



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 Junho

	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	3.277,20	0,00	0,00	-3.277,20
	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	3.277,20	0,00	0,00	-3.277,20
	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	-1.848,27	0,00	0,00	-1.651,73
	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1.848,27	0,00	0,00	-1.651,73
	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
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	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	6.900,00	0,00	-61,78	0,00	3.488,15
	3.473,63	7.385,94	-3.912,31	7.385,94	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.965,24
	-934,76	8.187,26	-9.122,02	8.187,26	0,00
Total Sub-Reg	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-2.477,09
	2.538,87	15.573,20	-13.034,33	15.573,20	0,00
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

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 Junho

	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	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.009,27	-1.009,27	1.009,27	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,76
	2.834,76	0,00	2.834,76	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	-2.834,76
	2.834,76	1.009,27	1.825,49	1.009,27	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	1.428,93
	-1.428,93	-1.428,93	0,00	0,00	2.149,64
	-2.149,64	0,00	-2.149,64	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.750,00	-4.750,00	4.750,00	0,00
339100000.100.1.1	0,00	1.428,93	0,00	0,00	0,00
	1.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.428,93	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93
Total Sub-Reg					
	0,00	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93
	0,00	-1.428,93	0,00	0,00	2.149,64
	-720,71	6.178,93	-6.899,64	4.750,00	1.428,93
Total UO 04501					
	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
TOTAL GERAL					
	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73

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 Junho

	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
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
Natureza da Despesa:339000000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	8.328,93
	-1.428,93	0,00	-61,78	0,00	-8.091,14
	6.723,99	24.832,47	-18.108,48	24.832,47	0,00
Natureza da Despesa:339100000	0,00	1.428,93	0,00	0,00	0,00
	1.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.428,93	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
Grupo de Despesa:3	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-8.091,14
	8.152,92	26.261,40	-18.108,48	24.832,47	1.428,93
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
Grupo :3 Fonte :100	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-8.091,14
	8.152,92	26.261,40	-18.108,48	24.832,47	1.428,93
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
Total por Função					
Função :4	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
	0,00	1.428,93	-61,78	0,00	-223.420,61
	222.053,46	235.087,79	-13.034,33	233.522,20	1.565,59
Função :04 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,76
	2.834,76	1.009,27	1.825,49	1.009,27	0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93
	0,00	-1.428,93	0,00	0,00	2.149,64

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 Junho

	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
	-720,71	6.178,93	-6.899,64	4.750,00	1.428,93
Total por Programa					
Programa :36	0,00	8.328,93	0,00	0,00	8.328,93
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-224.105,73
	224.167,51	242.275,99	-18.108,48	239.281,47	2.994,52
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.277,20	0,00	0,00	-3.277,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1.848,27	0,00	0,00	-1.651,73
	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
PAOE :2007	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
	0,00	0,00	-61,78	0,00	-2.477,09
	2.538,87	15.573,20	-13.034,33	15.573,20	0,00
PAOE :2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.014,59
	216.014,59	216.014,59	0,00	214.449,00	1.565,59
PAOE :2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,76
	2.834,76	1.009,27	1.825,49	1.009,27	0,00
PAOE :2014	0,00	1.428,93	0,00	0,00	1.428,93
	0,00	-1.428,93	0,00	0,00	2.149,64
	-720,71	6.178,93	-6.899,64	4.750,00	1.428,93

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS

CONTADOR

CONTADOR CRC Nº MT 019806/O-5