



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 Agosto

	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
<b>UO: 04501 MT PARCERIAS S/A - MT PAR</b>					
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	46.940,39
	-46.940,39	-46.940,39	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	4.000,00	0,00	0,00	46.940,39
	-42.940,39	-62.940,39	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:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2006 - Manutenção de serviços de transportes					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.4.1	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
	9.375,00	-29.251,73	0,00	0,00	-3.106,08
	41.732,81	6.786,67	34.946,14	8.303,33	-1.516,66
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
	9.375,00	-29.251,73	0,00	0,00	-3.106,08
	41.732,81	6.786,67	34.946,14	8.303,33	-1.516,66
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	0,00	0,00	0,00	41.989,89
	-41.989,89	-41.236,81	-3.134,89	0,00	5.717,26
	-3.335,45	6.673,00	-10.008,45	6.744,28	-71,28
339000000.100.4.1	0,00	84.930,28	0,00	0,00	0,00
	84.930,28	-500,00	-6.839,90	0,00	48.503,56
	43.766,62	13.286,78	30.479,84	16.923,44	-3.636,66
449000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-6.500,00	1.454,80	0,00	5.045,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	84.930,28	0,00	0,00	41.989,89
	42.940,39	-48.236,81	-8.519,99	0,00	59.266,02
	40.431,17	19.959,78	20.471,39	23.667,72	-3.707,94

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 Agosto

	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.466,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	-9.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	-255.841,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
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					
339000000.396.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.025,00
	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
339000000.396.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	0,00	0,00
	7.454.800,00	8.313,33	7.446.486,67	8.313,33	0,00
444000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.550,79	-2.872.550,79
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	2.662.550,79	-2.874.575,79
	7.666.825,00	220.338,33	7.446.486,67	220.338,33	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	7.700,00	0,00	0,00	22.000,00
	-14.300,00	-22.000,00	7.700,00	0,00	60,33
	-60,33	0,00	-60,33	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.700,00
	14.300,00	0,00	0,00	0,00	280,08
	14.019,92	1.827,12	12.192,80	2.734,36	-907,24
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

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 Agosto

	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
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
	0,00	-60.000,00	7.700,00	0,00	38.340,41
	13.959,59	1.827,12	12.132,47	2.734,36	-907,24
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	-2.475,21	0,00	0,00	2.475,21
	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	-32.250,00	0,00	0,00	4.750,00
	27.500,00	4.750,00	22.750,00	4.750,00	0,00
<b>Total Sub-Reg</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-34.725,21	0,00	0,00	7.225,21
	27.500,00	4.750,00	22.750,00	4.750,00	0,00
<b>Total UO 04501</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-7.455.619,99	2.662.550,79	-3.008.691,67
	8.036.915,01	500.128,34	7.536.786,67	484.596,31	15.532,03
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-7.455.619,99	2.662.550,79	-3.008.691,67
	8.036.915,01	500.128,34	7.536.786,67	484.596,31	15.532,03
<b>Total por Natureza da Despesa</b>					
<b>Natureza da Despesa:319000000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.466,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
<b>Natureza da Despesa:339000000</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-190.654,14	-7.457.074,79	0,00	67.280,36
	7.580.448,57	43.661,90	7.536.786,67	49.793,74	-6.131,84
<b>Natureza da Despesa:444000000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.550,79	-2.872.550,79
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Natureza da Despesa:449000000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-44.500,00	1.454,80	0,00	43.045,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Grupo de Despesa</b>					
<b>Grupo de Despesa:1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.466,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
<b>Grupo de Despesa:3</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28

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 Agosto

	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	-190.654,14	-7.457.074,79	0,00	67.280,36
	7.580.448,57	43.661,90	7.536.786,67	49.793,74	-6.131,84
<b>Grupo de Despesa:4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-44.500,00	1.454,80	2.662.550,79	-2.829.505,59
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Total por Fonte de Recurso</b>					
<b>Fonte de Recurso:100</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-819,99	0,00	-134.115,88
	370.090,01	279.790,01	90.300,00	264.257,98	15.532,03
<b>Fonte de Recurso:196</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.550,79	-2.872.550,79
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Fonte de Recurso:396</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	0,00	-2.025,00
	7.456.825,00	10.338,33	7.446.486,67	10.338,33	0,00
<b>Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos</b>					
<b>Grupo :1 Fonte :100</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.466,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
<b>Grupo :3 Fonte :100</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-190.654,14	-2.274,79	0,00	69.305,36
	123.623,57	33.323,57	90.300,00	39.455,41	-6.131,84
<b>Grupo :3 Fonte :396</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	0,00	-2.025,00
	7.456.825,00	10.338,33	7.446.486,67	10.338,33	0,00
<b>Grupo :4 Fonte :100</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-44.500,00	1.454,80	0,00	43.045,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupo :4 Fonte :196</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.550,79	-2.872.550,79
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa</b>					
<b>Fonte :100 Elemento :00</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-819,99	0,00	-134.115,88
	370.090,01	279.790,01	90.300,00	264.257,98	15.532,03
<b>Fonte :196 Elemento :00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.662.550,79	-2.872.550,79
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Fonte :396 Elemento :00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	0,00	-2.025,00
	7.456.825,00	10.338,33	7.446.486,67	10.338,33	0,00
<b>Total por Função</b>					
<b>Função :4</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-7.455.619,99	2.662.550,79	-3.008.691,67
	8.036.915,01	500.128,34	7.536.786,67	484.596,31	15.532,03
<b>Total por Função + Subfunção</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.



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 Agosto

	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
<b>Função :04 Subfunção :122</b>	0,00	98.305,28	0,00	0,00	98.305,28
	0,00	-140.428,93	-7.463.319,99	2.662.550,79	-3.054.257,29
	7.995.455,42	493.551,22	7.501.904,20	477.111,95	16.439,27
<b>Função :04 Subfunção :126</b>	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
	0,00	-60.000,00	7.700,00	0,00	38.340,41
	13.959,59	1.827,12	12.132,47	2.734,36	-907,24
<b>Função :04 Subfunção :131</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-34.725,21	0,00	0,00	7.225,21
	27.500,00	4.750,00	22.750,00	4.750,00	0,00
<b>Total por Programa</b>					
<b>Programa :36</b>	0,00	128.005,28	0,00	0,00	128.005,28
	0,00	-235.154,14	-819,99	0,00	-134.115,88
	370.090,01	279.790,01	90.300,00	264.257,98	15.532,03
<b>Programa :504</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	2.662.550,79	-2.874.575,79
	7.666.825,00	220.338,33	7.446.486,67	220.338,33	0,00
<b>Total por Projeto Atividade (PAOE)</b>					
<b>PAOE :1202</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-7.454.800,00	2.662.550,79	-2.874.575,79
	7.666.825,00	220.338,33	7.446.486,67	220.338,33	0,00
<b>PAOE :2005</b>	0,00	4.000,00	0,00	0,00	46.940,39
	-42.940,39	-62.940,39	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAOE :2006</b>	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
	9.375,00	-29.251,73	0,00	0,00	-3.106,08
	41.732,81	6.786,67	34.946,14	8.303,33	-1.516,66
<b>PAOE :2007</b>	0,00	84.930,28	0,00	0,00	41.989,89
	42.940,39	-48.236,81	-8.519,99	0,00	59.266,02
	40.431,17	19.959,78	20.471,39	23.667,72	-3.707,94
<b>PAOE :2008</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	-255.841,44
	246.466,44	246.466,44	0,00	224.802,57	21.663,87
<b>PAOE :2009</b>	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
	0,00	-60.000,00	7.700,00	0,00	38.340,41
	13.959,59	1.827,12	12.132,47	2.734,36	-907,24
<b>PAOE :2014</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-34.725,21	0,00	0,00	7.225,21
	27.500,00	4.750,00	22.750,00	4.750,00	0,00

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS

CONTADOR

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 Agosto

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 019806/O-5

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.