



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
UO: 26201 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Função:9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Subfunção:272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
Programa:997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
Projeto/Atividade:8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.247.108,86
	1.352.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
319100000.100.3.1	13.264.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	0,00
	15.511.805,86	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	16.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	16.864.697,00	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	24.759,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	28.859,00	5.426,87	0,00	0,00	10.537,59
	12.894,54	12.406,18	488,36	12.263,41	142,77
339000000.100.4.1	2.920.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	2.916.400,00	683.459,02	151.164,00	0,00	890.812,37
	1.190.964,61	825.884,19	365.080,42	641.399,32	184.484,87
Total Sub-Reg	2.945.259,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	2.945.259,00	688.885,89	151.164,00	0,00	901.349,96
	1.203.859,15	838.290,37	365.568,78	653.662,73	184.627,64
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	6.143.036,00	589.898,88	0,00	0,00	705.143,49
	6.027.791,39	0,00	161.886,95	0,00	3.343.834,41
	2.522.070,03	1.867.201,49	654.868,54	1.416.034,54	451.166,95
339000000.100.4.1	24.877.674,00	605.143,49	0,00	0,00	722.898,88
	24.759.918,61	296.518,00	105.551,18	0,00	7.221.364,23
	17.136.485,20	13.461.306,62	3.675.178,58	10.209.227,96	3.252.078,66
339100000.100.4.1	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	23.469,43
	109.530,57	79.530,57	30.000,00	79.530,57	0,00
449000000.100.4.1	1.617.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.617.400,00	784.437,80	94.125,60	0,00	326.099,27

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	412.737,33	220.551,08	192.186,25	0,00	220.551,08
Total Sub-Reg					
	32.638.110,00	1.328.042,37	0,00	0,00	1.428.042,37
	32.538.110,00	1.080.955,80	361.563,73	0,00	10.914.767,34
	20.180.823,13	15.628.589,76	4.552.233,37	11.704.793,07	3.923.796,69
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					
Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	257.943.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257.943.069,00	0,00	0,00	0,00	117.713.831,67
	140.229.237,33	140.229.237,33	0,00	137.595.413,98	2.593.341,87
319100000.100.3.1	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.150.737,52
	18.449.262,48	18.446.273,90	2.988,58	14.775.093,34	3.671.180,56
339000000.100.1.1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.020,00
	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00
Total Sub-Reg					
	303.543.069,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	303.643.069,00	0,00	0,00	0,00	144.954.589,19
	158.688.479,81	158.685.491,23	2.988,58	152.380.487,32	6.264.522,43
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio Administrativo					
Projeto/Atividade:2010 - Manutenção de órgãos colegiados					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	199.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.440,00	54.900,00	0,00	0,00	114.660,00
	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00
Total Sub-Reg					
	199.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.440,00	54.900,00	0,00	0,00	114.660,00
	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2215 - Qualificação do quadro funcional					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.800,00	0,00	1.200,00	0,00	110.358,00
	169.242,00	144.642,00	24.600,00	93.042,00	51.600,00
339000000.100.4.1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.800,00	0,00	1.200,00	0,00	230.358,00
	169.242,00	144.642,00	24.600,00	93.042,00	51.600,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.193.1.1	117.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117.120,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.193.4.1	93.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.422,00	0,00	0,00	0,00	93.422,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.393.4.1	0,00	481.078,08	0,00	0,00	0,00
	481.078,08	0,00	3.600,00	0,00	305.976,99
	171.501,09	87.508,87	83.992,22	73.165,97	14.342,90
449000000.393.4.1	0,00	510.546,29	0,00	0,00	0,00
	510.546,29	0,00	0,00	0,00	502.428,30
	8.117,99	0,00	8.117,99	0,00	0,00
Total Sub-Reg	210.542,00	991.624,37	0,00	0,00	0,00
	1.202.166,37	0,00	3.600,00	0,00	1.018.947,29
	179.619,08	87.508,87	92.110,21	73.165,97	14.342,90
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades					
Regional:9900 - ESTADO					
335000000.240.4.1	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.082.941,00	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.082.941,00	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	113.040,00	44.310,00	0,00	0,00	0,00
	157.350,00	86.050,00	0,00	0,00	8.600,00
	62.700,00	62.700,00	0,00	57.570,00	5.130,00
339000000.100.4.1	1.500.390,00	0,00	0,00	0,00	44.310,00
	1.456.080,00	451.988,20	0,00	0,00	90.024,60
	914.067,20	382.318,00	531.749,20	19.143,09	363.174,91

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
Total Sub-Reg	1.613.430,00 1.613.430,00 976.767,20	44.310,00 538.038,20 445.018,00	0,00 0,00 531.749,20	0,00 0,00 76.713,09	44.310,00 98.624,60 368.304,91
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso Projeto/Atividade:2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas Regional:9900 - ESTADO					
335000000.100.1.1	436.000,00 786.493,23 773.018,33	381.463,23 0,00 773.018,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.319,43	30.970,00 13.474,90 675.698,90
339000000.100.1.1	0,00 30.970,00 30.970,00	30.970,00 0,00 18.090,00	0,00 0,00 12.880,00	0,00 0,00 15.480,00	0,00 0,00 2.610,00
339000000.193.1.1	121.245,00 121.245,00 82.799,49	0,00 0,00 5.597,13	0,00 0,00 77.202,36	0,00 0,00 5.597,13	0,00 38.445,51 0,00
339000000.193.4.1	107.415,00 107.415,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 107.415,00 0,00
339000000.393.4.1	0,00 1.304.273,10 1.303.233,04	1.304.273,10 0,00 1.136.175,87	0,00 0,00 167.057,17	0,00 0,00 1.035.373,13	0,00 1.040,06 100.802,74
449000000.393.4.1	0,00 115.387,06 0,00	115.387,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 115.387,06 0,00
Total Sub-Reg	664.660,00 2.465.783,39 2.190.020,86	1.832.093,39 0,00 1.932.881,33	0,00 0,00 257.139,53	0,00 0,00 1.153.769,69	30.970,00 275.762,53 779.111,64
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso Projeto/Atividade:2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	504.000,00 769.000,00 147.272,00	265.000,00 375.885,84 140.432,00	0,00 0,00 6.840,00	0,00 0,00 130.662,00	0,00 245.842,16 9.770,00
339000000.100.4.1	2.151.000,00 1.886.000,00 227.795,80	0,00 1.608.119,73 206.392,80	0,00 0,00 21.403,00	0,00 0,00 3.092,80	265.000,00 50.084,47 203.300,00
339000000.193.1.1	36.285,00 36.285,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 36.285,00 0,00
339000000.193.4.1	47.312,00 47.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.312,00

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.393.1.1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.579,30
	6.420,70	5.920,70	500,00	3.616,70	2.304,00
339000000.393.4.1	0,00	432.121,08	0,00	0,00	10.000,00
	422.121,08	0,00	500,00	0,00	252.721,04
	168.900,04	142.698,06	26.201,98	142.698,06	0,00
449000000.393.4.1	0,00	598.900,54	0,00	0,00	0,00
	598.900,54	0,00	57.349,08	0,00	459.420,54
	82.130,92	0,00	82.130,92	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	2.738.597,00	1.306.021,62	0,00	0,00	275.000,00
	3.769.618,62	1.984.005,57	57.849,08	0,00	1.095.244,51
	632.519,46	495.443,56	137.075,90	280.069,56	215.374,00

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	3.795.800,00	150,00	0,00	0,00	131.463,23
	3.664.486,77	2.661.732,21	0,00	0,00	394.116,63
	608.637,93	528.267,93	80.370,00	273.215,93	255.052,00
339000000.100.4.1	572.060,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	571.910,00	252.154,89	0,00	0,00	174.330,47
	145.424,64	101.847,12	43.577,52	40.512,88	61.334,24
339000000.393.4.1	0,00	37.566,67	0,00	0,00	0,00
	37.566,67	0,00	0,00	0,00	37.566,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.393.4.1	0,00	122.725,19	0,00	0,00	0,00
	122.725,19	80.000,00	0,00	0,00	42.725,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	4.367.860,00	160.441,86	0,00	0,00	131.613,23
	4.396.688,63	2.993.887,10	0,00	0,00	648.738,96
	754.062,57	630.115,05	123.947,52	313.728,81	316.386,24

Função:12 - EDUCAÇÃO

Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR

Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade:2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas

Regional:9900 - ESTADO

339000000.100.1.1	3.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.502.800,00	1.945.520,74	11.324,91	0,00	175.882,50
	1.370.071,85	1.121.007,82	249.064,03	1.005.895,82	115.112,00
Total Sub-Reg					
	3.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.502.800,00	1.945.520,74	11.324,91	0,00	175.882,50
	1.370.071,85	1.121.007,82	249.064,03	1.005.895,82	115.112,00

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*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:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:200 - REGIÃO II - NORTE					
449000000.100.4.1	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.000,00	5.407,12	0,00	0,00	0,00
	234.592,88	0,00	234.592,88	0,00	0,00
449000000.193.4.1	329.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329.134,00	0,00	0,00	0,00	329.134,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	569.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569.134,00	5.407,12	0,00	0,00	329.134,00
	234.592,88	0,00	234.592,88	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:400 - REGIÃO IV - LESTE					
449000000.100.4.1	291.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291.250,00	169.652,95	0,00	0,00	0,00
	121.597,05	0,00	121.597,05	0,00	0,00
449000000.193.4.1	210.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.242,00	0,00	0,00	0,00	210.242,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	501.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501.492,00	169.652,95	0,00	0,00	210.242,00
	121.597,05	0,00	121.597,05	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:500 - REGIÃO V - SUDESTE					
449000000.100.4.1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*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
449000000.100.4.1	5.934.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.934.277,00	5.058.621,76	18.999,73	0,00	33.932,89
	822.722,62	246.955,96	575.766,66	63.175,00	183.780,96
449000000.193.4.1	3.210.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.210.174,00	0,00	70.400,00	0,00	3.137.677,26
	2.096,74	2.096,74	0,00	2.096,74	0,00
449000000.393.4.1	0,00	488.234,99	0,00	0,00	0,00
	488.234,99	0,00	0,00	0,00	91.594,27
	396.640,72	396.640,72	0,00	396.640,72	0,00
Total Sub-Reg					
	9.144.451,00	488.234,99	0,00	0,00	0,00
	9.632.685,99	5.058.621,76	89.399,73	0,00	3.263.204,42
	1.221.460,08	645.693,42	575.766,66	461.912,46	183.780,96
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:800 - REGIÃO VIII - OESTE					
449000000.100.4.1	691.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	691.576,00	299.871,27	0,00	0,00	0,00
	391.704,73	20.790,00	370.914,73	0,00	20.790,00
449000000.193.4.1	644.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	644.045,00	0,00	0,00	0,00	644.045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000000.100.4.1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	3.335.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.335.621,00	1.299.871,27	0,00	0,00	1.644.045,00
	391.704,73	20.790,00	370.914,73	0,00	20.790,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
449000000.100.4.1	233.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.009,00	233.009,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	233.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.009,00	233.009,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO					
Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR					
Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*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:1000 - REGIÃO X - CENTRO					
449000000.100.4.1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
449000000.100.4.1	1.428.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.428.553,00	845.257,41	0,00	0,00	0,00
	583.295,59	0,00	583.295,59	0,00	0,00
Total Sub-Reg	1.428.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.428.553,00	845.257,41	0,00	0,00	0,00
	583.295,59	0,00	583.295,59	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
449000000.100.4.1	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.193.4.1	311.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311.596,00	0,00	0,00	0,00	311.596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	631.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631.596,00	320.000,00	0,00	0,00	311.596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:12 - EDUCAÇÃO Subfunção:364 - ENSINO SUPERIOR Programa:397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso Projeto/Atividade:2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	677.160,00	1.080,00	0,00	0,00	5.000,00
	673.240,00	496.457,46	90,00	0,00	147.002,13
	29.690,41	5.470,00	24.220,41	5.470,00	0,00
339000000.100.4.1	7.503.660,00	5.000,00	0,00	0,00	251.080,00
	7.257.580,00	5.367.545,35	0,00	0,00	403.400,62
	1.486.634,03	1.188.418,94	298.215,09	587.860,43	600.558,51
339000000.240.1.1	380.000,00	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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	380.000,00	263.093,56	0,00	0,00	115.887,06
	1.019,38	1.019,38	0,00	1.019,38	0,00
449000000.392.2.1	0,00	433.489,00	0,00	0,00	0,00
	433.489,00	0,00	0,00	0,00	383.309,00
	50.180,00	29.180,00	21.000,00	29.180,00	0,00
449000000.393.4.1	0,00	920.330,00	0,00	0,00	0,00
	920.330,00	0,00	0,00	0,00	836.380,00
	83.950,00	0,00	83.950,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	8.560.820,00	1.359.899,00	0,00	0,00	256.080,00
	9.664.639,00	6.127.096,37	90,00	0,00	1.885.978,81
	1.651.473,82	1.224.088,32	427.385,50	623.529,81	600.558,51
Função:28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção:846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa:996 - Operações Especiais: Outras Projeto/Atividade:8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.3.1	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.430,26
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90
Total Sub-Reg					
	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.430,26
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90
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:9900 - ESTADO					
339000000.100.3.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	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:8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.3.1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	159.150,69	0,00	0,00	140.849,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	159.150,69	0,00	0,00	140.849,31

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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UO 26201					
	398.686.881,00	9.861.876,46	0,00	0,00	4.417.224,46
	404.131.533,00	24.827.200,87	676.191,45	0,00	185.374.210,54
	193.253.930,14	184.603.900,61	8.650.029,53	171.283.593,25	13.279.825,88
TOTAL GERAL					
	398.686.881,00	9.861.876,46	0,00	0,00	4.417.224,46
	404.131.533,00	24.827.200,87	676.191,45	0,00	185.374.210,54
	193.253.930,14	184.603.900,61	8.650.029,53	171.283.593,25	13.279.825,88
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	261.543.069,00	0,00	0,00	0,00	2.247.108,86
	259.295.960,14	0,00	0,00	0,00	117.713.831,67
	141.582.128,47	141.582.128,47	0,00	138.707.598,06	2.834.048,93
Natureza da Despesa:319100000	58.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	0,00
	61.111.805,86	0,00	0,00	0,00	42.662.543,38
	18.449.262,48	18.446.273,90	2.988,58	14.775.093,34	3.671.180,56
Natureza da Despesa:335000000	1.518.941,00	381.463,23	0,00	0,00	30.970,00
	1.869.434,23	1.082.941,00	0,00	0,00	13.474,90
	773.018,33	773.018,33	0,00	97.319,43	675.698,90
Natureza da Despesa:339000000	59.058.918,00	3.910.691,30	0,00	0,00	2.139.145,60
	60.830.463,70	14.708.002,56	435.317,04	0,00	16.536.920,38
	29.150.223,72	22.806.734,84	6.343.488,88	17.132.959,39	5.673.775,45
Natureza da Despesa:339100000	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	23.469,43
	109.530,57	79.530,57	30.000,00	79.530,57	0,00
Natureza da Despesa:449000000	15.701.256,00	3.189.613,07	0,00	0,00	0,00
	18.890.869,07	8.036.257,31	240.874,41	0,00	7.423.970,78
	3.189.766,57	916.214,50	2.273.552,07	491.092,46	425.122,04
Natureza da Despesa:459000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	320.407.766,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	320.407.766,00	0,00	0,00	0,00	160.376.375,05
	160.031.390,95	160.028.402,37	2.988,58	153.482.691,40	6.505.229,49
Grupo de Despesa:3	60.577.859,00	4.425.154,53	0,00	0,00	2.170.115,60
	62.832.897,93	15.790.943,56	435.317,04	0,00	16.573.864,71
	30.032.772,62	23.659.283,74	6.373.488,88	17.309.809,39	6.349.474,35
Grupo de Despesa:4	15.701.256,00	3.189.613,07	0,00	0,00	0,00
	18.890.869,07	8.036.257,31	240.874,41	0,00	7.423.970,78
	3.189.766,57	916.214,50	2.273.552,07	491.092,46	425.122,04
Grupo de Despesa:5	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	391.995.950,00	4.407.224,46	0,00	0,00	4.407.224,46
	391.995.950,00	23.401.166,31	544.342,37	0,00	177.153.501,29

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial Créd. Autorizado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A liquidar	Créd. Extraordinário Saldo de Destaque Valor Pago	Redução Saldo Dotação Valor a Pagar
	190.896.940,03	182.797.063,14	8.099.876,89	169.594.205,42	13.162.376,24
Fonte de Recurso:193	5.227.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.227.990,00	0,00	70.400,00	0,00	5.072.693,77
	84.896,23	7.693,87	77.202,36	7.693,87	0,00
Fonte de Recurso:240	1.462.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.462.941,00	1.346.034,56	0,00	0,00	115.887,06
	1.019,38	1.019,38	0,00	1.019,38	0,00
Fonte de Recurso:392	0,00	433.489,00	0,00	0,00	0,00
	433.489,00	0,00	0,00	0,00	383.309,00
	50.180,00	29.180,00	21.000,00	29.180,00	0,00
Fonte de Recurso:393	0,00	5.021.163,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.011.163,00	80.000,00	61.449,08	0,00	2.648.819,42
	2.220.894,50	1.768.944,22	451.950,28	1.651.494,58	117.449,64
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	320.407.766,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	320.407.766,00	0,00	0,00	0,00	160.376.375,05
	160.031.390,95	160.028.402,37	2.988,58	153.482.691,40	6.505.229,49
Grupo :3 Fonte :100	58.592.119,00	2.160.115,60	0,00	0,00	2.160.115,60
	58.592.119,00	14.444.909,00	431.217,04	0,00	15.417.094,08
	28.298.898,88	22.280.363,73	6.018.535,15	16.048.339,02	6.232.024,71
Grupo :3 Fonte :193	522.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522.799,00	0,00	0,00	0,00	439.999,51
	82.799,49	5.597,13	77.202,36	5.597,13	0,00
Grupo :3 Fonte :240	1.462.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.462.941,00	1.346.034,56	0,00	0,00	115.887,06
	1.019,38	1.019,38	0,00	1.019,38	0,00
Grupo :3 Fonte :393	0,00	2.265.038,93	0,00	0,00	10.000,00
	2.255.038,93	0,00	4.100,00	0,00	600.884,06
	1.650.054,87	1.372.303,50	277.751,37	1.254.853,86	117.449,64
Grupo :4 Fonte :100	10.996.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.996.065,00	7.956.257,31	113.125,33	0,00	360.032,16
	2.566.650,20	488.297,04	2.078.353,16	63.175,00	425.122,04
Grupo :4 Fonte :193	4.705.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.705.191,00	0,00	70.400,00	0,00	4.632.694,26
	2.096,74	2.096,74	0,00	2.096,74	0,00
Grupo :4 Fonte :392	0,00	433.489,00	0,00	0,00	0,00
	433.489,00	0,00	0,00	0,00	383.309,00
	50.180,00	29.180,00	21.000,00	29.180,00	0,00
Grupo :4 Fonte :393	0,00	2.756.124,07	0,00	0,00	0,00
	2.756.124,07	80.000,00	57.349,08	0,00	2.047.935,36
	570.839,63	396.640,72	174.198,91	396.640,72	0,00
Grupo :5 Fonte :100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	391.995.950,00	4.407.224,46	0,00	0,00	4.407.224,46
	391.995.950,00	23.401.166,31	544.342,37	0,00	177.153.501,29
	190.896.940,03	182.797.063,14	8.099.876,89	169.594.205,42	13.162.376,24

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Mês de Referência menor igual a Dezembro
*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim
*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
Fonte :193 Elemento :00	5.227.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.227.990,00	0,00	70.400,00	0,00	5.072.693,77
	84.896,23	7.693,87	77.202,36	7.693,87	0,00
Fonte :240 Elemento :00	1.462.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.462.941,00	1.346.034,56	0,00	0,00	115.887,06
	1.019,38	1.019,38	0,00	1.019,38	0,00
Fonte :392 Elemento :00	0,00	433.489,00	0,00	0,00	0,00
	433.489,00	0,00	0,00	0,00	383.309,00
	50.180,00	29.180,00	21.000,00	29.180,00	0,00
Fonte :393 Elemento :00	0,00	5.021.163,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.011.163,00	80.000,00	61.449,08	0,00	2.648.819,42
	2.220.894,50	1.768.944,22	451.950,28	1.651.494,58	117.449,64
Total por Função					
Função :9	16.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	16.864.697,00	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
Função :12	378.552.184,00	7.614.767,60	0,00	0,00	2.170.115,60
	383.996.836,00	24.668.050,18	676.191,45	0,00	168.073.125,11
	190.579.469,26	181.929.439,73	8.650.029,53	168.850.650,33	13.038.307,92
Função :28	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.270.000,00	159.150,69	0,00	0,00	1.789.279,57
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90
Total por Função + Subfunção					
Função :09 Subfunção :272	16.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	16.864.697,00	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
Função :12 Subfunção :122	339.325.878,00	1.432.142,37	0,00	0,00	1.432.142,37
	339.325.878,00	1.824.741,69	512.727,73	0,00	156.885.366,49
	180.103.042,09	175.182.251,36	4.920.790,73	164.768.823,12	10.372.946,76
Função :12 Subfunção :128	400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.800,00	0,00	1.200,00	0,00	230.358,00
	169.242,00	144.642,00	24.600,00	93.042,00	51.600,00
Função :12 Subfunção :364	38.825.506,00	6.182.625,23	0,00	0,00	737.973,23
	44.270.158,00	22.843.308,49	162.263,72	0,00	10.957.400,62
	10.307.185,17	6.602.546,37	3.704.638,80	3.988.785,21	2.613.761,16
Função :28 Subfunção :846	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.270.000,00	159.150,69	0,00	0,00	1.789.279,57
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90
Total por Programa					
Programa :36	339.325.878,00	1.432.142,37	0,00	0,00	1.432.142,37
	339.325.878,00	1.824.741,69	512.727,73	0,00	156.885.366,49
	180.103.042,09	175.182.251,36	4.920.790,73	164.768.823,12	10.372.946,76
Programa :397	39.226.306,00	6.182.625,23	0,00	0,00	737.973,23
	44.670.958,00	22.843.308,49	163.463,72	0,00	11.187.758,62
	10.476.427,17	6.747.188,37	3.729.238,80	4.081.827,21	2.665.361,16
Programa :996	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.430,26
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90

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 2019
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Unidade Orçamentária igual a 26201
*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 :997	16.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	16.864.697,00	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
Programa :998	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330.000,00	159.150,69	0,00	0,00	170.849,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2006	2.945.259,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	2.945.259,00	688.885,89	151.164,00	0,00	901.349,96
	1.203.859,15	838.290,37	365.568,78	653.662,73	184.627,64
PAOE :2007	32.638.110,00	1.328.042,37	0,00	0,00	1.428.042,37
	32.538.110,00	1.080.955,80	361.563,73	0,00	10.914.767,34
	20.180.823,13	15.628.589,76	4.552.233,37	11.704.793,07	3.923.796,69
PAOE :2008	303.543.069,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	303.643.069,00	0,00	0,00	0,00	144.954.589,19
	158.688.479,81	158.685.491,23	2.988,58	152.380.487,32	6.264.522,43
PAOE :2010	199.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199.440,00	54.900,00	0,00	0,00	114.660,00
	29.880,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00
PAOE :2206	210.542,00	991.624,37	0,00	0,00	0,00
	1.202.166,37	0,00	3.600,00	0,00	1.018.947,29
	179.619,08	87.508,87	92.110,21	73.165,97	14.342,90
PAOE :2207	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.082.941,00	1.082.941,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2208	1.613.430,00	44.310,00	0,00	0,00	44.310,00
	1.613.430,00	538.038,20	0,00	0,00	98.624,60
	976.767,20	445.018,00	531.749,20	76.713,09	368.304,91
PAOE :2210	664.660,00	1.832.093,39	0,00	0,00	30.970,00
	2.465.783,39	0,00	0,00	0,00	275.762,53
	2.190.020,86	1.932.881,33	257.139,53	1.153.769,69	779.111,64
PAOE :2211	2.738.597,00	1.306.021,62	0,00	0,00	275.000,00
	3.769.618,62	1.984.005,57	57.849,08	0,00	1.095.244,51
	632.519,46	495.443,56	137.075,90	280.069,56	215.374,00
PAOE :2212	4.367.860,00	160.441,86	0,00	0,00	131.613,23
	4.396.688,63	2.993.887,10	0,00	0,00	648.738,96
	754.062,57	630.115,05	123.947,52	313.728,81	316.386,24
PAOE :2213	3.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.502.800,00	1.945.520,74	11.324,91	0,00	175.882,50
	1.370.071,85	1.121.007,82	249.064,03	1.005.895,82	115.112,00
PAOE :2214	24.644.676,00	1.848.133,99	0,00	0,00	256.080,00
	26.236.729,99	14.298.915,88	89.489,73	0,00	7.644.200,23
	4.204.124,15	1.890.571,74	2.313.552,41	1.085.442,27	805.129,47
PAOE :2215	400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.800,00	0,00	1.200,00	0,00	230.358,00
	169.242,00	144.642,00	24.600,00	93.042,00	51.600,00
PAOE :8002	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.430,26

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 2019

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

Unidade Orçamentária igual a 26201

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

	Dotação Inicial	Créd. Suplementar	Créd. Especial	Créd. Extraordinário	Redução
	Créd. Autorizado	Bloqueado/Conting.	Reserva Empenho	Saldo de Destaque	Saldo Dotação
	Empenhado	Liquidado	A liquidar	Valor Pago	Valor a Pagar
	1.321.569,74	1.321.569,74	0,00	1.320.758,84	810,90
PAOE :8023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :8040	16.864.697,00	2.247.108,86	0,00	0,00	2.247.108,86
	16.864.697,00	0,00	0,00	0,00	15.511.805,86
	1.352.891,14	1.352.891,14	0,00	1.112.184,08	240.707,06
PAOE :8049	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	159.150,69	0,00	0,00	140.849,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILMAR SECUNDINA DANTAS

CONTADOR CRC Nº MT 014416/O-7