



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensaltitulo

*Exercício igual a 2019

*Mês igual a Dezembro

04.000 CASA CIVIL

04.501 MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO										
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	PED	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04.122.036.2006.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES										
3.3.90.00	100	56.208,00	29.342,87	57.369,08	28.181,79	23.546,69	23.546,69	23.546,69	23.546,69	4.635,10
TOTAIS PROG TRAB		56.208,00	29.342,87	57.369,08	28.181,79	23.546,69	23.546,69	23.546,69	23.546,69	4.635,10

04.122.036.2007.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.00	100	270.639,00	261.882,13	354.820,32	177.700,81	151.473,54	150.450,98	151.473,54	150.050,98	26.227,27
3.3.90.00	196	0,00	83.693,77	0,00	83.693,77	64.045,48	64.045,48	64.045,48	64.045,48	19.648,29
4.4.90.00	240	130.855,00	130.855,00	130.855,00	130.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		401.494,00	476.430,90	485.675,32	392.249,58	215.519,02	214.496,46	215.519,02	214.096,46	45.875,56

04.126.036.2009.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

3.3.90.00	100	22.104,00	39.210,41	50.725,39	10.589,02	10.455,16	10.455,16	10.455,16	10.455,16	133,86
4.4.90.00	240	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		62.104,00	79.210,41	90.725,39	50.589,02	10.455,16	10.455,16	10.455,16	10.455,16	133,86

04.131.036.2014.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

3.3.80.00	100	5.004,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
3.3.90.00	100	18.000,00	101.681,40	36.000,00	83.681,40	74.158,50	25.258,50	74.158,50	318,60	9.522,90
TOTAIS PROG TRAB		23.004,00	106.685,40	41.004,00	88.685,40	74.158,50	25.258,50	74.158,50	318,60	14.526,90

04.122.036.4491.0000 PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS.

3.3.90.00	100	383.160,00	133.160,00	383.160,00	133.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		383.160,00	133.160,00	383.160,00	133.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.036.2008.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.

3.1.90.00	100	6.569.473,00	5.068.287,06	6.952.954,71	4.684.805,35	2.394.420,32	2.394.420,32	2.394.420,32	2.229.030,83	2.290.385,03
3.1.91.00	100	0,00	955.122,80	35.455,15	919.667,65	912.944,77	912.944,77	912.944,77	912.944,77	6.722,88
TOTAIS PROG TRAB		6.569.473,00	6.023.409,86	6.988.409,86	5.604.473,00	3.307.365,09	3.307.365,09	3.307.365,09	3.141.975,60	2.297.107,91

04.122.359.2050.0000 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

3.3.90.00	100	55.065,00	43.415,00	61.415,00	37.065,00	27.930,95	27.930,95	27.930,95	27.930,95	9.134,05
-----------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensaltitulo

*Exercício igual a 2019
*Mês igual a Dezembro

PROGRAMA DE TRABALHO										
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	PED	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.00	240	98.001,00	98.001,00	98.001,00	98.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		153.066,00	141.416,00	159.416,00	135.066,00	27.930,95	27.930,95	27.930,95	27.930,95	9.134,05
04.122.036.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
3.3.90.00	100	387.168,00	220.676,46	282.878,48	324.965,98	219.474,27	218.798,47	219.474,27	218.798,47	105.491,71
TOTAIS PROG TRAB		387.168,00	220.676,46	282.878,48	324.965,98	219.474,27	218.798,47	219.474,27	218.798,47	105.491,71
04.122.359.3056.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS NA MT PAR										
3.3.90.00	100	13.704,00	13.704,00	16.704,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00
TOTAIS PROG TRAB		13.704,00	13.704,00	16.704,00	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00
TOTAL DA UO		8.049.381,00	7.224.035,90	8.505.342,13	6.768.074,77	3.878.449,68	3.827.851,32	3.878.449,68	3.637.121,93	2.487.609,09



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensaltitulo

*Exercício igual a 2019

*Mês igual a Dezembro

20.000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

20.501 MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	PED	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04.122.036.2006.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES										
3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.036.2007.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.126.036.2009.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.131.036.2014.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

3.3.80.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.036.4491.0000 PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS.

3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.036.2008.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.

3.1.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.359.2050.0000 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensaltitulo

*Exercício igual a 2019
*Mês igual a Dezembro

PROGRAMA DE TRABALHO										
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	PED	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359.3056.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS NA MT PAR										
3.3.90.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00