



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês de Referência igual a Dezembro
 *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

	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					
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	105.491,71
	-105.491,71	0,00	-105.491,71	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	105.491,71
	-105.491,71	0,00	-105.491,71	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	0,00	0,00	0,00	4.635,10
	-4.635,10	9.399,05	-14.034,15	9.399,05	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,10
	-4.635,10	9.399,05	-14.034,15	9.399,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
	-45,75	-45,75	0,00	-445,75	400,00
339000000.100.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	26.197,18
	-22.387,18	23.716,13	-46.103,31	23.889,95	-173,82
339000000.196.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,30
	274,30	274,30	0,00	274,30	0,00
Total Sub-Reg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	25.968,63
	-22.158,63	23.944,68	-46.103,31	23.718,50	226,18

Função:4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa:36 - Apoio Administrativo

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

*Exercício igual a 2019

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 04501

*Mês de Referência igual a Dezembro

*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

	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
Projeto/Atividade:2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Regional:9900 - ESTADO					
319000000.100.3.1	0,00 -1.151.575,77 148.816,79	0,00 0,00 148.816,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 166.672,60	1.151.575,77 -1.300.392,56 -17.855,81
319100000.100.3.1	0,00 186.575,77 205.261,01	186.575,77 0,00 205.261,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 472.385,26	0,00 -18.685,24 -267.124,25
Total Sub-Reg	0,00 -965.000,00 354.077,80	186.575,77 0,00 354.077,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 639.057,86	1.151.575,77 -1.319.077,80 -284.980,06
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado Projeto/Atividade:2050 - Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00 0,00 -7.095,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 0,00 -10.300,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 7.095,25 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 -7.095,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 0,00 -10.300,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 7.095,25 0,00
Função:4 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa:359 - Parcerias com o Setor Privado Projeto/Atividade:3056 - Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR Regional:9900 - ESTADO					
339000000.100.1.1	0,00 0,00 -10.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.704,00 0,00
Total Sub-Reg	0,00 0,00 -10.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -10.704,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.704,00 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					
339000000.100.4.1	0,00 0,00 -133,86	0,00 0,00 1.205,42	0,00 0,00 -1.339,28	0,00 0,00 1.205,42	0,00 133,86 0,00
Total Sub-Reg	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

*Exercício igual a 2019

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 04501

*Mês de Referência igual a Dezembro

*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

	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	133,86
	-133,86	1.205,42	-1.339,28	1.205,42	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	7.203,47
	-7.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.203,47	0,00	-7.203,47	0,00	0,00
339000000.100.4.1	0,00	7.203,47	0,00	0,00	0,00
	7.203,47	0,00	-50.000,00	0,00	-6.158,50
	63.361,97	24.939,90	38.422,07	0,00	24.939,90
Total Sub-Reg	0,00	7.203,47	0,00	0,00	7.203,47
	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-6.158,50
	56.158,50	24.939,90	31.218,60	0,00	24.939,90
Total UO 04501	0,00	193.779,24	0,00	0,00	1.158.779,24
	-965.000,00	0,00	-53.810,00	0,00	-1.171.207,75
	260.017,75	416.771,85	-156.754,10	676.585,83	-259.813,98
TOTAL GERAL	0,00	193.779,24	0,00	0,00	1.158.779,24
	-965.000,00	0,00	-53.810,00	0,00	-1.171.207,75
	260.017,75	416.771,85	-156.754,10	676.585,83	-259.813,98
Total por Natureza da Despesa					
Natureza da Despesa:319000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.575,77
	-1.151.575,77	0,00	0,00	0,00	-1.300.392,56
	148.816,79	148.816,79	0,00	166.672,60	-17.855,81
Natureza da Despesa:319100000	0,00	186.575,77	0,00	0,00	0,00
	186.575,77	0,00	0,00	0,00	-18.685,24
	205.261,01	205.261,01	0,00	472.385,26	-267.124,25
Natureza da Despesa:339000000	0,00	7.203,47	0,00	0,00	7.203,47
	0,00	0,00	-53.810,00	0,00	147.870,05
	-94.060,05	62.694,05	-156.754,10	37.527,97	25.166,08
Total por Grupo de Despesa					
Grupo de Despesa:1	0,00	186.575,77	0,00	0,00	1.151.575,77
	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.077,80
	354.077,80	354.077,80	0,00	639.057,86	-284.980,06
Grupo de Despesa:3	0,00	7.203,47	0,00	0,00	7.203,47
	0,00	0,00	-53.810,00	0,00	147.870,05
	-94.060,05	62.694,05	-156.754,10	37.527,97	25.166,08
Total por Fonte de Recurso					
Fonte de Recurso:100	0,00	193.779,24	0,00	0,00	1.158.779,24
	-965.000,00	0,00	-53.810,00	0,00	-1.170.933,45
	259.743,45	416.497,55	-156.754,10	676.311,53	-259.813,98

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.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 04501

*Mês de Referência igual a Dezembro

*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

	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 0,00 274,30	0,00 0,00 274,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 274,30	0,00 -274,30 0,00
Total por Grupo de Despesa + Fonte de Recursos					
Grupo :1 Fonte :100	0,00 -965.000,00 354.077,80	186.575,77 0,00 354.077,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 639.057,86	1.151.575,77 -1.319.077,80 -284.980,06
Grupo :3 Fonte :100	0,00 0,00 -94.334,35	7.203,47 0,00 62.419,75	0,00 -53.810,00 -156.754,10	0,00 0,00 37.253,67	7.203,47 148.144,35 25.166,08
Grupo :3 Fonte :196	0,00 0,00 274,30	0,00 0,00 274,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 274,30	0,00 -274,30 0,00
Total por Fonte de Recursos + Elemento de Despesa					
Fonte :100 Elemento :00	0,00 -965.000,00 259.743,45	193.779,24 0,00 416.497,55	0,00 -53.810,00 -156.754,10	0,00 0,00 676.311,53	1.158.779,24 -1.170.933,45 -259.813,98
Fonte :196 Elemento :00	0,00 0,00 274,30	0,00 0,00 274,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 274,30	0,00 -274,30 0,00
Total por Função					
Função :4	0,00 -965.000,00 260.017,75	193.779,24 0,00 416.771,85	0,00 -53.810,00 -156.754,10	0,00 0,00 676.585,83	1.158.779,24 -1.171.207,75 -259.813,98
Total por Função + Subfunção					
Função :04 Subfunção :122	0,00 -965.000,00 203.993,11	186.575,77 0,00 390.626,53	0,00 -3.810,00 -186.633,42	0,00 0,00 675.380,41	1.151.575,77 -1.165.183,11 -284.753,88
Função :04 Subfunção :126	0,00 0,00 -133,86	0,00 0,00 1.205,42	0,00 0,00 -1.339,28	0,00 0,00 1.205,42	0,00 133,86 0,00
Função :04 Subfunção :131	0,00 0,00 56.158,50	7.203,47 0,00 24.939,90	0,00 -50.000,00 31.218,60	0,00 0,00 0,00	7.203,47 -6.158,50 24.939,90
Total por Programa					
Programa :36	0,00 -965.000,00 277.817,00	193.779,24 0,00 413.566,85	0,00 -53.810,00 -135.749,85	0,00 0,00 673.380,83	1.158.779,24 -1.189.007,00 -259.813,98
Programa :359	0,00 0,00 -17.799,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 0,00 -21.004,25	0,00 0,00 3.205,00	0,00 17.799,25 0,00
Total por Projeto Atividade (PAOE)					
PAOE :2005	0,00 0,00 -105.491,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -105.491,71	0,00 0,00 0,00	0,00 105.491,71 0,00
PAOE :2006	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.



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

*Exercício igual a 2019

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Unidade Orçamentária igual a 04501

*Mês de Referência igual a Dezembro

*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

	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,10
PAOE :2007	-4.635,10	9.399,05	-14.034,15	9.399,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.810,00	0,00	25.968,63
PAOE :2008	-22.158,63	23.944,68	-46.103,31	23.718,50	226,18
	0,00	186.575,77	0,00	0,00	1.151.575,77
	-965.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.319.077,80
PAOE :2009	354.077,80	354.077,80	0,00	639.057,86	-284.980,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	133,86
PAOE :2014	-133,86	1.205,42	-1.339,28	1.205,42	0,00
	0,00	7.203,47	0,00	0,00	7.203,47
	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-6.158,50
PAOE :2050	56.158,50	24.939,90	31.218,60	0,00	24.939,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,25
PAOE :3056	-7.095,25	3.205,00	-10.300,25	3.205,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00
	-10.704,00	0,00	-10.704,00	0,00	0,00

LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO

CONTADOR CRC Nº MT 013206/O-5