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 Maio

	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: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.722,14	-5.722,14	5.722,14	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	5.722,14	-5.722,14	5.722,14	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	1.088,28	0,00	-345,83
	4.257,55	11.749,69	-7.492,14	11.986,69	-237,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	-5.000,00	500,00	-12.472,80	0,00	6.548,90
	423,90	2.416,56	-1.992,66	2.416,56	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	500,00	-11.384,52	0,00	6.203,07
	4.681,45	14.166,25	-9.484,80	14.403,25	-237,00
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	250.000,00
	-250.000,00	0,00	-715,74	0,00	-471.376,79
	222.092,53	222.092,53	0,00	213.884,80	8.207,73
319100000.100.3.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.314,76
	18.685,24	18.685,24	0,00	18.685,24	0,00
339000000.100.1.1	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	259.375,00	0,00	0,00	250.000,00
	9.375,00	0,00	-715,74	0,00	-230.687,03
	240.777,77	240.777,77	0,00	232.570,04	8.207,73

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 Maio

	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:504 - Parcerias, investimentos e participações					
Projeto/Atividade:1202 - Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo					
Regional:9900 - ESTADO					
339000000.196.2.1	0,00	80.502,00	0,00	0,00	0,00
	80.502,00	0,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	80.502,00	0,00	0,00	0,00
	80.502,00	0,00	0,00	0,00	80.502,00
	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	80.502,00
	-80.502,00	-500,00	0,00	0,00	-80.002,00
	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	80.502,00
	-80.502,00	-500,00	0,00	0,00	-80.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	908,34	-908,34	908,34	0,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-10.518,38	0,00	0,00
	10.518,38	0,00	10.518,38	0,00	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-10.518,38	0,00	0,00
	10.518,38	908,34	9.610,04	908,34	0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO					
Subfunção:131 - COMUNICACAO SOCIAL					
Programa:36 - Apoio administrativo					
Projeto/Atividade:2014 - Publicidade institucional e propaganda					

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 Maio

	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					
339000000.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,22
	-10.100,22	9.974,93	0,00	0,00	-20.075,15
	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	-39.000,00	0,00	-3.750,00
	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
339100000.100.1.1	0,00	725,22	0,00	0,00	0,00
	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	725,22	725,22	0,00	725,22	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	725,22	0,00	0,00	10.100,22
	-9.375,00	42.224,93	-39.000,00	0,00	-23.825,15
	11.225,22	725,22	10.500,00	725,22	0,00
Total UO 04501					
	0,00	345.602,22	0,00	0,00	345.602,22
	0,00	42.224,93	-61.618,64	0,00	-247.809,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73
TOTAL GERAL					
	0,00	345.602,22	0,00	0,00	345.602,22
	0,00	42.224,93	-61.618,64	0,00	-247.809,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	-250.000,00	0,00	-715,74	0,00	-471.376,79
	222.092,53	222.092,53	0,00	213.884,80	8.207,73
Natureza da Despesa:319100000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	231.314,76
	18.685,24	18.685,24	0,00	18.685,24	0,00
Natureza da Despesa:339000000	0,00	94.877,00	0,00	0,00	95.602,22
	-725,22	42.224,93	-60.902,90	0,00	-7.747,08
	25.699,83	20.796,73	4.903,10	21.033,73	-237,00
Natureza da Despesa:339100000	0,00	725,22	0,00	0,00	0,00
	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	725,22	725,22	0,00	725,22	0,00
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	-715,74	0,00	-240.062,03
	240.777,77	240.777,77	0,00	232.570,04	8.207,73
Grupo de Despesa:3	0,00	95.602,22	0,00	0,00	95.602,22
	0,00	42.224,93	-60.902,90	0,00	-7.747,08
	26.425,05	21.521,95	4.903,10	21.758,95	-237,00
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	265.100,22	0,00	0,00	265.100,22
	0,00	42.724,93	-61.618,64	0,00	-248.309,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73

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 Maio

	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 de Recurso:196	0,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	-715,74	0,00	-240.062,03
	240.777,77	240.777,77	0,00	232.570,04	8.207,73
Grupo :3 Fonte :100	0,00	15.100,22	0,00	0,00	15.100,22
	0,00	42.724,93	-60.902,90	0,00	-8.247,08
	26.425,05	21.521,95	4.903,10	21.758,95	-237,00
Grupo :3 Fonte :196	0,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00	265.100,22	0,00	0,00	265.100,22
	0,00	42.724,93	-61.618,64	0,00	-248.309,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73
Fonte :196 Elemento :00	0,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função					
Função :4	0,00	345.602,22	0,00	0,00	345.602,22
	0,00	42.224,93	-61.618,64	0,00	-247.809,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00	344.877,00	0,00	0,00	335.502,00
	9.375,00	0,00	-12.100,26	0,00	-223.983,96
	245.459,22	260.666,16	-15.206,94	252.695,43	7.970,73
Função :04 Subfunção :126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-10.518,38	0,00	0,00
	10.518,38	908,34	9.610,04	908,34	0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00	725,22	0,00	0,00	10.100,22
	-9.375,00	42.224,93	-39.000,00	0,00	-23.825,15
	11.225,22	725,22	10.500,00	725,22	0,00
Total por Programa					
Programa :36	0,00	265.100,22	0,00	0,00	265.100,22
	0,00	42.724,93	-61.618,64	0,00	-248.309,11
	267.202,82	262.299,72	4.903,10	254.328,99	7.970,73
Programa :504	0,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :1202	0,00	80.502,00	0,00	0,00	0,00
	80.502,00	0,00	0,00	0,00	80.502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :1228	0,00	0,00	0,00	0,00	80.502,00

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 Maio

	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
	-80.502,00	-500,00	0,00	0,00	-80.002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE :2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.722,14	-5.722,14	5.722,14	0,00
PAOE :2007	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	500,00	-11.384,52	0,00	6.203,07
	4.681,45	14.166,25	-9.484,80	14.403,25	-237,00
PAOE :2008	0,00	259.375,00	0,00	0,00	250.000,00
	9.375,00	0,00	-715,74	0,00	-230.687,03
	240.777,77	240.777,77	0,00	232.570,04	8.207,73
PAOE :2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-10.518,38	0,00	0,00
	10.518,38	908,34	9.610,04	908,34	0,00
PAOE :2014	0,00	725,22	0,00	0,00	10.100,22
	-9.375,00	42.224,93	-39.000,00	0,00	-23.825,15
	11.225,22	725,22	10.500,00	725,22	0,00

MAX VINICIUS MACHADO DOS SANTOS

CONTADOR

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.