



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *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
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

	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: 04501	MT PARCERIAS S/A - MT PAR				
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	12.686,95	0,00	-66.783,62
	14.096,67	5.672,72	8.423,95	5.189,32	483,40
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	12.686,95	0,00	-66.783,62
	14.096,67	5.672,72	8.423,95	5.189,32	483,40
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	85.869,34	0,00	0,00	85.869,34
	0,00	160.000,00	2.198,71	0,00	-223.315,81
	61.117,10	8.475,89	52.641,21	16.169,69	-7.693,80
339000000.100.4.1	0,00	85.869,34	0,00	0,00	85.869,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	158.876,00	-1.124,00	0,00	-158.766,00
	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	171.738,68	0,00	0,00	171.738,68
	0,00	318.876,00	1.074,71	0,00	-382.081,81
	62.131,10	8.475,89	53.655,21	16.169,69	-7.693,80

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *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
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

	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:4 - ADMINISTRAÇÃO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,04
	-10.344,04	2.579.661,06	0,00	0,00	-2.774.820,15
	184.815,05	184.815,05	0,00	185.453,44	-638,39
319100000.100.3.1	0,00	10.344,04	0,00	0,00	0,00
	10.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.344,04	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
Total Sub-Reg	0,00	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
	0,00	2.579.661,06	0,00	0,00	-2.774.820,15
	195.159,09	195.159,09	0,00	185.453,44	9.705,65
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:1202 - Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo					
Regional:9900 - ESTADO					
449000000.196.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:1228 - Estruturação e Participação em Fundo de Investimentos					
Regional:600 - REGIÃO VI - SUL					
339000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa:504 - Parcerias, investimentos e participações
 Projeto/Atividade:2050 - Apoio à Estruturação do Programa de Parcerias nos órgãos do Estado 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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *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
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

	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					
339000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-36.060,00
	16.060,00	3.660,00	12.400,00	3.660,00	0,00
449000000.196.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-36.060,00
	16.060,00	3.660,00	12.400,00	3.660,00	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2009 - Manutenção de ações de informática					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	-917,00	0,00	-25.778,19
	4.695,19	850,43	3.844,76	850,43	0,00
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	-917,00	0,00	-63.778,19
	4.695,19	850,43	3.844,76	850,43	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.554,21	0,00	0,00	-189.054,21
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	184.554,21	0,00	0,00	-189.054,21
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Total UO 04501	0,00	182.082,72	0,00	0,00	182.082,72
	0,00	3.493.091,27	12.844,66	0,00	-3.802.577,98
	296.642,05	213.818,13	82.823,92	211.322,88	2.495,25
TOTAL GERAL	0,00	182.082,72	0,00	0,00	182.082,72
	0,00	3.493.091,27	12.844,66	0,00	-3.802.577,98
	296.642,05	213.818,13	82.823,92	211.322,88	2.495,25

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *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
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

	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 por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.344,04
	-10.344,04	2.579.661,06	0,00	0,00	-2.774.820,15
	184.815,05	184.815,05	0,00	185.453,44	-638,39
Natureza da Despesa:319100000	0,00	10.344,04	0,00	0,00	0,00
	10.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.344,04	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
Natureza da Despesa:339000000	0,00	171.738,68	0,00	0,00	171.738,68
	0,00	716.554,21	13.968,66	0,00	-830.991,83
	100.468,96	18.659,04	81.809,92	25.869,44	-7.210,40
Natureza da Despesa:449000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	196.876,00	-1.124,00	0,00	-196.766,00
	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
	0,00	2.579.661,06	0,00	0,00	-2.774.820,15
	195.159,09	195.159,09	0,00	185.453,44	9.705,65
Grupo de Despesa:3	0,00	171.738,68	0,00	0,00	171.738,68
	0,00	716.554,21	13.968,66	0,00	-830.991,83
	100.468,96	18.659,04	81.809,92	25.869,44	-7.210,40
Grupo de Despesa:4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	196.876,00	-1.124,00	0,00	-196.766,00
	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	182.082,72	0,00	0,00	182.082,72
	0,00	3.453.091,27	12.844,66	0,00	-3.746.517,98
	280.582,05	210.158,13	70.423,92	207.662,88	2.495,25
Fonte de Recurso:196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-56.060,00
	16.060,00	3.660,00	12.400,00	3.660,00	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
	0,00	2.579.661,06	0,00	0,00	-2.774.820,15
	195.159,09	195.159,09	0,00	185.453,44	9.705,65
Grupo :3 Fonte :100	0,00	171.738,68	0,00	0,00	171.738,68
	0,00	676.554,21	13.968,66	0,00	-774.931,83
	84.408,96	14.999,04	69.409,92	22.209,44	-7.210,40
Grupo :3 Fonte :196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-56.060,00
	16.060,00	3.660,00	12.400,00	3.660,00	0,00
Grupo :4 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	196.876,00	-1.124,00	0,00	-196.766,00
	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	182.082,72	0,00	0,00	182.082,72
	0,00	3.453.091,27	12.844,66	0,00	-3.746.517,98

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



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 *Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *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
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

	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
Fonte :196 Elemento :00	280.582,05 0,00 0,00 16.060,00	210.158,13 0,00 40.000,00 3.660,00	70.423,92 0,00 0,00 12.400,00	207.662,88 0,00 0,00 3.660,00	2.495,25 0,00 -56.060,00 0,00
Total por Função					
Função :4	0,00 0,00 296.642,05	182.082,72 3.493.091,27 213.818,13	0,00 12.844,66 82.823,92	0,00 0,00 211.322,88	182.082,72 -3.802.577,98 2.495,25
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00 0,00 287.446,86	182.082,72 3.248.537,06 212.967,70	0,00 13.761,66 74.479,16	0,00 0,00 210.472,45	182.082,72 -3.549.745,58 2.495,25
Função :04 Subfunção :126	0,00 0,00 4.695,19	0,00 60.000,00 850,43	0,00 -917,00 3.844,76	0,00 0,00 850,43	0,00 -63.778,19 0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00 0,00 4.500,00	0,00 184.554,21 0,00	0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -189.054,21 0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00 0,00 280.582,05	182.082,72 3.453.091,27 210.158,13	0,00 12.844,66 70.423,92	0,00 0,00 207.662,88	182.082,72 -3.746.517,98 2.495,25
Programa :504	0,00 0,00 16.060,00	0,00 40.000,00 3.660,00	0,00 0,00 12.400,00	0,00 0,00 3.660,00	0,00 -56.060,00 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1228	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 0,00
PAOE :2005	0,00 0,00 0,00	0,00 270.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -270.000,00 0,00
PAOE :2006	0,00 0,00 14.096,67	0,00 40.000,00 5.672,72	0,00 12.686,95 8.423,95	0,00 0,00 5.189,32	0,00 -66.783,62 483,40
PAOE :2007	0,00 0,00 62.131,10	171.738,68 318.876,00 8.475,89	0,00 1.074,71 53.655,21	0,00 0,00 16.169,69	171.738,68 -382.081,81 -7.693,80
PAOE :2008	0,00 0,00 195.159,09	10.344,04 2.579.661,06 195.159,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.453,44	10.344,04 -2.774.820,15 9.705,65
PAOE :2009	0,00 0,00 4.695,19	0,00 60.000,00 850,43	0,00 -917,00 3.844,76	0,00 0,00 850,43	0,00 -63.778,19 0,00
PAOE :2014	0,00 0,00	0,00 184.554,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -189.054,21

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**

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*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
*Mês de Referência igual a Fevereiro

	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 :2050	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-36.060,00
	16.060,00	3.660,00	12.400,00	3.660,00	0,00

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS

CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 019806/O-5