAOE :3178	0,00	255.965,00	0,00	0,00	158.911,98
	97.053,02	0,00	0,00	0,00	0,50
	97.052,52	97.052,52	0,00	58.407,89	38.644,63
PAOE :3179	0,00	1.045.839,98	0,00	0,00	1.045.839,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3285	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3291	1.268.875,21	0,00	0,00	0,00	1.268.875,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :3294	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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 :3326	0,00	5.086.825,15	0,00	0,00	3.782.672,95
	1.304.152,20	0,00	0,00	0,00	1.268.252,20
	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
PAOE :3327	0,00	3.379.000,00	0,00	0,00	2.861.895,00
	517.105,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
	12.105,00	12.105,00	0,00	8.213,00	3.892,00
PAOE :3826	0,00	1.146.910,29	0,00	0,00	202.003,44
	944.906,85	0,00	0,00	0,00	35.455,40
	909.451,45	529.680,79	379.770,66	529.680,79	0,00
PAOE :4344	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :4491	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00	0,03
	13.603.516,68	13.603.516,68	0,00	13.603.516,68	0,00
PAOE :5110	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	644.591,89
	955.408,11	0,00	0,00	0,00	44.779,41
	910.628,70	820.699,91	89.928,79	594.992,38	225.707,53
PAOE :5146	50.040,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
	12.420,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
PAOE :5147	100.080,00	23.040,00	0,00	0,00	123.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :5158	9.580.024,00	2,83	0,00	0,00	8.340.168,00
	1.239.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.239.858,83	1.000.000,00	239.858,83	0,00	1.000.000,00
PAOE :5168	18.513.123,07	5.118.388,72	0,00	0,00	14.882.667,10
	8.748.844,69	0,00	0,00	0,00	1.840,00
	8.747.004,69	6.200.553,52	2.546.451,17	4.820.647,68	1.379.905,84
PAOE :5218	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
PAOE :8001	847.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	847.647,32	0,00	0,00	0,00	141.274,52
	706.372,80	706.372,80	0,00	706.372,80	0,00
PAOE :8040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 131
*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

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319100000.136.3.1	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Total Sub-Reg					
	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	5.411.200,00	0,00	0,00	0,00	2.312.933,99
	3.098.266,01	0,00	0,00	0,00	15.242,09
	3.083.023,92	2.681.073,52	401.950,40	2.399.311,68	281.761,84
449000000.136.1.1	619.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	6.030.200,00	0,00	0,00	0,00	2.931.933,99
	3.098.266,01	0,00	0,00	0,00	15.242,09
	3.083.023,92	2.681.073,52	401.950,40	2.399.311,68	281.761,84
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	2.708.000,00	1.270.748,00	0,00	0,00	539.987,69
	3.438.760,31	0,00	0,00	0,00	132.526,96
	3.306.233,35	2.801.406,67	504.826,68	2.750.648,21	50.758,46
339100000.136.1.1	60.000,00	27.542,95	0,00	0,00	48.325,50
	39.217,45	0,00	0,00	0,00	362,47
	38.854,98	38.854,98	0,00	38.698,80	156,18
Total Sub-Reg					
	2.768.000,00	1.298.290,95	0,00	0,00	588.313,19
	3.477.977,76	0,00	0,00	0,00	132.889,43
	3.345.088,33	2.840.261,65	504.826,68	2.789.347,01	50.914,64
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 136
 *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
339000000.136.1.1	8.513.800,00	41.954.518,40	0,00	0,00	41.970.935,91
	8.497.382,49	0,00	0,00	0,00	194.728,26
	8.302.654,23	8.193.846,26	108.807,97	8.186.086,37	7.759,89
449000000.136.1.1	600.000,00	509.686,08	0,00	0,00	227.430,48
	882.255,60	0,00	0,00	0,00	355.628,50
	526.627,10	526.627,10	0,00	387.059,02	139.568,08
Total Sub-Reg					
	9.113.800,00	42.464.204,48	0,00	0,00	42.198.366,39
	9.379.638,09	0,00	0,00	0,00	550.356,76
	8.829.281,33	8.720.473,36	108.807,97	8.573.145,39	147.327,97
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.136.3.1	51.275.357,90	0,00	0,00	0,00	19.422.737,77
	31.852.620,13	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	31.432.794,74	31.422.233,14	10.561,60	29.751.158,85	1.667.655,86
319100000.136.3.1	5.938.833,00	1.540.077,67	0,00	0,00	4.808,56
	7.474.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.474.102,11	7.224.102,11	250.000,00	7.224.102,11	0,00
Total Sub-Reg					
	57.214.190,90	1.540.077,67	0,00	0,00	19.427.546,33
	39.326.722,24	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	38.906.896,85	38.646.335,25	260.561,60	36.975.260,96	1.667.655,86
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	378.000,00	50.000,00	0,00	0,00	192.087,19
	235.912,81	0,00	0,00	0,00	740,50
	235.172,31	200.004,42	35.167,89	200.004,42	0,00
339100000.136.1.1	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	886.708,20
	457.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.291,80	457.291,80	0,00	457.291,80	0,00
Total Sub-Reg					
	1.722.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.078.795,39
	693.204,61	0,00	0,00	0,00	740,50
	692.464,11	657.296,22	35.167,89	657.296,22	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1259 - Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	5.013.960,00	261.210,88	0,00	0,00	5.274.959,98
	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
449000000.136.1.1	3.231.040,00	32.908,80	0,00	0,00	3.231.040,00
	32.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.908,80	0,00	32.908,80	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.245.000,00	294.119,68	0,00	0,00	8.505.999,98
	33.119,70	0,00	0,00	0,00	210,90
	32.908,80	0,00	32.908,80	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2090 - Capacitação de recursos humanos da SINPRA					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Total Sub-Reg					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	198.000,00	45.625,00	0,00	0,00	189.561,70
	54.063,30	0,00	0,00	0,00	8.068,69
	45.994,61	31.503,11	14.491,50	29.883,11	1.620,00
339100000.136.1.1	118.000,00	158.423,80	0,00	0,00	13.050,14
	263.373,66	0,00	0,00	0,00	51.847,83
	211.525,83	201.084,57	10.441,26	201.084,57	0,00
Total Sub-Reg					
	316.000,00	204.048,80	0,00	0,00	202.611,84
	317.436,96	0,00	0,00	0,00	59.916,52
	257.520,44	232.587,68	24.932,76	230.967,68	1.620,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
444000000.136.1.1	1.041.052,70	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	341.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	341.052,70	341.052,70	0,00	341.052,70	0,00
449000000.136.1.1	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.2.1	62.268,12	0,00	0,00	0,00	62.268,12

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
Total Sub-Reg					
	1.103.470,07	0,00	0,00	0,00	762.417,37
	341.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	341.052,70	341.052,70	0,00	341.052,70	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444000000.136.1.1	768.958,63	0,00	0,00	0,00	768.958,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.136.2.1	36.198,22	0,00	0,00	0,00	36.198,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.2.1	0,00	9.456,64	0,00	0,00	0,00
	9.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.456,64	9.456,64	0,00	9.456,64	0,00
Total Sub-Reg					
	805.156,85	9.456,64	0,00	0,00	805.156,85
	9.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.456,64	9.456,64	0,00	9.456,64	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444000000.136.1.1	137.452,15	0,00	0,00	0,00	137.452,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000000.136.2.1	19.484,34	0,00	0,00	0,00	19.484,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.2.1	114.918,66	0,00	0,00	0,00	114.136,35
	782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	782,31	782,31	0,00	782,31	0,00
Total Sub-Reg					
	271.855,15	0,00	0,00	0,00	271.072,84
	782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	782,31	782,31	0,00	782,31	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
444000000.136.1.1	985.838,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	985.838,11 0,00 0,00
449000000.136.1.1	0,00 127.184,12 127.184,12	127.184,12 0,00 127.184,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 127.184,12
449000000.136.2.1	244.503,12 183.333,33 183.333,33	0,00 0,00 183.333,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 183.333,33	61.169,79 0,00 0,00
Total Sub-Reg	1.230.341,23 310.517,45 310.517,45	127.184,12 0,00 310.517,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 183.333,33	1.047.007,90 0,00 127.184,12

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa:390 - Cidades Urbanizadas

Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas

Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE

444000000.136.1.1	3.885.808,20 103.500,00 71.000,00	0,00 0,00 71.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.782.308,20 32.500,00 71.000,00
449000000.136.1.1	0,00 817.265,30 817.265,30	1.059.519,00 0,00 515.076,38	0,00 0,00 302.188,92	0,00 0,00 443.772,71	242.253,70 0,00 71.303,67
449000000.136.2.1	879.619,20 1.103.324,02 949.378,01	375.999,80 0,00 949.378,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 949.378,01	152.294,98 153.946,01 0,00
Total Sub-Reg	4.765.427,40 2.024.089,32 1.837.643,31	1.435.518,80 0,00 1.535.454,39	0,00 0,00 302.188,92	0,00 0,00 1.393.150,72	4.176.856,88 186.446,01 142.303,67

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa:390 - Cidades Urbanizadas

Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

444000000.136.1.1	939.858,18 0,00 0,00	60,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	939.918,18 0,00 0,00
444000000.136.2.1	11.006,44 10.448,91 10.448,91	0,00 0,00 10.448,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.448,91	557,53 0,00 0,00
449000000.136.1.1	0,00 846.522,95 846.522,95	2.476.058,05 0,00 846.522,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 437.768,05	1.629.535,10 0,00 408.754,90
449000000.136.2.1	3.209.621,55 1.197.191,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.012.429,89 0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	1.197.191,66	548.614,47	648.577,19	498.440,90	50.173,57
Total Sub-Reg					
	4.160.486,17	2.476.118,05	0,00	0,00	4.582.440,70
	2.054.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.054.163,52	1.405.586,33	648.577,19	946.657,86	458.928,47
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444000000.136.1.1	199.417,80	0,00	0,00	0,00	180.717,80
	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
444000000.136.2.1	30.664,92	0,00	0,00	0,00	24.497,32
	6.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.167,60	6.167,60	0,00	6.167,60	0,00
449000000.136.1.1	554.632,25	2.533.039,97	0,00	0,00	621.673,42
	2.465.998,80	0,00	0,00	0,00	360,00
	2.465.638,80	1.967.226,61	498.412,19	1.961.719,93	5.506,68
449000000.136.2.1	961.818,79	193.630,57	0,00	0,00	760.506,56
	394.942,80	0,00	0,00	0,00	23.104,12
	371.838,68	280.290,82	91.547,86	280.290,82	0,00
Total Sub-Reg					
	1.746.533,76	2.726.670,54	0,00	0,00	1.587.395,10
	2.885.809,20	0,00	0,00	0,00	23.464,12
	2.862.345,08	2.272.385,03	589.960,05	2.266.878,35	5.506,68
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
444000000.136.1.1	593.438,79	0,00	0,00	0,00	544.346,03
	49.092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.092,76	49.092,76	0,00	49.092,76	0,00
444000000.136.2.1	0,00	5.734,56	0,00	0,00	0,00
	5.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.734,56	5.734,56	0,00	5.734,56	0,00
449000000.136.2.1	0,00	17.823,30	0,00	0,00	0,00
	17.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.823,30	17.823,30	0,00	17.823,30	0,00
Total Sub-Reg					
	593.438,79	23.557,86	0,00	0,00	544.346,03
	72.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.650,62	72.650,62	0,00	72.650,62	0,00

Função:26 - TRANSPORTE
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:390 - Cidades Urbanizadas

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
444000000.136.1.1	1.600.540,42	0,00	0,00	0,00	1.288.154,18
	312.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.386,24	312.386,24	0,00	58.315,26	254.070,98
449000000.136.2.1	47.872,66	0,00	0,00	0,00	17.108,24
	30.764,42	0,00	0,00	0,00	3.061,45
	27.702,97	27.702,97	0,00	27.702,97	0,00
Total Sub-Reg					
	1.648.413,08	0,00	0,00	0,00	1.305.262,42
	343.150,66	0,00	0,00	0,00	3.061,45
	340.089,21	340.089,21	0,00	86.018,23	254.070,98
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
444000000.136.1.1	3.534.343,18	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	334.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.343,18	334.343,18	0,00	0,00	334.343,18
449000000.136.2.1	270.073,11	0,00	0,00	0,00	270.073,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.804.416,29	0,00	0,00	0,00	3.470.073,11
	334.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	334.343,18	334.343,18	0,00	0,00	334.343,18
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
444000000.136.1.1	602.423,58	0,00	0,00	0,00	602.423,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.1.1	0,00	139.260,95	0,00	0,00	139.260,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.2.1	322.812,60	0,00	0,00	0,00	322.812,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	925.236,18	139.260,95	0,00	0,00	1.064.497,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:26 - TRANSPORTE
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
444000000.136.1.1	34.826,24	0,00	0,00	0,00	34.826,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.1.1	0,00	31.368,95	0,00	0,00	0,00
	31.368,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.368,95	0,00	31.368,95	0,00	0,00
449000000.136.2.1	126.100,44	57.867,26	0,00	0,00	72.938,91
	111.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.028,79	84.288,88	26.739,91	80.803,91	3.484,97
Total Sub-Reg					
	160.926,68	89.236,21	0,00	0,00	107.765,15
	142.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	142.397,74	84.288,88	58.108,86	80.803,91	3.484,97
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.136.1.1	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Total Sub-Reg					
	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2138 - Manutenção de transporte aéreo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	50.000,00	404.432,50	0,00	0,00	0,00
	454.432,50	0,00	0,00	0,00	300.318,50
	154.114,00	154.114,00	0,00	154.114,00	0,00
Total Sub-Reg					
	50.000,00	404.432,50	0,00	0,00	0,00
	454.432,50	0,00	0,00	0,00	300.318,50
	154.114,00	154.114,00	0,00	154.114,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.136.1.1	1.700.000,00	213.873,36	0,00	0,00	1.460.776,22
	453.097,14	0,00	0,00	0,00	175.903,91

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	277.193,23	277.193,23	0,00	238.360,12	38.833,11
Total Sub-Reg					
	1.700.000,00	213.873,36	0,00	0,00	1.460.776,22
	453.097,14	0,00	0,00	0,00	175.903,91
	277.193,23	277.193,23	0,00	238.360,12	38.833,11

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado

Regional:600 - REGIÃO VI - SUL

449000000.136.1.1	0,00	346.373,62	0,00	0,00	0,00
	346.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	346.373,62	346.373,62	0,00	25.548,68	320.824,94

Total Sub-Reg

	0,00	346.373,62	0,00	0,00	0,00
	346.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	346.373,62	346.373,62	0,00	25.548,68	320.824,94

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado

Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE

449000000.136.1.1	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado

Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO

339000000.136.1.1	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

444000000.136.1.1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Total Sub-Reg

	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO

Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
339000000.136.1.1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:9900 - ESTADO					
334000000.136.1.1	0,00	457.038,69	0,00	0,00	0,00
	457.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.038,69	0,00	457.038,69	0,00	0,00
339000000.136.1.1	150.000,00	2.174.289,00	0,00	0,00	1.063.897,53
	1.260.391,47	0,00	0,00	0,00	1.008.727,72
	251.663,75	250.863,75	800,00	60.326,95	190.536,80
339100000.136.1.1	120.000,00	0,00	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
449000000.136.1.1	1.300.000,00	555.504,84	0,00	0,00	1.034.523,73
	820.981,11	0,00	0,00	0,00	845,81
	820.135,30	820.135,30	0,00	820.135,30	0,00
Total Sub-Reg	1.570.000,00	3.186.832,53	0,00	0,00	2.218.421,26
	2.538.411,27	0,00	0,00	0,00	1.009.573,53
	1.528.837,74	1.070.999,05	457.838,69	880.462,25	190.536,80
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.136.1.1	0,00	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00
	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00	4.178,92
	1.715.350,42	1.715.350,42	0,00	1.712.248,44	3.101,98
Total Sub-Reg	0,00	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00
	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00	4.178,92
	1.715.350,42	1.715.350,42	0,00	1.712.248,44	3.101,98
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1284 - Construção de pontes de madeira					
Regional:9900 - ESTADO					
444200000.136.1.1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.1.1	0,00	147.578,17	0,00	0,00	0,00
	147.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	147.578,17	147.578,17	0,00	0,00	147.578,17
Total Sub-Reg					
	1.000.000,00	147.578,17	0,00	0,00	1.000.000,00
	147.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	147.578,17	147.578,17	0,00	0,00	147.578,17
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.136.1.1	3.300.000,00	110.087,14	0,00	0,00	3.300.000,00
	110.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.087,14	110.087,14	0,00	0,00	110.087,14
Total Sub-Reg					
	3.300.000,00	110.087,14	0,00	0,00	3.300.000,00
	110.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.087,14	110.087,14	0,00	0,00	110.087,14
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.136.1.1	4.667.341,77	2.390.347,09	0,00	0,00	4.667.341,77
	2.390.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.390.347,09	2.390.347,09	0,00	2.002.255,93	388.091,16
Total Sub-Reg					
	4.667.341,77	2.390.347,09	0,00	0,00	4.667.341,77
	2.390.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.390.347,09	2.390.347,09	0,00	2.002.255,93	388.091,16
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.136.1.1	3.600.000,00	2.283.337,17	0,00	0,00	3.600.000,00
	2.283.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.283.337,17	2.283.337,17	0,00	872.549,52	1.410.787,65
Total Sub-Reg					
	3.600.000,00	2.283.337,17	0,00	0,00	3.600.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	2.283.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.283.337,17	2.283.337,17	0,00	872.549,52	1.410.787,65
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.136.1.1	27.840.000,00	7.653.469,90	0,00	0,00	27.840.000,00
	7.653.469,90	0,00	0,00	0,00	430.391,90
	7.223.078,00	7.200.213,89	22.864,11	6.680.120,94	520.092,95
Total Sub-Reg					
	27.840.000,00	7.653.469,90	0,00	0,00	27.840.000,00
	7.653.469,90	0,00	0,00	0,00	430.391,90
	7.223.078,00	7.200.213,89	22.864,11	6.680.120,94	520.092,95
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.136.1.1	15.461.471,06	7.601.410,29	0,00	0,00	15.679.943,05
	7.382.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.382.938,30	7.375.791,80	7.146,50	6.876.941,17	498.850,63
Total Sub-Reg					
	15.461.471,06	7.601.410,29	0,00	0,00	15.679.943,05
	7.382.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.382.938,30	7.375.791,80	7.146,50	6.876.941,17	498.850,63
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.136.1.1	19.720.050,79	18.390.177,69	0,00	0,00	12.934.771,64
	25.175.456,84	0,00	0,00	0,00	90,00
	25.175.366,84	21.015.666,24	4.159.700,60	18.905.573,62	2.110.092,62
Total Sub-Reg					
	19.720.050,79	18.390.177,69	0,00	0,00	12.934.771,64
	25.175.456,84	0,00	0,00	0,00	90,00
	25.175.366,84	21.015.666,24	4.159.700,60	18.905.573,62	2.110.092,62
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
445000000.136.1.1	0,00	7.366.095,00	0,00	0,00	7.366.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.136.1.1	8.592.000,00	855.402,32	0,00	0,00	8.592.000,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	855.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	855.402,32	855.402,32	0,00	855.402,32	0,00
Total Sub-Reg					
	8.592.000,00	8.221.497,32	0,00	0,00	15.958.095,00
	855.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	855.402,32	855.402,32	0,00	855.402,32	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.136.1.1	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.136.1.1	7.908.000,00	121.132,21	0,00	0,00	6.656.716,36
	1.372.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.372.415,85	1.372.415,85	0,00	1.257.099,80	115.316,05
Total Sub-Reg					
	7.908.000,00	121.132,21	0,00	0,00	6.656.716,36
	1.372.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.372.415,85	1.372.415,85	0,00	1.257.099,80	115.316,05
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.136.1.1	888.000,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	888.000,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
449000000.136.1.1	11.028.000,00	6.123.230,31	0,00	0,00	11.028.000,00
	6.123.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.123.230,31	6.123.230,31	0,00	5.379.396,14	743.834,17
Total Sub-Reg					
	11.028.000,00	6.123.230,31	0,00	0,00	11.028.000,00
	6.123.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.123.230,31	6.123.230,31	0,00	5.379.396,14	743.834,17

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas

Regional:200 - REGIÃO II - NORTE

449000000.136.1.1	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.180.738,59
	109.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.261,41	0,00	109.261,41	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.180.738,59
	109.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.261,41	0,00	109.261,41	0,00	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas

Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE

449000000.136.1.1	2.330.000,00	248.697,53	0,00	0,00	2.330.000,00
	248.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.697,53	248.697,53	0,00	248.697,53	0,00
Total Sub-Reg					
	2.330.000,00	248.697,53	0,00	0,00	2.330.000,00
	248.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	248.697,53	248.697,53	0,00	248.697,53	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas

Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE

449000000.136.1.1	9.415.000,00	2.261.343,22	0,00	0,00	7.124.550,00
	4.551.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.551.793,22	4.551.793,22	0,00	4.551.793,22	0,00
Total Sub-Reg					
	9.415.000,00	2.261.343,22	0,00	0,00	7.124.550,00
	4.551.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.551.793,22	4.551.793,22	0,00	4.551.793,22	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.136.1.1	514.900,00	746.613,00	0,00	0,00	1.245.558,00
	15.955,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	15.595,00	15.595,00	0,00	15.595,00	0,00
Total Sub-Reg					
	514.900,00	746.613,00	0,00	0,00	1.245.558,00
	15.955,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	15.595,00	15.595,00	0,00	15.595,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.136.1.1	2.395.000,00	1.797.526,86	0,00	0,00	2.905.844,72
	1.286.682,14	0,00	0,00	0,00	22.531,21
	1.264.150,93	360.832,35	903.318,58	360.832,35	0,00
Total Sub-Reg					
	2.395.000,00	1.797.526,86	0,00	0,00	2.905.844,72
	1.286.682,14	0,00	0,00	0,00	22.531,21
	1.264.150,93	360.832,35	903.318,58	360.832,35	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.136.1.1	6.655.000,00	328.563,00	0,00	0,00	6.249.617,82
	733.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	733.945,18	733.945,18	0,00	733.945,18	0,00
Total Sub-Reg					
	6.655.000,00	328.563,00	0,00	0,00	6.249.617,82
	733.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	733.945,18	733.945,18	0,00	733.945,18	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.136.1.1	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.136.1.1	0,00	3.812.115,17	0,00	0,00	3.402.372,30
	409.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	409.742,87	409.742,87	0,00	409.742,87	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	3.812.115,17	0,00	0,00	3.402.372,30
	409.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	409.742,87	409.742,87	0,00	409.742,87	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.136.1.1	6.160.000,00	1.064.296,32	0,00	0,00	6.160.000,00
	1.064.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.064.296,32	1.064.296,32	0,00	1.064.296,32	0,00
Total Sub-Reg					
	6.160.000,00	1.064.296,32	0,00	0,00	6.160.000,00
	1.064.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.064.296,32	1.064.296,32	0,00	1.064.296,32	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.136.1.1	0,00	688.534,34	0,00	0,00	193.255,00
	495.279,34	0,00	0,00	0,00	213.988,00
	281.291,34	281.291,34	0,00	0,00	281.291,34
Total Sub-Reg					
	0,00	688.534,34	0,00	0,00	193.255,00
	495.279,34	0,00	0,00	0,00	213.988,00
	281.291,34	281.291,34	0,00	0,00	281.291,34
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.136.1.1	0,00	6.633.860,60	0,00	0,00	5.761.659,65
	872.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	872.200,95	872.200,95	0,00	528.316,35	343.884,60
Total Sub-Reg					
	0,00	6.633.860,60	0,00	0,00	5.761.659,65
	872.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	872.200,95	872.200,95	0,00	528.316,35	343.884,60

Função:26 - TRANSPORTE
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.136.1.1	7.058.450,00	7.751.433,71	0,00	0,00	6.675.241,86
	8.134.641,85	0,00	0,00	0,00	102.967,14
	8.031.674,71	7.564.641,85	467.032,86	7.075.497,04	489.144,81
Total Sub-Reg					
	7.058.450,00	7.751.433,71	0,00	0,00	6.675.241,86
	8.134.641,85	0,00	0,00	0,00	102.967,14
	8.031.674,71	7.564.641,85	467.032,86	7.075.497,04	489.144,81
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.136.1.1	0,00	1.126.573,18	0,00	0,00	577.475,00
	549.098,18	0,00	0,00	0,00	71.706,16
	477.392,02	477.392,02	0,00	178.384,45	299.007,57
Total Sub-Reg					
	0,00	1.126.573,18	0,00	0,00	577.475,00
	549.098,18	0,00	0,00	0,00	71.706,16
	477.392,02	477.392,02	0,00	178.384,45	299.007,57
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.136.1.1	0,00	52.503,24	0,00	0,00	0,00
	52.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.503,24	52.503,24	0,00	0,00	52.503,24
Total Sub-Reg					
	0,00	52.503,24	0,00	0,00	0,00
	52.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.503,24	52.503,24	0,00	0,00	52.503,24
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2092 - Desapropriação para implantação de rodovias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	1.000.000,00	2.514.395,13	0,00	0,00	3.345.717,80
	168.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.677,33	168.677,33	0,00	154.282,20	14.395,13
Total Sub-Reg					
	1.000.000,00	2.514.395,13	0,00	0,00	3.345.717,80
	168.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.677,33	168.677,33	0,00	154.282,20	14.395,13
Função:26 - TRANSPORTE					

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2127 - Regularização ambiental das obras rodoviárias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.153.333,35
	846.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.666,65	843.523,23	3.143,42	777.383,24	66.139,99
339100000.136.1.1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.333,35
	846.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.666,65	843.523,23	3.143,42	777.383,24	66.139,99
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2128 - Reforma de pontes de madeira					
Regional:9900 - ESTADO					
334200000.136.1.1	0,00	523.882,28	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	373.882,28	150.000,00	223.882,28	150.000,00
339000000.136.1.1	3.500.000,00	2.374.649,04	0,00	0,00	3.377.848,57
	2.496.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.496.800,47	1.764.228,35	732.572,12	479.837,33	1.284.391,02
Total Sub-Reg	3.500.000,00	2.898.531,32	0,00	0,00	3.377.848,57
	3.020.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.020.682,75	2.138.110,63	882.572,12	703.719,61	1.434.391,02
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.136.1.1	0,00	7.894.646,81	0,00	0,00	367.172,82
	7.527.473,99	0,00	0,00	0,00	1.009.287,99
	6.518.186,00	6.518.186,00	0,00	6.101.019,38	417.166,62
337100000.136.1.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	393.000,00
	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1.287.000,00	887.000,00	400.000,00	647.000,00	240.000,00
339000000.136.1.1	10.000.000,00	22.509.966,91	0,00	0,00	11.181.541,00
	21.328.425,91	0,00	0,00	0,00	2.102.323,03
	19.226.102,88	17.518.037,19	1.708.065,69	13.615.288,79	3.902.748,40
Total Sub-Reg	10.000.000,00	32.404.613,72	0,00	0,00	11.941.713,82
	30.462.899,90	0,00	0,00	0,00	3.431.611,02
	27.031.288,88	24.923.223,19	2.108.065,69	20.363.308,17	4.559.915,02

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017

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

Código da Fonte de Recursos igual a 136

*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:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2209 - Conservação de rodovias pavimentadas					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	24.080.387,25	52.319.582,65	0,00	0,00	50.305.863,54
	26.094.106,36	0,00	0,00	0,00	2.909.445,44
	23.184.660,92	22.734.211,13	450.449,79	21.122.552,86	1.611.658,27
449000000.136.1.1	56.340,00	0,00	0,00	0,00	56.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	24.136.727,25	52.319.582,65	0,00	0,00	50.362.203,54
	26.094.106,36	0,00	0,00	0,00	2.909.445,44
	23.184.660,92	22.734.211,13	450.449,79	21.122.552,86	1.611.658,27
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2462 - Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.245.876,50
	154.123,50	0,00	0,00	0,00	313,50
	153.810,00	3.810,00	150.000,00	3.810,00	0,00
Total Sub-Reg					
	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.245.876,50
	154.123,50	0,00	0,00	0,00	313,50
	153.810,00	3.810,00	150.000,00	3.810,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2566 - Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	836.980,00	0,00	0,00	0,00	764.639,97
	72.340,03	0,00	0,00	0,00	1.343,09
	70.996,94	70.996,94	0,00	70.996,94	0,00
Total Sub-Reg					
	836.980,00	0,00	0,00	0,00	764.639,97
	72.340,03	0,00	0,00	0,00	1.343,09
	70.996,94	70.996,94	0,00	70.996,94	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3053 - Implementação de parcerias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	19.849.800,00	11.539.749,86	0,00	0,00	8.317.595,84
	23.071.954,02	0,00	0,00	0,00	4.093.109,20
	18.978.844,82	17.083.295,15	1.895.549,67	17.083.295,15	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
339100000.136.1.1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	19.909.800,00	11.539.749,86	0,00	0,00	8.377.595,84
	23.071.954,02	0,00	0,00	0,00	4.093.109,20
	18.978.844,82	17.083.295,15	1.895.549,67	17.083.295,15	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3128 - Implementação de concessões					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
339000000.136.1.1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	400.000,00	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
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3128 - Implementação de concessões					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
339000000.136.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3128 - Implementação de concessões					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	519.980,00	5.418.881,89	0,00	0,00	1.692.710,53
	4.246.151,36	0,00	0,00	0,00	88.615,40
	4.157.535,96	2.715.136,31	1.442.399,65	2.715.136,31	0,00
Total Sub-Reg					
	519.980,00	5.418.881,89	0,00	0,00	1.692.710,53
	4.246.151,36	0,00	0,00	0,00	88.615,40
	4.157.535,96	2.715.136,31	1.442.399,65	2.715.136,31	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3129 - Compensação ambiental em áreas indígenas					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2571 - Manutenção da Operação de Hidrovias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Sub-Reg	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3389 - Estruturação da Operação de Hidrovias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.136.1.1	215.000,00	0,00	0,00	0,00	214.322,00
	678,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
449000000.136.1.1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	415.000,00	0,00	0,00	0,00	414.322,00
	678,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Total UO	373.269.535,80	249.198.868,13	0,00	0,00	385.974.108,49
	236.494.295,44	0,00	0,00	0,00	14.248.738,09
	222.245.557,35	206.218.223,14	16.027.334,21	186.989.343,97	19.225.460,74
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	51.275.357,90	0,00	0,00	0,00	19.422.737,77
	31.852.620,13	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	31.432.794,74	31.422.233,14	10.561,60	29.751.158,85	1.667.655,86
Natureza da Despesa:319100000	38.121.815,38	4.340.077,67	0,00	0,00	30.072.218,30
	12.389.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.389.674,75	12.139.674,75	250.000,00	12.139.674,75	0,00
Natureza da Despesa:334000000	0,00	457.038,69	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código da Fonte de Recursos igual a 136
 *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
	457.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.038,69	0,00	457.038,69	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334200000	0,00	523.882,28	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	373.882,28	150.000,00	223.882,28	150.000,00
Natureza da Despesa:335000000	0,00	7.894.646,81	0,00	0,00	367.172,82
	7.527.473,99	0,00	0,00	0,00	1.009.287,99
	6.518.186,00	6.518.186,00	0,00	6.101.019,38	417.166,62
Natureza da Despesa:337100000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	393.000,00
	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1.287.000,00	887.000,00	400.000,00	647.000,00	240.000,00
Natureza da Despesa:339000000	95.392.107,25	142.838.049,26	0,00	0,00	142.645.713,09
	95.584.443,42	0,00	0,00	0,00	10.855.851,28
	84.728.592,14	77.280.367,36	7.448.224,78	69.868.597,56	7.411.769,80
Natureza da Despesa:339100000	2.202.000,00	185.966,75	0,00	0,00	1.628.083,84
	759.882,91	0,00	0,00	0,00	52.210,30
	707.672,61	697.231,35	10.441,26	697.075,17	156,18
Natureza da Despesa:444000000	14.421.311,90	1.005.794,56	0,00	0,00	13.245.680,51
	2.181.425,95	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	2.148.925,95	2.148.925,95	0,00	1.489.511,79	659.414,16
Natureza da Despesa:444200000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:445000000	0,00	7.366.095,00	0,00	0,00	7.366.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	170.856.943,37	82.587.317,11	0,00	0,00	169.833.407,16
	83.610.853,32	0,00	0,00	0,00	1.559.063,13
	82.051.790,19	74.750.722,31	7.301.067,88	66.071.424,19	8.679.298,12
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	89.397.173,28	4.340.077,67	0,00	0,00	49.494.956,07
	44.242.294,88	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	43.822.469,49	43.561.907,89	260.561,60	41.890.833,60	1.667.655,86
Grupo de Despesa:3	97.594.107,25	153.899.583,79	0,00	0,00	145.033.969,75
	106.459.721,29	0,00	0,00	0,00	12.237.349,57
	94.222.371,72	85.756.666,99	8.465.704,73	77.537.574,39	8.219.092,60
Grupo de Despesa:4	186.278.255,27	90.959.206,67	0,00	0,00	191.445.182,67
	85.792.279,27	0,00	0,00	0,00	1.591.563,13
	84.200.716,14	76.899.648,26	7.301.067,88	67.560.935,98	9.338.712,28
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:136	373.269.535,80	249.198.868,13	0,00	0,00	385.974.108,49
	236.494.295,44	0,00	0,00	0,00	14.248.738,09
	222.245.557,35	206.218.223,14	16.027.334,21	186.989.343,97	19.225.460,74
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :136	89.397.173,28	4.340.077,67	0,00	0,00	49.494.956,07
	44.242.294,88	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	43.822.469,49	43.561.907,89	260.561,60	41.890.833,60	1.667.655,86
Grupo :3 Fonte :136	97.594.107,25	153.899.583,79	0,00	0,00	145.033.969,75

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	106.459.721,29	0,00	0,00	0,00	12.237.349,57
	94.222.371,72	85.756.666,99	8.465.704,73	77.537.574,39	8.219.092,60
Grupo :4 Fonte :136	186.278.255,27	90.959.206,67	0,00	0,00	191.445.182,67
	85.792.279,27	0,00	0,00	0,00	1.591.563,13
	84.200.716,14	76.899.648,26	7.301.067,88	67.560.935,98	9.338.712,28
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :136 Elemento :00	373.269.535,80	249.198.868,13	0,00	0,00	385.974.108,49
	236.494.295,44	0,00	0,00	0,00	14.248.738,09
	222.245.557,35	206.218.223,14	16.027.334,21	186.989.343,97	19.225.460,74
Total por Função					
Função :9	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Função :26	341.086.553,42	246.398.868,13	0,00	0,00	355.906.698,75
	231.578.722,80	0,00	0,00	0,00	14.248.738,09
	217.329.984,71	201.302.650,50	16.027.334,21	182.073.771,33	19.225.460,74
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Função :26 Subfunção :122	75.126.190,90	45.302.573,10	0,00	0,00	65.146.159,90
	55.282.604,10	0,00	0,00	0,00	1.118.313,67
	54.164.290,43	52.888.143,78	1.276.146,65	50.737.065,04	2.147.660,31
Função :26 Subfunção :126	9.967.000,00	344.119,68	0,00	0,00	9.584.795,37
	726.324,31	0,00	0,00	0,00	951,40
	725.372,91	657.296,22	68.076,69	657.296,22	0,00
Função :26 Subfunção :128	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Função :26 Subfunção :131	316.000,00	204.048,80	0,00	0,00	202.611,84
	317.436,96	0,00	0,00	0,00	59.916,52
	257.520,44	232.587,68	24.932,76	230.967,68	1.620,00
Função :26 Subfunção :451	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
Função :26 Subfunção :781	8.670.000,00	5.151.512,01	0,00	0,00	9.029.197,48
	4.792.314,53	0,00	0,00	0,00	1.485.795,94
	3.306.518,59	2.848.679,90	457.838,69	2.298.485,05	550.194,85
Função :26 Subfunção :782	223.994.700,87	188.369.611,37	0,00	0,00	250.488.820,68
	161.875.491,56	0,00	0,00	0,00	11.370.650,98
	150.504.840,58	137.903.336,18	12.601.504,40	122.703.172,67	15.200.163,51
Função :26 Subfunção :784	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.569.322,00
	60.678,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	60.540,00	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	77.214.190,90	45.961.054,40	0,00	0,00	66.427.567,13
	56.747.678,17	0,00	0,00	0,00	1.479.289,19
	55.268.388,98	53.932.141,68	1.336.247,30	51.779.442,94	2.149.280,31

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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
Programa :338	194.725.940,87	171.410.979,62	0,00	0,00	231.805.997,84
	134.330.922,65	0,00	0,00	0,00	7.187.269,79
	127.143.652,86	118.030.097,78	9.113.555,08	102.829.934,27	15.200.163,51
Programa :388	47.863.760,00	21.999.830,94	0,00	0,00	37.882.242,30
	31.981.348,64	0,00	0,00	0,00	5.369.207,53
	26.612.141,11	22.633.444,30	3.978.696,81	22.083.249,45	550.194,85
Programa :390	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
Programa :997	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1259	8.245.000,00	294.119,68	0,00	0,00	8.505.999,98
	33.119,70	0,00	0,00	0,00	210,90
	32.908,80	0,00	32.908,80	0,00	0,00
PAOE :1283	0,00	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00
	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00	4.178,92
	1.715.350,42	1.715.350,42	0,00	1.712.248,44	3.101,98
PAOE :1284	1.000.000,00	147.578,17	0,00	0,00	1.000.000,00
	147.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	147.578,17	147.578,17	0,00	0,00	147.578,17
PAOE :1287	105.080.863,62	52.894.689,12	0,00	0,00	104.628.867,82
	53.346.684,92	0,00	0,00	0,00	430.481,90
	52.916.203,02	48.726.491,81	4.189.711,21	42.829.339,44	5.897.152,37
PAOE :1289	40.449.900,00	10.259.155,10	0,00	0,00	42.288.681,43
	8.420.373,67	0,00	0,00	0,00	22.891,21
	8.397.482,46	7.384.902,47	1.012.579,99	7.384.902,47	0,00
PAOE :1291	7.058.450,00	16.252.905,07	0,00	0,00	13.207.631,51
	10.103.723,56	0,00	0,00	0,00	388.661,30
	9.715.062,26	9.248.029,40	467.032,86	7.782.197,84	1.465.831,56
PAOE :1292	8.620.000,00	4.747.079,51	0,00	0,00	9.029.197,48
	4.337.882,03	0,00	0,00	0,00	1.185.477,44
	3.152.404,59	2.694.565,90	457.838,69	2.144.371,05	550.194,85
PAOE :1819	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
PAOE :2005	6.030.200,00	0,00	0,00	0,00	2.931.933,99
	3.098.266,01	0,00	0,00	0,00	15.242,09
	3.083.023,92	2.681.073,52	401.950,40	2.399.311,68	281.761,84
PAOE :2006	2.768.000,00	1.298.290,95	0,00	0,00	588.313,19
	3.477.977,76	0,00	0,00	0,00	132.889,43
	3.345.088,33	2.840.261,65	504.826,68	2.789.347,01	50.914,64
PAOE :2007	9.113.800,00	42.464.204,48	0,00	0,00	42.198.366,39
	9.379.638,09	0,00	0,00	0,00	550.356,76
	8.829.281,33	8.720.473,36	108.807,97	8.573.145,39	147.327,97
PAOE :2008	57.214.190,90	1.540.077,67	0,00	0,00	19.427.546,33
	39.326.722,24	0,00	0,00	0,00	419.825,39

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	38.906.896,85	38.646.335,25	260.561,60	36.975.260,96	1.667.655,86
PAOE :2009	1.722.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.078.795,39
	693.204,61	0,00	0,00	0,00	740,50
	692.464,11	657.296,22	35.167,89	657.296,22	0,00
PAOE :2014	316.000,00	204.048,80	0,00	0,00	202.611,84
	317.436,96	0,00	0,00	0,00	59.916,52
	257.520,44	232.587,68	24.932,76	230.967,68	1.620,00
PAOE :2090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
PAOE :2092	1.000.000,00	2.514.395,13	0,00	0,00	3.345.717,80
	168.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.677,33	168.677,33	0,00	154.282,20	14.395,13
PAOE :2127	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.333,35
	846.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.666,65	843.523,23	3.143,42	777.383,24	66.139,99
PAOE :2128	3.500.000,00	2.898.531,32	0,00	0,00	3.377.848,57
	3.020.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.020.682,75	2.138.110,63	882.572,12	703.719,61	1.434.391,02
PAOE :2138	50.000,00	404.432,50	0,00	0,00	0,00
	454.432,50	0,00	0,00	0,00	300.318,50
	154.114,00	154.114,00	0,00	154.114,00	0,00
PAOE :2151	10.000.000,00	32.404.613,72	0,00	0,00	11.941.713,82
	30.462.899,90	0,00	0,00	0,00	3.431.611,02
	27.031.288,88	24.923.223,19	2.108.065,69	20.363.308,17	4.559.915,02
PAOE :2209	24.136.727,25	52.319.582,65	0,00	0,00	50.362.203,54
	26.094.106,36	0,00	0,00	0,00	2.909.445,44
	23.184.660,92	22.734.211,13	450.449,79	21.122.552,86	1.611.658,27
PAOE :2462	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.245.876,50
	154.123,50	0,00	0,00	0,00	313,50
	153.810,00	3.810,00	150.000,00	3.810,00	0,00
PAOE :2566	836.980,00	0,00	0,00	0,00	764.639,97
	72.340,03	0,00	0,00	0,00	1.343,09
	70.996,94	70.996,94	0,00	70.996,94	0,00
PAOE :2571	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
PAOE :3053	19.909.800,00	11.539.749,86	0,00	0,00	8.377.595,84
	23.071.954,02	0,00	0,00	0,00	4.093.109,20
	18.978.844,82	17.083.295,15	1.895.549,67	17.083.295,15	0,00
PAOE :3128	1.119.980,00	5.418.881,89	0,00	0,00	2.292.710,53
	4.246.151,36	0,00	0,00	0,00	88.615,40
	4.157.535,96	2.715.136,31	1.442.399,65	2.715.136,31	0,00
PAOE :3129	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
PAOE :3389	415.000,00	0,00	0,00	0,00	414.322,00
	678,00	0,00	0,00	0,00	138,00

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
PAOE :8040	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
TOTAL GERAL					
	373.269.535,80	249.198.868,13	0,00	0,00	385.974.108,49
	236.494.295,44	0,00	0,00	0,00	14.248.738,09
	222.245.557,35	206.218.223,14	16.027.334,21	186.989.343,97	19.225.460,74
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	51.275.357,90	0,00	0,00	0,00	19.422.737,77
	31.852.620,13	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	31.432.794,74	31.422.233,14	10.561,60	29.751.158,85	1.667.655,86
Natureza da Despesa:319100000	38.121.815,38	4.340.077,67	0,00	0,00	30.072.218,30
	12.389.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.389.674,75	12.139.674,75	250.000,00	12.139.674,75	0,00
Natureza da Despesa:334000000	0,00	457.038,69	0,00	0,00	0,00
	457.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.038,69	0,00	457.038,69	0,00	0,00
Natureza da Despesa:334200000	0,00	523.882,28	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	523.882,28	373.882,28	150.000,00	223.882,28	150.000,00
Natureza da Despesa:335000000	0,00	7.894.646,81	0,00	0,00	367.172,82
	7.527.473,99	0,00	0,00	0,00	1.009.287,99
	6.518.186,00	6.518.186,00	0,00	6.101.019,38	417.166,62
Natureza da Despesa:337100000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	393.000,00
	1.607.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1.287.000,00	887.000,00	400.000,00	647.000,00	240.000,00
Natureza da Despesa:339000000	95.392.107,25	142.838.049,26	0,00	0,00	142.645.713,09
	95.584.443,42	0,00	0,00	0,00	10.855.851,28
	84.728.592,14	77.280.367,36	7.448.224,78	69.868.597,56	7.411.769,80
Natureza da Despesa:339100000	2.202.000,00	185.966,75	0,00	0,00	1.628.083,84
	759.882,91	0,00	0,00	0,00	52.210,30
	707.672,61	697.231,35	10.441,26	697.075,17	156,18
Natureza da Despesa:444000000	14.421.311,90	1.005.794,56	0,00	0,00	13.245.680,51
	2.181.425,95	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	2.148.925,95	2.148.925,95	0,00	1.489.511,79	659.414,16
Natureza da Despesa:444200000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:445000000	0,00	7.366.095,00	0,00	0,00	7.366.095,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	170.856.943,37	82.587.317,11	0,00	0,00	169.833.407,16
	83.610.853,32	0,00	0,00	0,00	1.559.063,13
	82.051.790,19	74.750.722,31	7.301.067,88	66.071.424,19	8.679.298,12
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	89.397.173,28	4.340.077,67	0,00	0,00	49.494.956,07
	44.242.294,88	0,00	0,00	0,00	419.825,39

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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:3	43.822.469,49 97.594.107,25 106.459.721,29	43.561.907,89 153.899.583,79 0,00	260.561,60 0,00 0,00	41.890.833,60 0,00 0,00	1.667.655,86 145.033.969,75 12.237.349,57
Grupo de Despesa:4	94.222.371,72 186.278.255,27 85.792.279,27 84.200.716,14	85.756.666,99 90.959.206,67 0,00 76.899.648,26	8.465.704,73 0,00 0,00 7.301.067,88	77.537.574,39 0,00 0,00 67.560.935,98	8.219.092,60 191.445.182,67 1.591.563,13 9.338.712,28
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:136	373.269.535,80 236.494.295,44 222.245.557,35	249.198.868,13 0,00 206.218.223,14	0,00 0,00 16.027.334,21	0,00 0,00 186.989.343,97	385.974.108,49 14.248.738,09 19.225.460,74
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :136	89.397.173,28 44.242.294,88 43.822.469,49	4.340.077,67 0,00 43.561.907,89	0,00 0,00 260.561,60	0,00 0,00 41.890.833,60	49.494.956,07 419.825,39 1.667.655,86
Grupo :3 Fonte :136	97.594.107,25 106.459.721,29 94.222.371,72	153.899.583,79 0,00 85.756.666,99	0,00 0,00 8.465.704,73	0,00 0,00 77.537.574,39	145.033.969,75 12.237.349,57 8.219.092,60
Grupo :4 Fonte :136	186.278.255,27 85.792.279,27 84.200.716,14	90.959.206,67 0,00 76.899.648,26	0,00 0,00 7.301.067,88	0,00 0,00 67.560.935,98	191.445.182,67 1.591.563,13 9.338.712,28
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :136 Elemento :00	373.269.535,80 236.494.295,44 222.245.557,35	249.198.868,13 0,00 206.218.223,14	0,00 0,00 16.027.334,21	0,00 0,00 186.989.343,97	385.974.108,49 14.248.738,09 19.225.460,74
Total por Função					
Função :9	32.182.982,38 4.915.572,64 4.915.572,64	2.800.000,00 0,00 4.915.572,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.915.572,64	30.067.409,74 0,00 0,00
Função :26	341.086.553,42 231.578.722,80 217.329.984,71	246.398.868,13 0,00 201.302.650,50	0,00 0,00 16.027.334,21	0,00 0,00 182.073.771,33	355.906.698,75 14.248.738,09 19.225.460,74
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	32.182.982,38 4.915.572,64 4.915.572,64	2.800.000,00 0,00 4.915.572,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.915.572,64	30.067.409,74 0,00 0,00
Função :26 Subfunção :122	75.126.190,90 55.282.604,10 54.164.290,43	45.302.573,10 0,00 52.888.143,78	0,00 0,00 1.276.146,65	0,00 0,00 50.737.065,04	65.146.159,90 1.118.313,67 2.147.660,31
Função :26 Subfunção :126	9.967.000,00 726.324,31 725.372,91	344.119,68 0,00 657.296,22	0,00 0,00 68.076,69	0,00 0,00 657.296,22	9.584.795,37 951,40 0,00
Função :26 Subfunção :128	100.000,00 5.100,00 5.100,00	0,00 0,00 5.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.100,00	94.900,00 0,00 0,00
Função :26 Subfunção :131	316.000,00 317.436,96	204.048,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202.611,84 59.916,52

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
	257.520,44	232.587,68	24.932,76	230.967,68	1.620,00
Função :26 Subfunção :451	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
Função :26 Subfunção :781	8.670.000,00	5.151.512,01	0,00	0,00	9.029.197,48
	4.792.314,53	0,00	0,00	0,00	1.485.795,94
	3.306.518,59	2.848.679,90	457.838,69	2.298.485,05	550.194,85
Função :26 Subfunção :782	223.994.700,87	188.369.611,37	0,00	0,00	250.488.820,68
	161.875.491,56	0,00	0,00	0,00	11.370.650,98
	150.504.840,58	137.903.336,18	12.601.504,40	122.703.172,67	15.200.163,51
Função :26 Subfunção :784	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.569.322,00
	60.678,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	60.540,00	60.540,00	0,00	60.540,00	0,00
Total por Programa					
Programa :36	77.214.190,90	45.961.054,40	0,00	0,00	66.427.567,13
	56.747.678,17	0,00	0,00	0,00	1.479.289,19
	55.268.388,98	53.932.141,68	1.336.247,30	51.779.442,94	2.149.280,31
Programa :338	194.725.940,87	171.410.979,62	0,00	0,00	231.805.997,84
	134.330.922,65	0,00	0,00	0,00	7.187.269,79
	127.143.652,86	118.030.097,78	9.113.555,08	102.829.934,27	15.200.163,51
Programa :388	47.863.760,00	21.999.830,94	0,00	0,00	37.882.242,30
	31.981.348,64	0,00	0,00	0,00	5.369.207,53
	26.612.141,11	22.633.444,30	3.978.696,81	22.083.249,45	550.194,85
Programa :390	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
Programa :997	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1259	8.245.000,00	294.119,68	0,00	0,00	8.505.999,98
	33.119,70	0,00	0,00	0,00	210,90
	32.908,80	0,00	32.908,80	0,00	0,00
PAOE :1283	0,00	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00
	1.719.529,34	0,00	0,00	0,00	4.178,92
	1.715.350,42	1.715.350,42	0,00	1.712.248,44	3.101,98
PAOE :1284	1.000.000,00	147.578,17	0,00	0,00	1.000.000,00
	147.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	147.578,17	147.578,17	0,00	0,00	147.578,17
PAOE :1287	105.080.863,62	52.894.689,12	0,00	0,00	104.628.867,82
	53.346.684,92	0,00	0,00	0,00	430.481,90
	52.916.203,02	48.726.491,81	4.189.711,21	42.829.339,44	5.897.152,37
PAOE :1289	40.449.900,00	10.259.155,10	0,00	0,00	42.288.681,43
	8.420.373,67	0,00	0,00	0,00	22.891,21
	8.397.482,46	7.384.902,47	1.012.579,99	7.384.902,47	0,00
PAOE :1291	7.058.450,00	16.252.905,07	0,00	0,00	13.207.631,51
	10.103.723,56	0,00	0,00	0,00	388.661,30
	9.715.062,26	9.248.029,40	467.032,86	7.782.197,84	1.465.831,56

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
PAOE :1292	8.620.000,00	4.747.079,51	0,00	0,00	9.029.197,48
	4.337.882,03	0,00	0,00	0,00	1.185.477,44
	3.152.404,59	2.694.565,90	457.838,69	2.144.371,05	550.194,85
PAOE :1819	21.282.661,65	7.027.003,17	0,00	0,00	19.790.891,48
	8.518.773,34	0,00	0,00	0,00	212.971,58
	8.305.801,76	6.706.966,74	1.598.835,02	5.381.144,67	1.325.822,07
PAOE :2005	6.030.200,00	0,00	0,00	0,00	2.931.933,99
	3.098.266,01	0,00	0,00	0,00	15.242,09
	3.083.023,92	2.681.073,52	401.950,40	2.399.311,68	281.761,84
PAOE :2006	2.768.000,00	1.298.290,95	0,00	0,00	588.313,19
	3.477.977,76	0,00	0,00	0,00	132.889,43
	3.345.088,33	2.840.261,65	504.826,68	2.789.347,01	50.914,64
PAOE :2007	9.113.800,00	42.464.204,48	0,00	0,00	42.198.366,39
	9.379.638,09	0,00	0,00	0,00	550.356,76
	8.829.281,33	8.720.473,36	108.807,97	8.573.145,39	147.327,97
PAOE :2008	57.214.190,90	1.540.077,67	0,00	0,00	19.427.546,33
	39.326.722,24	0,00	0,00	0,00	419.825,39
	38.906.896,85	38.646.335,25	260.561,60	36.975.260,96	1.667.655,86
PAOE :2009	1.722.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.078.795,39
	693.204,61	0,00	0,00	0,00	740,50
	692.464,11	657.296,22	35.167,89	657.296,22	0,00
PAOE :2014	316.000,00	204.048,80	0,00	0,00	202.611,84
	317.436,96	0,00	0,00	0,00	59.916,52
	257.520,44	232.587,68	24.932,76	230.967,68	1.620,00
PAOE :2090	100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.900,00
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
PAOE :2092	1.000.000,00	2.514.395,13	0,00	0,00	3.345.717,80
	168.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.677,33	168.677,33	0,00	154.282,20	14.395,13
PAOE :2127	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.333,35
	846.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.666,65	843.523,23	3.143,42	777.383,24	66.139,99
PAOE :2128	3.500.000,00	2.898.531,32	0,00	0,00	3.377.848,57
	3.020.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.020.682,75	2.138.110,63	882.572,12	703.719,61	1.434.391,02
PAOE :2138	50.000,00	404.432,50	0,00	0,00	0,00
	454.432,50	0,00	0,00	0,00	300.318,50
	154.114,00	154.114,00	0,00	154.114,00	0,00
PAOE :2151	10.000.000,00	32.404.613,72	0,00	0,00	11.941.713,82
	30.462.899,90	0,00	0,00	0,00	3.431.611,02
	27.031.288,88	24.923.223,19	2.108.065,69	20.363.308,17	4.559.915,02
PAOE :2209	24.136.727,25	52.319.582,65	0,00	0,00	50.362.203,54
	26.094.106,36	0,00	0,00	0,00	2.909.445,44
	23.184.660,92	22.734.211,13	450.449,79	21.122.552,86	1.611.658,27
PAOE :2462	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.245.876,50
	154.123,50	0,00	0,00	0,00	313,50
	153.810,00	3.810,00	150.000,00	3.810,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Código da Fonte de Recursos igual a 136
*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
PAOE :2566	836.980,00	0,00	0,00	0,00	764.639,97
	72.340,03	0,00	0,00	0,00	1.343,09
	70.996,94	70.996,94	0,00	70.996,94	0,00
PAOE :2571	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
PAOE :3053	19.909.800,00	11.539.749,86	0,00	0,00	8.377.595,84
	23.071.954,02	0,00	0,00	0,00	4.093.109,20
	18.978.844,82	17.083.295,15	1.895.549,67	17.083.295,15	0,00
PAOE :3128	1.119.980,00	5.418.881,89	0,00	0,00	2.292.710,53
	4.246.151,36	0,00	0,00	0,00	88.615,40
	4.157.535,96	2.715.136,31	1.442.399,65	2.715.136,31	0,00
PAOE :3129	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
PAOE :3389	415.000,00	0,00	0,00	0,00	414.322,00
	678,00	0,00	0,00	0,00	138,00
	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
PAOE :8040	32.182.982,38	2.800.000,00	0,00	0,00	30.067.409,74
	4.915.572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.915.572,64	4.915.572,64	0,00	4.915.572,64	0,00

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.137.1.1	0,00	329.507,97	0,00	0,00	155.555,90
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
Total Sub-Reg					
	0,00	329.507,97	0,00	0,00	155.555,90
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa:390 - Cidades Urbanizadas					
Projeto/Atividade:1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
444000000.137.1.1	0,00	15.929,02	0,00	0,00	15.929,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	15.929,02	0,00	0,00	15.929,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
444200000.137.1.1	0,00	482.423,19	0,00	0,00	12.423,19
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Total Sub-Reg					
	0,00	482.423,19	0,00	0,00	12.423,19
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444200000.137.1.1	0,00	61.136,30	0,00	0,00	61.136,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	61.136,30	0,00	0,00	61.136,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Código da Fonte de Recursos igual a 137
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
444200000.137.1.1	0,00	337.474,20	0,00	0,00	337.474,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	337.474,20	0,00	0,00	337.474,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
444200000.137.1.1	0,00	322.869,80	0,00	0,00	322.869,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	322.869,80	0,00	0,00	322.869,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
444200000.137.1.1	0,00	1.629.949,43	0,00	0,00	283.633,70
	1.346.315,73	0,00	0,00	0,00	1.346.315,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	1.629.949,43	0,00	0,00	283.633,70
	1.346.315,73	0,00	0,00	0,00	1.346.315,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:781 - TRANSPORTE AEREO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.137.1.1	0,00	79.732,37	0,00	0,00	79.732,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444200000.137.1.1	0,00	841.391,49	0,00	0,00	0,00
	841.391,49	0,00	0,00	0,00	411.391,49

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	921.123,86	0,00	0,00	79.732,37
	841.391,49	0,00	0,00	0,00	411.391,49
	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.137.1.1	0,00	6.703.297,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.703.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.703.297,00	5.531.093,26	172.203,74	2.972.295,71	2.558.797,55
Total Sub-Reg					
	0,00	6.703.297,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	5.703.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.703.297,00	5.531.093,26	172.203,74	2.972.295,71	2.558.797,55
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
447100000.137.1.1	0,00	579.984,90	0,00	0,00	406.011,26
	173.973,64	0,00	0,00	0,00	173.973,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	579.984,90	0,00	0,00	406.011,26
	173.973,64	0,00	0,00	0,00	173.973,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.137.1.1	0,00	361.342,77	0,00	0,00	757,87
	360.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.584,90	360.584,90	0,00	0,00	360.584,90
Total Sub-Reg					
	0,00	361.342,77	0,00	0,00	757,87
	360.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.584,90	360.584,90	0,00	0,00	360.584,90
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
445000000.137.1.1	0,00	3.208.397,84	0,00	0,00	3.208.397,84

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Código da Fonte de Recursos igual a 137
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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
449000000.137.1.1	2.235.662,00	3.621.058,96	0,00	0,00	724.412,00
	5.132.308,96	0,00	0,00	0,00	62.852,65
	5.069.456,31	5.069.456,31	0,00	5.069.456,31	0,00
Total Sub-Reg					
	2.235.662,00	6.829.456,80	0,00	0,00	3.932.809,84
	5.132.308,96	0,00	0,00	0,00	62.852,65
	5.069.456,31	5.069.456,31	0,00	5.069.456,31	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
444200000.137.1.1	0,00	1.844.649,87	0,00	0,00	1.844.649,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.137.1.1	43.404.000,00	19.221.095,78	0,00	0,00	33.933.370,36
	28.691.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.691.725,42	27.963.469,23	728.256,19	9.579.298,44	18.384.170,79
Total Sub-Reg					
	43.404.000,00	21.065.745,65	0,00	0,00	35.778.020,23
	28.691.725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.691.725,42	27.963.469,23	728.256,19	9.579.298,44	18.384.170,79
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:300 - REGIÃO III - NORDESTE					
449000000.137.1.1	0,00	10.641.645,77	0,00	0,00	6.132.653,09
	4.508.992,68	0,00	0,00	0,00	355.010,74
	4.153.981,94	4.153.981,94	0,00	2.939.344,94	1.214.637,00
Total Sub-Reg					
	0,00	10.641.645,77	0,00	0,00	6.132.653,09
	4.508.992,68	0,00	0,00	0,00	355.010,74
	4.153.981,94	4.153.981,94	0,00	2.939.344,94	1.214.637,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
444200000.137.1.1	0,00	7.704.264,87	0,00	0,00	0,00
	7.704.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.704.264,87	7.704.264,87	0,00	6.704.264,87	1.000.000,00
449000000.137.1.1	0,00	67.705.140,04	0,00	0,00	7.363.703,30
	60.341.436,74	0,00	0,00	0,00	1.270.536,46
	59.070.900,28	56.439.190,21	2.631.710,07	49.997.938,32	6.441.251,89

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	0,00 68.045.701,61 66.775.165,15	75.409.404,91 0,00 64.143.455,08	0,00 0,00 2.631.710,07	0,00 0,00 56.702.203,19	7.363.703,30 1.270.536,46 7.441.251,89
Função:26 - TRANSPORTE Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
445000000.137.1.1	0,00 1.084.741,79 1.084.741,79	2.377.741,79 0,00 1.084.741,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500.000,00	1.293.000,00 0,00 584.741,79
449000000.137.1.1	102.696.000,00 33.347.164,64 31.352.904,46	16.214.165,58 0,00 31.215.436,14	0,00 0,00 137.468,32	0,00 0,00 26.059.925,98	85.563.000,94 1.994.260,18 5.155.510,16
Total Sub-Reg	102.696.000,00 34.431.906,43 32.437.646,25	18.591.907,37 0,00 32.300.177,93	0,00 0,00 137.468,32	0,00 0,00 26.559.925,98	86.856.000,94 1.994.260,18 5.740.251,95
Função:26 - TRANSPORTE Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
445000000.137.1.1	0,00 6.350.000,00 6.350.000,00	9.693.150,00 0,00 3.850.000,00	0,00 0,00 2.500.000,00	0,00 0,00 3.850.000,00	3.343.150,00 0,00 0,00
449000000.137.1.1	110.376.000,00 40.483.972,59 39.467.783,23	27.656.454,33 0,00 37.732.320,49	0,00 0,00 1.735.462,74	0,00 0,00 29.443.652,00	97.548.481,74 1.016.189,36 8.288.668,49
Total Sub-Reg	110.376.000,00 46.833.972,59 45.817.783,23	37.349.604,33 0,00 41.582.320,49	0,00 0,00 4.235.462,74	0,00 0,00 33.293.652,00	100.891.631,74 1.016.189,36 8.288.668,49
Função:26 - TRANSPORTE Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.137.1.1	0,00 2.283.592,36 2.283.592,36	12.152.641,43 0,00 2.283.592,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.262.589,29	9.869.049,07 0,00 21.003,07
Total Sub-Reg	0,00 2.283.592,36 2.283.592,36	12.152.641,43 0,00 2.283.592,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.262.589,29	9.869.049,07 0,00 21.003,07
Função:26 - TRANSPORTE					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
445000000.137.1.1	0,00	13.115.907,57	0,00	0,00	4.597.213,40
	8.518.694,17	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	6.518.694,17	2.018.694,17	4.500.000,00	2.018.694,17	0,00
449000000.137.1.1	22.164.000,00	0,00	0,00	0,00	22.164.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	22.164.000,00	13.115.907,57	0,00	0,00	26.761.213,40
	8.518.694,17	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	6.518.694,17	2.018.694,17	4.500.000,00	2.018.694,17	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.137.1.1	51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	51.504.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	51.504.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.137.1.1	12.192.000,00	4.573.151,43	0,00	0,00	10.594.728,66
	6.170.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.170.422,77	6.170.422,77	0,00	5.637.355,32	533.067,45
Total Sub-Reg	12.192.000,00	4.573.151,43	0,00	0,00	10.594.728,66
	6.170.422,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.170.422,77	6.170.422,77	0,00	5.637.355,32	533.067,45
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
445000000.137.1.1	0,00	4.346.383,91	0,00	0,00	2.858.328,05
	1.488.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.488.055,86	1.488.055,86	0,00	0,00	1.488.055,86
449000000.137.1.1	12.516.000,00	0,00	0,00	0,00	11.814.929,77

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	701.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	701.070,23	701.070,23	0,00	0,00	701.070,23
Total Sub-Reg					
	12.516.000,00	4.346.383,91	0,00	0,00	14.673.257,82
	2.189.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.189.126,09	2.189.126,09	0,00	0,00	2.189.126,09
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1287 - Pavimentação de rodovias					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
445000000.137.1.1	0,00	2.565.887,00	0,00	0,00	1.565.887,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
449000000.137.1.1	0,00	7.546.241,10	0,00	0,00	92.881,55
	7.453.359,55	0,00	0,00	0,00	379.234,89
	7.074.124,66	7.074.124,66	0,00	7.074.124,66	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	10.112.128,10	0,00	0,00	1.658.768,55
	8.453.359,55	0,00	0,00	0,00	379.234,89
	8.074.124,66	8.074.124,66	0,00	8.074.124,66	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:100 - REGIÃO I - NOROESTE I					
449000000.137.1.1	0,00	831.713,00	0,00	0,00	831.713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	831.713,00	0,00	0,00	831.713,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.137.1.1	0,00	11.261.374,33	0,00	0,00	4.091.420,26
	7.169.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.169.954,07	5.108.551,54	2.061.402,53	3.382.319,78	1.726.231,76
Total Sub-Reg					
	0,00	11.261.374,33	0,00	0,00	4.091.420,26
	7.169.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.169.954,07	5.108.551,54	2.061.402,53	3.382.319,78	1.726.231,76

Função:26 - TRANSPORTE
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 Código da Fonte de Recursos igual a 137
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.137.1.1	0,00	11.829.710,97	0,00	0,00	6.934.536,72
	4.895.174,25	0,00	0,00	0,00	59.655,36
	4.835.518,89	4.835.518,89	0,00	742.119,96	4.093.398,93
Total Sub-Reg	0,00	11.829.710,97	0,00	0,00	6.934.536,72
	4.895.174,25	0,00	0,00	0,00	59.655,36
	4.835.518,89	4.835.518,89	0,00	742.119,96	4.093.398,93
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.137.1.1	0,00	44.181.667,00	0,00	0,00	26.651.438,61
	17.530.228,39	0,00	0,00	0,00	488.253,99
	17.041.974,40	16.592.371,19	449.603,21	12.917.243,36	3.675.127,83
Total Sub-Reg	0,00	44.181.667,00	0,00	0,00	26.651.438,61
	17.530.228,39	0,00	0,00	0,00	488.253,99
	17.041.974,40	16.592.371,19	449.603,21	12.917.243,36	3.675.127,83
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
449000000.137.1.1	0,00	28.909.015,04	0,00	0,00	9.716.794,33
	19.192.220,71	0,00	0,00	0,00	1.184.169,78
	18.008.050,93	17.268.554,05	739.496,88	10.220.596,68	7.047.957,37
Total Sub-Reg	0,00	28.909.015,04	0,00	0,00	9.716.794,33
	19.192.220,71	0,00	0,00	0,00	1.184.169,78
	18.008.050,93	17.268.554,05	739.496,88	10.220.596,68	7.047.957,37
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
449000000.137.1.1	0,00	34.751.833,86	0,00	0,00	19.460.463,67
	15.291.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.291.370,19	11.315.857,46	3.975.512,73	2.147.158,79	9.168.698,67
Total Sub-Reg	0,00	34.751.833,86	0,00	0,00	19.460.463,67
	15.291.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.291.370,19	11.315.857,46	3.975.512,73	2.147.158,79	9.168.698,67

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.137.1.1	0,00	15.285.127,43	0,00	0,00	9.337.243,00
	5.947.884,43	0,00	0,00	0,00	0,09
	5.947.884,34	5.317.538,97	630.345,37	3.470.722,91	1.846.816,06
Total Sub-Reg					
	0,00	15.285.127,43	0,00	0,00	9.337.243,00
	5.947.884,43	0,00	0,00	0,00	0,09
	5.947.884,34	5.317.538,97	630.345,37	3.470.722,91	1.846.816,06
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.137.1.1	0,00	15.814.814,81	0,00	0,00	7.591.088,69
	8.223.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.223.726,12	7.461.761,67	761.964,45	3.120.869,95	4.340.891,72
Total Sub-Reg					
	0,00	15.814.814,81	0,00	0,00	7.591.088,69
	8.223.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.223.726,12	7.461.761,67	761.964,45	3.120.869,95	4.340.891,72
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.137.1.1	0,00	34.902.135,47	0,00	0,00	5.912.642,36
	28.989.493,11	0,00	0,00	0,00	728,00
	28.988.765,11	28.280.211,24	708.553,87	19.508.333,10	8.771.878,14
Total Sub-Reg					
	0,00	34.902.135,47	0,00	0,00	5.912.642,36
	28.989.493,11	0,00	0,00	0,00	728,00
	28.988.765,11	28.280.211,24	708.553,87	19.508.333,10	8.771.878,14
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.137.1.1	0,00	441.657,74	0,00	0,00	50,71
	441.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	441.607,03	441.607,03	0,00	441.607,03	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	441.657,74	0,00	0,00	50,71
	441.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	441.607,03	441.607,03	0,00	441.607,03	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1289 - Restauração de rodovias pavimentadas					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.137.1.1	0,00	966.457,00	0,00	0,00	96.657,28
	869.799,72	0,00	0,00	0,00	0,45
	869.799,27	869.799,27	0,00	869.799,27	0,00
Total Sub-Reg	0,00	966.457,00	0,00	0,00	96.657,28
	869.799,72	0,00	0,00	0,00	0,45
	869.799,27	869.799,27	0,00	869.799,27	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.137.1.1	0,00	44.532,66	0,00	0,00	0,00
	44.532,66	0,00	0,00	0,00	7.222,62
	37.310,04	37.310,04	0,00	0,00	37.310,04
Total Sub-Reg	0,00	44.532,66	0,00	0,00	0,00
	44.532,66	0,00	0,00	0,00	7.222,62
	37.310,04	37.310,04	0,00	0,00	37.310,04
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:1291 - Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
445000000.137.1.1	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.137.1.1	0,00	5.643.211,98	0,00	0,00	0,00
	5.643.211,98	0,00	0,00	0,00	385,79
	5.642.826,19	3.709.859,05	1.932.967,14	1.526.155,30	2.183.703,75
Total Sub-Reg	0,00	7.793.211,98	0,00	0,00	2.150.000,00
	5.643.211,98	0,00	0,00	0,00	385,79
	5.642.826,19	3.709.859,05	1.932.967,14	1.526.155,30	2.183.703,75
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas					
Projeto/Atividade:2092 - Desapropriação para implantação de rodovias					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.137.1.1	0,00	117.779,30	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	117.779,30	0,00	91.432,90	26.346,40

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg					
	0,00	117.779,30	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	117.779,30	0,00	91.432,90	26.346,40

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:2128 - Reforma de pontes de madeira

Regional:9900 - ESTADO

334200000.137.1.1	0,00	2.317.629,19	0,00	0,00	1.187.780,57
	1.129.848,62	0,00	0,00	0,00	729.848,62
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
339000000.137.1.1	0,00	188.542,27	0,00	0,00	188.542,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Sub-Reg

0,00	2.506.171,46	0,00	0,00	1.376.322,84
1.129.848,62	0,00	0,00	0,00	729.848,62
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas

Regional:9900 - ESTADO

334200000.137.1.1	0,00	300.124,86	0,00	0,00	0,00
	300.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.124,86	0,00	300.124,86	0,00	0,00
335000000.137.1.1	0,00	7.011.190,82	0,00	0,00	800.000,00
	6.211.190,82	0,00	0,00	0,00	1.250.006,20
	4.961.184,62	3.141.184,62	1.820.000,00	770.000,00	2.371.184,62
337100000.137.1.1	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	240.000,00	560.000,00	0,00	240.000,00
339000000.137.1.1	0,00	13.356.372,87	0,00	0,00	1.120.108,54
	12.236.264,33	0,00	0,00	0,00	2.141.535,97
	10.094.728,36	6.288.431,15	3.806.297,21	47.244,78	6.241.186,37

Total Sub-Reg

0,00	21.467.688,55	0,00	0,00	1.920.108,54
19.547.580,01	0,00	0,00	0,00	3.391.542,17
16.156.037,84	9.669.615,77	6.486.422,07	817.244,78	8.852.370,99

Função:26 - TRANSPORTE

Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:338 - Mato Grosso Pró-Estradas

Projeto/Atividade:2209 - Conservação de rodovias pavimentadas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.137.1.1	0,00	33.487.340,78	0,00	0,00	5.736.187,58
	27.751.153,20	0,00	0,00	0,00	1.793.652,32

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	25.957.500,88	24.171.901,19	1.785.599,69	4.524.458,38	19.647.442,81
Total Sub-Reg					
	0,00	33.487.340,78	0,00	0,00	5.736.187,58
	27.751.153,20	0,00	0,00	0,00	1.793.652,32
	25.957.500,88	24.171.901,19	1.785.599,69	4.524.458,38	19.647.442,81
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2462 - Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.137.1.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Função:26 - TRANSPORTE					
Subfunção:782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa:388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:3128 - Implementação de concessões					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.137.1.1	0,00	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00
	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00	0,50
	1.738.260,72	1.738.260,72	0,00	8.069,58	1.730.191,14
Total Sub-Reg					
	0,00	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00
	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00	0,50
	1.738.260,72	1.738.260,72	0,00	8.069,58	1.730.191,14
Total UO					
	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334200000	0,00	2.617.754,05	0,00	0,00	1.187.780,57
	1.429.973,48	0,00	0,00	0,00	729.848,62
	700.124,86	0,00	700.124,86	0,00	0,00
Natureza da Despesa:335000000	0,00	7.011.190,82	0,00	0,00	800.000,00
	6.211.190,82	0,00	0,00	0,00	1.250.006,20
	4.961.184,62	3.141.184,62	1.820.000,00	770.000,00	2.371.184,62
Natureza da Despesa:337100000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	240.000,00	560.000,00	0,00	240.000,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	50.968.028,81	0,00	0,00	7.124.570,76
	43.843.458,05	0,00	0,00	0,00	3.935.188,79
	39.908.269,26	32.316.372,36	7.591.896,90	4.671.205,64	27.645.166,72
Natureza da Despesa:444000000	0,00	15.929,02	0,00	0,00	15.929,02

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
Natureza da Despesa:444200000	0,00	13.224.159,15	0,00	0,00	2.862.187,06
	10.361.972,09	0,00	0,00	0,00	1.757.707,22
	8.604.264,87	8.174.264,87	430.000,00	6.704.264,87	1.470.000,00
Natureza da Despesa:445000000	0,00	37.457.468,11	0,00	0,00	19.015.976,29
	18.441.491,82	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	16.441.491,82	9.441.491,82	7.000.000,00	7.368.694,17	2.072.797,65
Natureza da Despesa:447100000	0,00	579.984,90	0,00	0,00	406.011,26
	173.973,64	0,00	0,00	0,00	173.973,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	357.087.662,00	381.588.993,45	0,00	0,00	429.085.572,88
	309.591.082,57	0,00	0,00	0,00	6.818.500,36
	302.772.582,21	286.107.634,97	16.664.947,24	199.382.907,10	86.724.727,87
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	61.396.973,68	0,00	0,00	9.112.351,33
	52.284.622,35	0,00	0,00	0,00	5.915.043,61
	46.369.578,74	35.697.556,98	10.672.021,76	5.441.205,64	30.256.351,34
Grupo de Despesa:4	357.087.662,00	432.866.534,63	0,00	0,00	451.385.676,51
	338.568.520,12	0,00	0,00	0,00	10.750.181,22
	327.818.338,90	303.723.391,66	24.094.947,24	213.455.866,14	90.267.525,52
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:137	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :137	0,00	61.396.973,68	0,00	0,00	9.112.351,33
	52.284.622,35	0,00	0,00	0,00	5.915.043,61
	46.369.578,74	35.697.556,98	10.672.021,76	5.441.205,64	30.256.351,34
Grupo :4 Fonte :137	357.087.662,00	432.866.534,63	0,00	0,00	451.385.676,51
	338.568.520,12	0,00	0,00	0,00	10.750.181,22
	327.818.338,90	303.723.391,66	24.094.947,24	213.455.866,14	90.267.525,52
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :137 Elemento :00	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Função					
Função :26	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Função + Subfunção					
Função :26 Subfunção :451	0,00	345.436,99	0,00	0,00	171.484,92
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
Função :26 Subfunção :781	0,00	3.754.976,78	0,00	0,00	1.097.269,56
	2.657.707,22	0,00	0,00	0,00	1.757.707,22
	900.000,00	470.000,00	430.000,00	0,00	470.000,00

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
*Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 :26 Subfunção :782	357.087.662,00 388.021.483,18 373.113.965,57	490.163.094,54 0,00 338.776.996,57	0,00 0,00 34.336.969,00	0,00 0,00 218.897.071,78	459.229.273,36 14.907.517,61 119.879.924,79
Total por Programa					
Programa :338	357.087.662,00 384.283.221,96 369.375.704,85	486.424.833,32 0,00 337.038.735,85	0,00 0,00 32.336.969,00	0,00 0,00 218.889.002,20	459.229.273,36 14.907.517,11 118.149.733,65
Programa :388	0,00 6.395.968,44 4.638.260,72	7.493.238,00 0,00 2.208.260,72	0,00 0,00 2.430.000,00	0,00 0,00 8.069,58	1.097.269,56 1.757.707,72 2.200.191,14
Programa :390	0,00 173.952,07 173.952,07	345.436,99 0,00 173.952,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171.484,92 0,00 173.952,07
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1283	0,00 6.237.855,54 6.063.881,90	7.644.624,67 0,00 5.891.678,16	0,00 0,00 172.203,74	0,00 0,00 2.972.295,71	1.406.769,13 173.973,64 2.919.382,45
PAOE :1287	357.087.662,00 215.259.802,63 208.181.718,35	214.187.977,27 0,00 195.948.821,03	0,00 0,00 12.232.897,32	0,00 0,00 152.136.644,30	356.015.836,64 7.078.084,28 43.812.176,73
PAOE :1289	0,00 108.551.458,02 106.818.650,35	199.175.506,65 0,00 97.491.771,31	0,00 0,00 9.326.879,04	0,00 0,00 56.820.770,83	90.624.048,63 1.732.807,67 40.671.000,48
PAOE :1291	0,00 5.687.744,64 5.680.136,23	7.837.744,64 0,00 3.747.169,09	0,00 0,00 1.932.967,14	0,00 0,00 1.526.155,30	2.150.000,00 7.608,41 2.221.013,79
PAOE :1292	0,00 2.657.707,22 900.000,00	3.754.976,78 0,00 470.000,00	0,00 0,00 430.000,00	0,00 0,00 0,00	1.097.269,56 1.757.707,22 470.000,00
PAOE :1819	0,00 173.952,07 173.952,07	345.436,99 0,00 173.952,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171.484,92 0,00 173.952,07
PAOE :2092	0,00 117.779,30 117.779,30	117.779,30 0,00 117.779,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 91.432,90	0,00 0,00 26.346,40
PAOE :2128	0,00 1.129.848,62 400.000,00	2.506.171,46 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	1.376.322,84 729.848,62 0,00
PAOE :2151	0,00 19.547.580,01 16.156.037,84	21.467.688,55 0,00 9.669.615,77	0,00 0,00 6.486.422,07	0,00 0,00 817.244,78	1.920.108,54 3.391.542,17 8.852.370,99
PAOE :2209	0,00 27.751.153,20 25.957.500,88	33.487.340,78 0,00 24.171.901,19	0,00 0,00 1.785.599,69	0,00 0,00 4.524.458,38	5.736.187,58 1.793.652,32 19.647.442,81
PAOE :2462	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PAOE :3128	0,00	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 Código da Fonte de Recursos igual a 137
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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
	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00	0,50
	1.738.260,72	1.738.260,72	0,00	8.069,58	1.730.191,14
TOTAL GERAL					
	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:334200000	0,00	2.617.754,05	0,00	0,00	1.187.780,57
	1.429.973,48	0,00	0,00	0,00	729.848,62
	700.124,86	0,00	700.124,86	0,00	0,00
Natureza da Despesa:335000000	0,00	7.011.190,82	0,00	0,00	800.000,00
	6.211.190,82	0,00	0,00	0,00	1.250.006,20
	4.961.184,62	3.141.184,62	1.820.000,00	770.000,00	2.371.184,62
Natureza da Despesa:337100000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	240.000,00	560.000,00	0,00	240.000,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	50.968.028,81	0,00	0,00	7.124.570,76
	43.843.458,05	0,00	0,00	0,00	3.935.188,79
	39.908.269,26	32.316.372,36	7.591.896,90	4.671.205,64	27.645.166,72
Natureza da Despesa:444000000	0,00	15.929,02	0,00	0,00	15.929,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:444200000	0,00	13.224.159,15	0,00	0,00	2.862.187,06
	10.361.972,09	0,00	0,00	0,00	1.757.707,22
	8.604.264,87	8.174.264,87	430.000,00	6.704.264,87	1.470.000,00
Natureza da Despesa:445000000	0,00	37.457.468,11	0,00	0,00	19.015.976,29
	18.441.491,82	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	16.441.491,82	9.441.491,82	7.000.000,00	7.368.694,17	2.072.797,65
Natureza da Despesa:447100000	0,00	579.984,90	0,00	0,00	406.011,26
	173.973,64	0,00	0,00	0,00	173.973,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa:449000000	357.087.662,00	381.588.993,45	0,00	0,00	429.085.572,88
	309.591.082,57	0,00	0,00	0,00	6.818.500,36
	302.772.582,21	286.107.634,97	16.664.947,24	199.382.907,10	86.724.727,87
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:3	0,00	61.396.973,68	0,00	0,00	9.112.351,33
	52.284.622,35	0,00	0,00	0,00	5.915.043,61
	46.369.578,74	35.697.556,98	10.672.021,76	5.441.205,64	30.256.351,34
Grupo de Despesa:4	357.087.662,00	432.866.534,63	0,00	0,00	451.385.676,51
	338.568.520,12	0,00	0,00	0,00	10.750.181,22
	327.818.338,90	303.723.391,66	24.094.947,24	213.455.866,14	90.267.525,52
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:137	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :3 Fonte :137	0,00	61.396.973,68	0,00	0,00	9.112.351,33

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
 *Código da Fonte de Recursos igual a 137
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *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 :4 Fonte :137	52.284.622,35	0,00	0,00	0,00	5.915.043,61
	46.369.578,74	35.697.556,98	10.672.021,76	5.441.205,64	30.256.351,34
	357.087.662,00	432.866.534,63	0,00	0,00	451.385.676,51
	338.568.520,12	0,00	0,00	0,00	10.750.181,22
	327.818.338,90	303.723.391,66	24.094.947,24	213.455.866,14	90.267.525,52
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :137 Elemento :00	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Função					
Função :26	357.087.662,00	494.263.508,31	0,00	0,00	460.498.027,84
	390.853.142,47	0,00	0,00	0,00	16.665.224,83
	374.187.917,64	339.420.948,64	34.766.969,00	218.897.071,78	120.523.876,86
Total por Função + Subfunção					
Função :26 Subfunção :451	0,00	345.436,99	0,00	0,00	171.484,92
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
Função :26 Subfunção :781	0,00	3.754.976,78	0,00	0,00	1.097.269,56
	2.657.707,22	0,00	0,00	0,00	1.757.707,22
	900.000,00	470.000,00	430.000,00	0,00	470.000,00
Função :26 Subfunção :782	357.087.662,00	490.163.094,54	0,00	0,00	459.229.273,36
	388.021.483,18	0,00	0,00	0,00	14.907.517,61
	373.113.965,57	338.776.996,57	34.336.969,00	218.897.071,78	119.879.924,79
Total por Programa					
Programa :338	357.087.662,00	486.424.833,32	0,00	0,00	459.229.273,36
	384.283.221,96	0,00	0,00	0,00	14.907.517,11
	369.375.704,85	337.038.735,85	32.336.969,00	218.889.002,20	118.149.733,65
Programa :388	0,00	7.493.238,00	0,00	0,00	1.097.269,56
	6.395.968,44	0,00	0,00	0,00	1.757.707,72
	4.638.260,72	2.208.260,72	2.430.000,00	8.069,58	2.200.191,14
Programa :390	0,00	345.436,99	0,00	0,00	171.484,92
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1283	0,00	7.644.624,67	0,00	0,00	1.406.769,13
	6.237.855,54	0,00	0,00	0,00	173.973,64
	6.063.881,90	5.891.678,16	172.203,74	2.972.295,71	2.919.382,45
PAOE :1287	357.087.662,00	214.187.977,27	0,00	0,00	356.015.836,64
	215.259.802,63	0,00	0,00	0,00	7.078.084,28
	208.181.718,35	195.948.821,03	12.232.897,32	152.136.644,30	43.812.176,73
PAOE :1289	0,00	199.175.506,65	0,00	0,00	90.624.048,63
	108.551.458,02	0,00	0,00	0,00	1.732.807,67
	106.818.650,35	97.491.771,31	9.326.879,04	56.820.770,83	40.671.000,48
PAOE :1291	0,00	7.837.744,64	0,00	0,00	2.150.000,00
	5.687.744,64	0,00	0,00	0,00	7.608,41
	5.680.136,23	3.747.169,09	1.932.967,14	1.526.155,30	2.221.013,79
PAOE :1292	0,00	3.754.976,78	0,00	0,00	1.097.269,56

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2017
Código da Fonte de Recursos igual a 137
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	2.657.707,22	0,00	0,00	0,00	1.757.707,22
	900.000,00	470.000,00	430.000,00	0,00	470.000,00
PAOE :1819	0,00	345.436,99	0,00	0,00	171.484,92
	173.952,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	173.952,07	173.952,07	0,00	0,00	173.952,07
PAOE :2092	0,00	117.779,30	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.779,30	117.779,30	0,00	91.432,90	26.346,40
PAOE :2128	0,00	2.506.171,46	0,00	0,00	1.376.322,84
	1.129.848,62	0,00	0,00	0,00	729.848,62
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PAOE :2151	0,00	21.467.688,55	0,00	0,00	1.920.108,54
	19.547.580,01	0,00	0,00	0,00	3.391.542,17
	16.156.037,84	9.669.615,77	6.486.422,07	817.244,78	8.852.370,99
PAOE :2209	0,00	33.487.340,78	0,00	0,00	5.736.187,58
	27.751.153,20	0,00	0,00	0,00	1.793.652,32
	25.957.500,88	24.171.901,19	1.785.599,69	4.524.458,38	19.647.442,81
PAOE :2462	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PAOE :3128	0,00	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00
	1.738.261,22	0,00	0,00	0,00	0,50
	1.738.260,72	1.738.260,72	0,00	8.069,58	1.730.191,14

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Projeto/Atividade:8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
319000000.100.3.1	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Projeto/Atividade:8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.120.3.1	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
339000000.100.3.1	0,00	21.183.338,29	0,00	0,00	0,00
	21.183.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.183.338,29	0,00	21.183.338,29	0,00	0,00
339000000.174.3.1	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	8.569.546,69
	190.723.183,68	0,00	0,00	0,00	49.453,31
	190.673.730,37	102.638.579,04	88.035.151,33	97.299.683,62	5.338.895,42
Total Sub-Reg	199.342.073,77	32.940.458,29	0,00	0,00	8.569.546,69
	223.712.985,37	0,00	0,00	0,00	828.152,64
	222.884.832,73	113.666.343,11	109.218.489,62	108.327.447,63	5.338.895,42
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS					
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Programa:998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
Projeto/Atividade:8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.240.3.1	180.000,00	0,00	0,00	0,00	149.657,35
	30.342,65	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	8.999,55	8.999,55	0,00	8.999,55	0,00
Total Sub-Reg	180.000,00	0,00	0,00	0,00	149.657,35
	30.342,65	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	8.999,55	8.999,55	0,00	8.999,55	0,00

Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais

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 Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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:8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	192.864,22	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	182.864,22	0,00	0,00	0,00	95.519,90
	87.344,32	87.344,32	0,00	87.344,32	0,00
319000000.240.3.1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.946,55
	202.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.053,45	202.053,45	0,00	202.053,45	0,00
339000000.100.1.1	0,00	485.894,26	0,00	0,00	0,00
	485.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	485.894,26	485.894,26	0,00	485.894,26	0,00
339000000.100.3.1	180.000,00	340.000,00	0,00	0,00	35.271,93
	484.728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	484.728,07	481.717,86	3.010,21	481.717,86	0,00
339000000.174.1.1	0,00	7.152.112,32	0,00	0,00	0,00
	7.152.112,32	0,00	0,00	0,00	20,00
	7.152.092,32	5.702.969,57	1.449.122,75	5.702.969,57	0,00
339000000.174.3.1	0,00	1.477.291,88	0,00	0,00	494.906,35
	982.385,53	0,00	0,00	0,00	10.830,50
	971.555,03	505.736,84	465.818,19	505.736,84	0,00
339000000.174.3.2	0,00	0,00	435.048,84	0,00	0,00
	435.048,84	0,00	0,00	0,00	20.905,36
	414.143,48	251.172,42	162.971,06	251.172,42	0,00
339000000.240.3.1	113.589,24	0,00	0,00	0,00	113.589,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.242.3.1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	187.763,54
	412.236,46	412.236,46	0,00	410.236,46	2.000,00
339100000.174.3.1	0,00	494.906,35	0,00	0,00	494.906,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	2.586.453,46	9.950.204,81	435.048,84	0,00	2.446.620,42
	10.525.086,69	0,00	0,00	0,00	315.039,30
	10.210.047,39	8.129.125,18	2.080.922,21	8.127.125,18	2.000,00
Total UO	202.136.527,23	42.890.663,10	435.048,84	0,00	11.165.824,46
	234.296.414,71	0,00	0,00	0,00	1.192.535,04
	233.103.879,67	121.804.467,84	111.299.411,83	116.463.572,36	5.340.895,42
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.770.207,62	11.757.120,00	0,00	0,00	1.307.946,55
	12.219.381,07	0,00	0,00	0,00	902.219,23
	11.317.161,84	11.317.161,84	0,00	11.317.161,78	0,00
Natureza da Despesa:339000000	200.366.319,61	30.638.636,75	435.048,84	0,00	9.362.971,56

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 Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	222.077.033,64	0,00	0,00	0,00	290.315,81
	221.786.717,83	110.487.306,00	111.299.411,83	105.146.410,58	5.340.895,42
Natureza da Despesa:339100000	0,00	494.906,35	0,00	0,00	494.906,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.770.207,62	11.757.120,00	0,00	0,00	1.307.946,55
	12.219.381,07	0,00	0,00	0,00	902.219,23
	11.317.161,84	11.317.161,84	0,00	11.317.161,78	0,00
Grupo de Despesa:3	200.366.319,61	31.133.543,10	435.048,84	0,00	9.857.877,91
	222.077.033,64	0,00	0,00	0,00	290.315,81
	221.786.717,83	110.487.306,00	111.299.411,83	105.146.410,58	5.340.895,42
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	400.864,22	22.009.232,55	0,00	0,00	45.271,93
	22.364.824,84	0,00	0,00	0,00	123.519,90
	22.241.304,94	1.054.956,44	21.186.348,50	1.054.956,44	0,00
Fonte de Recurso:120	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
Fonte de Recurso:174	199.292.730,37	9.124.310,55	435.048,84	0,00	9.559.359,39
	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	81.209,17
	199.211.521,20	109.098.457,87	90.113.063,33	103.759.562,45	5.338.895,42
Fonte de Recurso:240	1.793.589,24	0,00	0,00	0,00	1.561.193,14
	232.396,10	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	211.053,00	211.053,00	0,00	211.053,00	0,00
Fonte de Recurso:242	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	187.763,54
	412.236,46	412.236,46	0,00	410.236,46	2.000,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	220.864,22	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	210.864,22	0,00	0,00	0,00	123.519,90
	87.344,32	87.344,32	0,00	87.344,32	0,00
Grupo :1 Fonte :120	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
Grupo :1 Fonte :240	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.946,55
	202.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.053,45	202.053,45	0,00	202.053,45	0,00
Grupo :3 Fonte :100	180.000,00	22.009.232,55	0,00	0,00	35.271,93
	22.153.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.153.960,62	967.612,12	21.186.348,50	967.612,12	0,00
Grupo :3 Fonte :174	199.292.730,37	9.124.310,55	435.048,84	0,00	9.559.359,39
	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	81.209,17
	199.211.521,20	109.098.457,87	90.113.063,33	103.759.562,45	5.338.895,42
Grupo :3 Fonte :240	293.589,24	0,00	0,00	0,00	263.246,59
	30.342,65	0,00	0,00	0,00	21.343,10

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 Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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 :3 Fonte :242	8.999,55 600.000,00 600.000,00 412.236,46	8.999,55 0,00 0,00 412.236,46	0,00 0,00 0,00 0,00	8.999,55 0,00 0,00 410.236,46	0,00 0,00 187.763,54 2.000,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	400.864,22 22.364.824,84 22.241.304,94	22.009.232,55 0,00 1.054.956,44	0,00 0,00 21.186.348,50	0,00 0,00 1.054.956,44	45.271,93 123.519,90 0,00
Fonte :120 Elemento :00	49.343,40 11.806.463,40 11.027.764,07	11.757.120,00 0,00 11.027.764,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.027.764,01	0,00 778.699,33 0,00
Fonte :174 Elemento :00	199.292.730,37 199.292.730,37 199.211.521,20	9.124.310,55 0,00 109.098.457,87	435.048,84 0,00 90.113.063,33	0,00 0,00 103.759.562,45	9.559.359,39 81.209,17 5.338.895,42
Fonte :240 Elemento :00	1.793.589,24 232.396,10 211.053,00	0,00 0,00 211.053,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 211.053,00	1.561.193,14 21.343,10 0,00
Fonte :242 Elemento :00	600.000,00 600.000,00 412.236,46	0,00 0,00 412.236,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 410.236,46	0,00 187.763,54 2.000,00
Total por Função					
Função :28	202.136.527,23 234.296.414,71 233.103.879,67	42.890.663,10 0,00 121.804.467,84	435.048,84 0,00 111.299.411,83	0,00 0,00 116.463.572,36	11.165.824,46 1.192.535,04 5.340.895,42
Total por Função + Subfunção					
Função :28 Subfunção :846	202.136.527,23 234.296.414,71 233.103.879,67	42.890.663,10 0,00 121.804.467,84	435.048,84 0,00 111.299.411,83	0,00 0,00 116.463.572,36	11.165.824,46 1.192.535,04 5.340.895,42
Total por Programa					
Programa :998	202.136.527,23 234.296.414,71 233.103.879,67	42.890.663,10 0,00 121.804.467,84	435.048,84 0,00 111.299.411,83	0,00 0,00 116.463.572,36	11.165.824,46 1.192.535,04 5.340.895,42
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :8003	199.370.073,77 223.740.985,37 222.884.832,73	32.940.458,29 0,00 113.666.343,11	0,00 0,00 109.218.489,62	0,00 0,00 108.327.447,63	8.569.546,69 856.152,64 5.338.895,42
PAOE :8023	2.766.453,46 10.555.429,34 10.219.046,94	9.950.204,81 0,00 8.138.124,73	435.048,84 0,00 2.080.922,21	0,00 0,00 8.136.124,73	2.596.277,77 336.382,40 2.000,00
TOTAL GERAL	202.136.527,23 234.296.414,71 233.103.879,67	42.890.663,10 0,00 121.804.467,84	435.048,84 0,00 111.299.411,83	0,00 0,00 116.463.572,36	11.165.824,46 1.192.535,04 5.340.895,42
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	1.770.207,62	11.757.120,00	0,00	0,00	1.307.946,55

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 Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	12.219.381,07	0,00	0,00	0,00	902.219,23
	11.317.161,84	11.317.161,84	0,00	11.317.161,78	0,00
Natureza da Despesa:339000000	200.366.319,61	30.638.636,75	435.048,84	0,00	9.362.971,56
	222.077.033,64	0,00	0,00	0,00	290.315,81
	221.786.717,83	110.487.306,00	111.299.411,83	105.146.410,58	5.340.895,42
Natureza da Despesa:339100000	0,00	494.906,35	0,00	0,00	494.906,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	1.770.207,62	11.757.120,00	0,00	0,00	1.307.946,55
	12.219.381,07	0,00	0,00	0,00	902.219,23
	11.317.161,84	11.317.161,84	0,00	11.317.161,78	0,00
Grupo de Despesa:3	200.366.319,61	31.133.543,10	435.048,84	0,00	9.857.877,91
	222.077.033,64	0,00	0,00	0,00	290.315,81
	221.786.717,83	110.487.306,00	111.299.411,83	105.146.410,58	5.340.895,42
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	400.864,22	22.009.232,55	0,00	0,00	45.271,93
	22.364.824,84	0,00	0,00	0,00	123.519,90
	22.241.304,94	1.054.956,44	21.186.348,50	1.054.956,44	0,00
Fonte de Recurso:120	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
Fonte de Recurso:174	199.292.730,37	9.124.310,55	435.048,84	0,00	9.559.359,39
	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	81.209,17
	199.211.521,20	109.098.457,87	90.113.063,33	103.759.562,45	5.338.895,42
Fonte de Recurso:240	1.793.589,24	0,00	0,00	0,00	1.561.193,14
	232.396,10	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	211.053,00	211.053,00	0,00	211.053,00	0,00
Fonte de Recurso:242	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	187.763,54
	412.236,46	412.236,46	0,00	410.236,46	2.000,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	220.864,22	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	210.864,22	0,00	0,00	0,00	123.519,90
	87.344,32	87.344,32	0,00	87.344,32	0,00
Grupo :1 Fonte :120	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
Grupo :1 Fonte :240	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.946,55
	202.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.053,45	202.053,45	0,00	202.053,45	0,00
Grupo :3 Fonte :100	180.000,00	22.009.232,55	0,00	0,00	35.271,93
	22.153.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.153.960,62	967.612,12	21.186.348,50	967.612,12	0,00
Grupo :3 Fonte :174	199.292.730,37	9.124.310,55	435.048,84	0,00	9.559.359,39
	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	81.209,17

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 Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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
	199.211.521,20	109.098.457,87	90.113.063,33	103.759.562,45	5.338.895,42
Grupo :3 Fonte :240	293.589,24	0,00	0,00	0,00	263.246,59
	30.342,65	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	8.999,55	8.999,55	0,00	8.999,55	0,00
Grupo :3 Fonte :242	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	187.763,54
	412.236,46	412.236,46	0,00	410.236,46	2.000,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	400.864,22	22.009.232,55	0,00	0,00	45.271,93
	22.364.824,84	0,00	0,00	0,00	123.519,90
	22.241.304,94	1.054.956,44	21.186.348,50	1.054.956,44	0,00
Fonte :120 Elemento :00	49.343,40	11.757.120,00	0,00	0,00	0,00
	11.806.463,40	0,00	0,00	0,00	778.699,33
	11.027.764,07	11.027.764,07	0,00	11.027.764,01	0,00
Fonte :174 Elemento :00	199.292.730,37	9.124.310,55	435.048,84	0,00	9.559.359,39
	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00	81.209,17
	199.211.521,20	109.098.457,87	90.113.063,33	103.759.562,45	5.338.895,42
Fonte :240 Elemento :00	1.793.589,24	0,00	0,00	0,00	1.561.193,14
	232.396,10	0,00	0,00	0,00	21.343,10
	211.053,00	211.053,00	0,00	211.053,00	0,00
Fonte :242 Elemento :00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	187.763,54
	412.236,46	412.236,46	0,00	410.236,46	2.000,00
Total por Função					
Função :28	202.136.527,23	42.890.663,10	435.048,84	0,00	11.165.824,46
	234.296.414,71	0,00	0,00	0,00	1.192.535,04
	233.103.879,67	121.804.467,84	111.299.411,83	116.463.572,36	5.340.895,42
Total por Função + Subfunção					
Função :28 Subfunção :846	202.136.527,23	42.890.663,10	435.048,84	0,00	11.165.824,46
	234.296.414,71	0,00	0,00	0,00	1.192.535,04
	233.103.879,67	121.804.467,84	111.299.411,83	116.463.572,36	5.340.895,42
Total por Programa					
Programa :998	202.136.527,23	42.890.663,10	435.048,84	0,00	11.165.824,46
	234.296.414,71	0,00	0,00	0,00	1.192.535,04
	233.103.879,67	121.804.467,84	111.299.411,83	116.463.572,36	5.340.895,42
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :8003	199.370.073,77	32.940.458,29	0,00	0,00	8.569.546,69
	223.740.985,37	0,00	0,00	0,00	856.152,64
	222.884.832,73	113.666.343,11	109.218.489,62	108.327.447,63	5.338.895,42
PAOE :8023	2.766.453,46	9.950.204,81	435.048,84	0,00	2.596.277,77
	10.555.429,34	0,00	0,00	0,00	336.382,40
	10.219.046,94	8.138.124,73	2.080.922,21	8.136.124,73	2.000,00



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Código da Função de Governo igual a 28
Código da SubFunção de Governo igual a 846
Código do Programa de Governo igual a 998
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*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-Destaques Recebidos / 3-Destaques Concedidos) igual a Com destaque

Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar

ANÉSIA CRISTINA BATISTA

CONTADOR CRC Nº MT 007032/O-9