

### 036 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA

AÇÃO	Categ.	Grupo	Mo	Ele	Fonte	Valor Atual	Descrição do Elemento de Despesa	RESPONSÁVEL	TERMO DE	LICITAÇÃO	ENTREG	OBSERVAÇÃO
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	36	1.759.0000	R\$ 350.177,00	Contratação de serviços gerais (FUNAC)	GEORGINA NUNES	OUT	NOV	DEZ	RENOVAÇÃO
2006 - Manutenção de serviços de transportes	3	3	90	36	1.759.0000	R\$ 100.000,00	Manutenção de Veículos	GERALDO CESAR	MAI	JUN	JUL	RENOVAÇÃO
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	37	1.759.0000	R\$ 3.418.807,00	Contratação de Serviço de Vigilância	GEORGINA NUNES	JUL	AGO	SET	RENOVAÇÃO
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	30	1.501.0100	R\$ 200.000,00	Despesas com Materiais de Expediente	THAIS CRUZ	FEV	MAR	MAI	*
2006 - Manutenção de serviços de transportes	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 400.000,00	Locação de Veículos	GERALDO CESAR	FEV	MAR	MAI	RENOVAÇÃO
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	37	1.759.0000	R\$ 1.344.945,00	Limpeza, asseio, conservação e jardinagem	ENNDI UEMURA	FEV	MAR	MAI	*
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	30	1.501.0100	R\$ 200.000,00	Despesas com Materiais de Consumo	ENNDI UEMURA	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
2006 - Manutenção de serviços de transportes	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 1.500.000,00	Contrato de fornecimento de combustível para veículos	GERALDO CESAR	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 10.302.573,00	Manutenção predial - TMF	REBECA MONTEIRO	MAR	ABR	MAI	*
2009 - Manutenção de Ações de Informática	3	3	90	40	1.759.0000	R\$ 20.000,00	Capacitação dos Servidores da TI	ALIPIO SILVA	JUN	JUL	AGO	*
2006 - Manutenção de serviços de transportes	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 50.000,00	Contrato de lavagem de veículo	GERALDO CESAR	JUN	JUL	AGO	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 50.000,00	Serviço de Manutenção de Elevadores	GERALDO CESAR	*	*	*	*
2009 - Manutenção de Ações de Informática	4	4	90	40	1.500.0196	R\$ 1.000.000,00	Reforma da Infraestrutura da TI	ALIPIO SILVA		JAN	ABR	*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	33	1.500.0196	R\$ 2.500.000,00	Passagens areas	GEORGINA NUNES	JUL	AGO	OUT	RENOVAÇÃO
2006 - Manutenção de serviços de transportes	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 40.000,00	Seguro de veículos	GERALDO CESAR	FEV	MAR	JUL	*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	4	90	52	1.500.0196	R\$ 900.000,00	Aquisição de móveis e equipamentos	GEORGINA NUNES	JAN	MAR	JUL	*
2009 - Manutenção de Ações de Informática	3	3	90	40	1.501.0100	R\$ 1.000.000,00	Custos para a Manutenção dos Serviços Corporativos para a Empresa MTI	ALIPIO SILVA	MAR	ABR	JUL	*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	33	1.501.0100	R\$ 400.000,00	Passagens terrestres	GEORGINA NUNES	JAN	FEV	ABR	RENOVAÇÃO
2009 - Manutenção de Ações de Informática	3	3	90	40	1.759.0000	R\$ 13.000,00	Manutenção do Serviço de Central Telefônica PABX	ALIPIO SILVA	AGO	SET	DEZ	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	36	1.501.0100	R\$ 30.000,00	Carimbo	ENNDI UEMURA	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
2009 - Manutenção de Ações de Informática	3	3	90	40	1.759.0000	R\$ 50.000,00	Compra de material de consumo	ENNDI UEMURA	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	36	1.501.0100	R\$ 30.000,00	Chaveiro	ENNDI UEMURA	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
2009 - Manutenção de Ações de Informática	3	3	90	40	1.759.0000	R\$ 100.000,00	Aquisição Desenvolvimento, Licenciamento e Manutenção de Softwares de	ALIPIO SILVA	FEV	MAR	AGO	*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	37	1.500.0196	R\$ 1.300.000,00	Terceirizados de serviços gerais, administrativos e copeiragem	ELIANE PAULA	AGO	OUT	DEZ	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 197.000,00	Despesas com Telefone Fixo e Internet	GERALDO CESAR	ABR	MAI	JUN	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 600.000,00	Detetização/manutenção das redes contra Pombos	GEORGINA NUNES	MAI	JUN	JUL	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 10.000,00	Contrato de serviço de manutenção e recarga de extintores. 023/2021/SECEL	GEORGINA NUNES	*	*	*	*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 100.000,00	Despesa com Celular	GERALDO CESAR	ABR	MAI	JUN	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.501.0100	R\$ 42.000,00	Serviço de Correios	JUCELIA INACIO				*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 200.000,00	Manutenção de ar condicionado	ENNDI UEMURA	JUL	SET	AGO	Contrato para aquisição de peças e prestação de serviços pode ser feito como um só contrato utilizando a questão que a prestação do serviço é o conserto do aparelho de ar condicionado e a troca da peça é o
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	37	1.500.0196	R\$ 601.750,00	Contratar Estagiários nível de Pós-Graduação, Contrato nº 176/2020/SUPER	CELINA BERNARDES	*	JAN	MAR	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	37	1.500.0196	R\$ 822.740,00	Contratar Estagiários nível de Graduação, Contrato nº 177/2020/CIEE	CELINA BERNARDES	JUN	JUL	SET	RENOVAÇÃO
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	37	1.500.0196	R\$ 157.200,00	Contratar Estagiários do ensino médio, Contrato nº 177/2020/CIEE					*
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	3	3	90	40	1.759.0000	R\$ 200.000,00	Serviços de fotocópias e impressão - Outsourcing	GERALDO CESAR	AGO	SET	AGO	RENOVAÇÃO
						TOTAL:						
						R\$ 28.230.192,00						

## 523 - CULTURA

PAOE	Cat	Gru	Mo	Ele	Fonte	Valor Atual	Descrição do Elemento de Despesa	RESPONSÁVEL	TERMO DE	LICITAÇÃO	ENTREGA	OBSERVAÇÃO
1254 - Fomento à Política Estadual de Cultura	3	3	50	39	1.500.0196	R\$ 628.966,00	Termo de Colaboração OSC - Pareceristas e Cursos de Prestação de Contas	RAPHAEL DOURADO	ABR	MAR	MAI	
1254 - Fomento à Política Estadual de Cultura	3	3	90	39	1.700.0000	R\$ 202.332,00	Contratação de Serviços	-	FEV	MAI	OUT	
1265 - Implementação da política estadual de livro,	3	3	90	36	1.500.0196	R\$ 700.000,00	Efetuar Pagamento de Prestadores de Serviços Contratados	WALDINEIA SILVA	MAI	JUN	OUT	
1265 - Implementação da política estadual de livro,	4	4	90	52	1.500.0196	R\$ 100.000,00	Compra de Equipamentos e Mobiliário	KATIA CHAVIES	JAN	MAR	MAI	
2288 - Preservação do Patrimônio Histórico - Cultural	3	3	90	39	1.500.0196	R\$ 250.000,00	Pagamento de empresa especializada em engenharia	ROBERSON ARAUJO	MAR	MAI	SET	
2288 - Preservação do Patrimônio Histórico - Cultural	4	4	90	39	1.500.0196	R\$ 2.500.000,00	Pagamento da repactuação da reforma do Grande Hotel	MARCOS SAMPAIO	JAN	MAR	JUN	
2615 - Fomento à Economia Criativa artística e	3	3	50	39	1.500.0196	R\$ 350.000,00	Termo de Colaboração OSC/ Feira de Economia CriativaMato Grosso	ALESSANDRA KEIKO	JAN	MAR	JUN	
2615 - Fomento à Economia Criativa artística e cultural	4	4	90	52	1.500.0196	R\$ 1.200.000,00	Contrapartida - Estruturação- Grande Hotel da Criatividade - Mobiliário e Equipamentos	ALESSANDRA KEIKO / EDILBERTO	JAN	MAR	JUN	* Depende do fim da reforma do prédio
2783 - Suporte ao empreendedorismo criativo artístico	3	3	50	39	1.500.0196	R\$ 450.000,00	Termo De Colaboração OSC/ Programa De CapacitaçãoEmpreendedorismo Negro	ALESSANDRA KEIKO	JAN	MAR	JUN	
2783 - Suporte ao empreendedorismo criativo artístico	3	3	50	39	1.500.0196	R\$ 450.000,00	Termo De Colaboração OSC/ Programa De CapacitaçãoEmpreendedorismo Indígena	ALESSANDRA KEIKO	JAN	MAR	JUN	
2783 - Suporte ao empreendedorismo criativo artístico	3	3	50	39	1.500.0196	R\$ 350.000,00	Termo de Colaboração -Maratonas de NegóciosCriativos	ALESSANDRA KEIKO	JUL	SET	DEZ	
<b>TOTAL:</b>												
<b>R\$ 7.181.298,00</b>												

### 036 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE

ACÃO	Categ.	Grupo	Mod.	Elem.	Fonte	Valor Atual	Descrição do Elemento de Despesa	RESPONSÁVEL	TERMO DE REF	LICITAÇÃO	ENTREG	OBSERVAÇÃO
2004 - Manutenção de gabinetes	3	3	90	14	1.759.0000	R\$ 5.400,00	Diárias dentro do Estado					
2004 - Manutenção de gabinetes	3	3	90	14	1.759.0000	R\$ 4.800,00	Diárias fora do estado					
2010 - Manutenção de órgãos colegiados	3	3	90	14	1.759.0000	R\$ 10.800,00	Diárias dentro do estado					
2010 - Manutenção de órgãos colegiados	3	3	90	93	1.759.0000	R\$ 183.600,00	Despesa com JETON dos conselheiros					
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados	3	3	90	33	1.759.0000	R\$ 80.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	NILMA GODOY	*	*	*	*
						<b>R\$ 284.600,00</b>						

### 521 - ESPORTE

PAOE	Categ.	Grupo	Mod.	Elem.	Fonte	Valor Atual	Descrição do Elemento de Despesa	RESPONSÁVEL	TERMO DE REF	LICITAÇÃO	ENTREGA	OBSEVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	33	1.749.0000	R\$ 2.585.000,00	Passagem Aérea	MELISSA PRUDÊNCIO	JUL	AGO	OUT	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 1.358.788,00	Contratar locação de ônibus para atendimento à comunidade esportiva	ADRIANO OLIVEIRA	FEV	MAR	JUL	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	37	1.759.0000	R\$ 6.753.843,00	Limpeza e jardinagem	CARLOS ALBERTO CAMPOS	JAN	MAR	JUL	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 222.000,00	Manutenção preventiva dos chillers	LEANDRO DUARTE	MAR	ABR	JUL	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 634.000,00	Manutenção corretiva dos chillers	LEANDRO DUARTE	JAN	FEV	ABR	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	3	3	90	39	1.759.0000	R\$ 228.000,00	Manutenção Elevadores	ADRIANA ROSSI	AGO	SET	DEZ	RENOVAÇÃO
1248 - Apoio ao desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer	4	4	90	52	1.759.0000	R\$ 9.996,00	Compra de máquinas e equipamentos para manutenção da Arena Pantanal	LEANDRO DUARTE	MAR	ABR	MAI	RENOVAÇÃO
1257 - Promoção e qualificação de pratica esportiva e de lazer no estado	3	3	40	41	1.759.0000	R\$ 100.000,00	Realização de convênios com Município sede dos Jogos Abertos de MT.	MARCELO DA CRUZ LUZ	MAR	ABR	MAI	
1257 - Promoção e qualificação de pratica esportiva e de lazer no estado	3	3	90	30	1.759.0000	R\$ 250.000,00	Compra de uniformes para a delegação de MT nos jogos nacionais	MARCELO DA CRUZ LUZ	MAR	ABR	MAI	
1257 - Promoção e qualificação de pratica esportiva e de lazer no estado	3	3	90	31	1.749.0000	R\$ 300.000,00	Compra de Premiações para os Jogos Escolares	MARCELO DA CRUZ LUZ	FEV	MAR	AGO	
1257 - Promoção e qualificação de pratica esportiva e de lazer no estado	3	3	50	39	1.759.0000	R\$ 200.000,00	Convênio para viabilização da Escola do Esporte	MARCELO DA CRUZ LUZ	AGO	OUT	DEZ	
						<b>TOTAL:</b>						
						<b>R\$ 12.641.627,00</b>						