



## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

\*Exercício igual a 2019  
 \*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 26201  
 \*Mês de Referência igual a Janeiro  
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>CONSOLIDADO</b>				
UO 26201: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	51.412.948,25	24.823.313,94	1.816,36
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.366.991,01	24.780.644,08	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	46.366.991,01	24.780.644,08	0,00
3190.04000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.601.149,28	2.601.149,28	0,00
3190.08000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.442,21	2.442,21	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.168.027,74	21.609.509,06	0,00
3190.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.650,82	207.650,82	0,00
3190.92000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	358.581,31	358.581,31	0,00
3190.94000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.311,40	1.311,40	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.828,25	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.045.957,24	42.669,86	1.816,36
3390.00000	Aplicações Diretas	5.045.957,24	42.669,86	1.816,36
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	32.190,00	25.200,00	0,00
3390.18000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.100,00	2.800,00	0,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	153.913,85	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.000,00	0,00	0,00
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.058,80	8.640,00	0,00
3390.37000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.213.611,22	0,00	0,00
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.691,40	800,00	0,00
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	252.174,00	0,00	0,00
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.707,48	2.925,86	1.816,36
3390.48000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	179.580,90	0,00	0,00
3390.49000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.929,59	2.304,00	0,00
26201:	<b>TOTAL UO 26201:</b>	<b>51.412.948,25</b>	<b>24.823.313,94</b>	<b>1.816,36</b>

## VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPESA CORRENTE	51.412.948,25	24.823.313,94	1.816,36
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.366.991,01	24.780.644,08	0,00
3190.00000	Aplicações Diretas	46.366.991,01	24.780.644,08	0,00
3190.04000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.601.149,28	2.601.149,28	0,00
3190.08000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.442,21	2.442,21	0,00
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.168.027,74	21.609.509,06	0,00
3190.13000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.650,82	207.650,82	0,00
3190.92000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	358.581,31	358.581,31	0,00
3190.94000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.311,40	1.311,40	0,00
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.828,25	0,00	0,00
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.045.957,24	42.669,86	1.816,36
3390.00000	Aplicações Diretas	5.045.957,24	42.669,86	1.816,36
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	32.190,00	25.200,00	0,00
3390.18000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.100,00	2.800,00	0,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	153.913,85	0,00	0,00
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.000,00	0,00	0,00
3390.36000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.058,80	8.640,00	0,00
3390.37000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.213.611,22	0,00	0,00
3390.39000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.691,40	800,00	0,00
3390.40000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	252.174,00	0,00	0,00
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.707,48	2.925,86	1.816,36
3390.48000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	179.580,90	0,00	0,00
3390.49000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.929,59	2.304,00	0,00
	<b>TOTAL UO SEM DESTAQUE:</b>	<b>51.412.948,25</b>	<b>24.823.313,94</b>	<b>1.816,36</b>

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



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

\*Exercício igual a 2019  
\*Modalidade (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 1  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201  
\*Mês de Referência igual a Janeiro  
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a Nao

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		0,00	0,00	0,00
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00

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