



Decreto nº 18/2014 de 10/03/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DOM AQUINO, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1359/2013 de 31/12/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.001.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.001.04.122.0003.2.002.	Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
1 - 3.1.90.11.00.00	41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.541,22
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.001.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.001.04.122.0003.2.002.	Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
3 - 3.3.90.14.00.00	41 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.001.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.001.04.122.0003.2.002.	Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
4 - 3.3.90.30.00.00	41 MATERIAL DE CONSUMO		9.863,53
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 2/24

02.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0003.2.002.		Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
7 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,00
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
02.001.04.122.0003.2.010.		Contribuições à AMM e CNM	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
9 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.795,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.1.018.		Reforma do Prédio sede do Poder Executivo	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
21 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.003.		Pagamento de serviços telefonicos e de energia eletrica	
- 3.0.00.00.00.00	14	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	14	APLICAÇÕES DIRETAS	
24 - 3.3.90.39.00.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.008.		Pagamento de pessoal e encargos com a Sec da Administração	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
29 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.042.		Outras despesas com a Secretaria de Administração	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 3/24

- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
33 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.042.		Outras despesas com a Secretaria de Administração	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
34 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.042.		Outras despesas com a Secretaria de Administração	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
35 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.042.		Outras despesas com a Secretaria de Administração	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
36 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.023,43
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0003.2.106.		Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
50 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0003.2.106.		Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
52 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.678,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 4/24

05.001.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.001.10.122.0000.0.000.	Administração Geral		
05.001.10.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.001.10.122.0003.2.044.	Outras despesas com a Secretaria de Saúde		
- 3.0.00.00.00.00	43 DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	43 APLICAÇÕES DIRETAS		
66 - 3.1.90.11.00.00	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.001.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.001.10.122.0000.0.000.	Administração Geral		
05.001.10.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.001.10.122.0003.2.044.	Outras despesas com a Secretaria de Saúde		
- 3.0.00.00.00.00	43 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	43 APLICAÇÕES DIRETAS		
68 - 3.3.90.14.00.00	43 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.001.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.001.10.122.0000.0.000.	Administração Geral		
05.001.10.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
05.001.10.122.0003.2.044.	Outras despesas com a Secretaria de Saúde		
- 3.0.00.00.00.00	43 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	43 APLICAÇÕES DIRETAS		
72 - 3.3.90.36.00.00	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.002.10.301.0000.0.000.	Atenção Básica		
05.002.10.301.0075.0.000.	ATENCAO BASICA		
05.002.10.301.0075.2.047.	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
- 3.0.00.00.00.00	5 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	5 APLICAÇÕES DIRETAS		
94 - 3.3.90.36.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.002.10.301.0000.0.000.	Atenção Básica		
05.002.10.301.0075.0.000.	ATENCAO BASICA		
05.002.10.301.0075.2.047.	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF		
- 3.0.00.00.00.00	5 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	5 APLICAÇÕES DIRETAS		
95 - 3.3.90.39.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103,31
05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002.10.000.0000.0.000.	Saúde		
05.002.10.301.0000.0.000.	Atenção Básica		
05.002.10.301.0075.0.000.	ATENCAO BASICA		
05.002.10.301.0075.2.050.	Manutenção do Programa Saúde Bucal		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 5/24

- 3.0.00.00.00.00	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
104 - 3.3.90.36.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.2.064.		Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
- 3.0.00.00.00.00	40	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	40	APLICAÇÕES DIRETAS	
113 - 3.3.90.36.00.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
05.002.10.302.0146.0.000.		MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
05.002.10.302.0146.2.110.		Manutenção e encargos com Média e Alta Complexidade	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
132 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.279,79
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
05.002.10.305.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.305.0079.2.051.		Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	
- 4.0.00.00.00.00	43	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	43	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
153 - 4.4.90.52.00.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.905,29
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
06.001.12.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.12.122.0003.2.032.		Pagamento de servicos telefonicos e de energia eletrica Sec Educacao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
155 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.750,91
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
06.001.12.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.12.122.0003.2.041.		Outras despesas com a Secretaria de Educacao, Esporte e Lazer.	
- 3.0.00.00.00.00	42	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 6/24

160 - 3.3.90.36.00.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.850,69
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.122.0000.0.000.		Administração Geral	
06.001.12.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.12.122.0003.2.041.		Outras despesas com a Secretaria de Educacao, Esporte e Lazer.	
- 3.0.00.00.00.00	42	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
161 - 3.3.90.39.00.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.180,45
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0035.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.001.12.361.0035.2.040.		Locacao de veiculos para transporte escolar	
- 3.0.00.00.00.00	39	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	39	APLICAÇÕES DIRETAS	
172 - 3.3.90.39.00.00	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.624,58
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0035.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.001.12.361.0035.2.102.		Aquisição de combustíveis e lubrificantes/Sec Educacao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
175 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	19.471,13
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0035.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.001.12.361.0035.2.128.		Manutencao de veiculos da frota municipal	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
178 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0037.0.000.		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	
06.001.12.361.0037.1.043.		Construcao, Manutencao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
187 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.185,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE ESPORTES	
06.003.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 7/24

06.003.27.122.0000.0.000.	Administração Geral		
06.003.27.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06.003.27.122.0003.2.021.	Manutencao e encargos com Diretoria Esporte e Lazer		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
225 - 3.3.90.36.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		389,00
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER		
06.003.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DE ESPORTES		
06.003.27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer		
06.003.27.122.0000.0.000.	Administração Geral		
06.003.27.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
06.003.27.122.0003.2.021.	Manutencao e encargos com Diretoria Esporte e Lazer		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
226 - 3.3.90.39.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280,00
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social		
07.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral		
07.001.08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.001.08.122.0096.2.023.	Manutencao do Lar dos Idosos Tomé da Silva Guedes		
- 4.0.00.00.00.00	41 DESPESAS DE CAPITAL		
- 4.4.00.00.00.00	41 INVESTIMENTOS		
- 4.4.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
238 - 4.4.90.52.00.00	41 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.555,00
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social		
07.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral		
07.001.08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.001.08.122.0096.2.053.	Manutencao do Conselho Tutelar		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
243 - 3.3.90.30.00.00	41 MATERIAL DE CONSUMO		762,26
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social		
07.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral		
07.001.08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.001.08.122.0096.2.053.	Manutencao do Conselho Tutelar		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
244 - 3.3.90.36.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.518,00
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social		
07.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral		
07.001.08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.001.08.122.0096.2.053.	Manutencao do Conselho Tutelar		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 8/24

- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
245 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155,25
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.113.		Manutencao do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
247 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.113.		Manutencao do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	
- 3.0.00.00.00.00	30	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	30	APLICAÇÕES DIRETAS	
251 - 3.3.90.36.00.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.113.		Manutencao do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
253 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399,37
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.123.		Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
257 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.310,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.123.		Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
259 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.953,85
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 9/24

07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.123.		Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
260 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.981,52
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.014.		Manutencao do Programa Co-Financiamento	
- 3.0.00.00.00.00	30	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	30	APLICAÇÕES DIRETAS	
264 - 3.3.90.36.00.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.798,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.104.		Manutenção do Programa IGD/PBF	
- 4.0.00.00.00.00	20	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	20	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	20	APLICAÇÕES DIRETAS	
281 - 4.4.90.52.00.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.853,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.124.		Manutencao do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
283 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	3.970,65
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.124.		Manutencao do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul	
- 3.0.00.00.00.00	30	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	30	APLICAÇÕES DIRETAS	
284 - 3.3.90.36.00.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.794,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ME	
08.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
08.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
08.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08.001.04.122.0003.2.103.		Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 10/24

- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
293 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ME	
08.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
08.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
08.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08.001.04.122.0003.2.103.		Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
296 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.137,52
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ME	
08.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
08.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
08.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08.001.04.122.0003.2.103.		Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
297 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.661,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ME	
08.001.23.000.0000.0.000.		Comércio e Serviços	
08.001.23.695.0000.0.000.		Turismo	
08.001.23.695.0117.0.000.		MANUTENÇÃO COM O TURISMO	
08.001.23.695.0117.2.022.		Fomento ao Turismo Local	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
301 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.540,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.003.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE CULTURA	
08.003.13.000.0000.0.000.		Cultura	
08.003.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
08.003.13.392.0048.0.000.		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
08.003.13.392.0048.2.079.		Manutenção de Atividades Culturais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
307 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.168,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.001.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
09.001.20.122.0000.0.000.		Administração Geral	
09.001.20.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.20.122.0003.2.067.		Outras despesas com a Secretaria de Agricultura.	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
318 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 11/24

09.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.001.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
09.001.20.122.0000.0.000.		Administração Geral	
09.001.20.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09.001.20.122.0003.2.067.		Outras despesas com a Secretaria de Agricultura.	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
321 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.305,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.108.		Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
338 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.108.		Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
340 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	7.621,18
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.108.		Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
341 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.066,50
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.127.		Aquisição de combustíveis e lubrificantes	
- 3.0.00.00.00.00	27	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	27	APLICAÇÕES DIRETAS	
344 - 3.3.90.30.00.00	27	MATERIAL DE CONSUMO	2.529,49
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.001.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.001.15.451.0064.0.000.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
10.001.15.451.0064.2.068.		Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 12/24

- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
347 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.752,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.001.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.001.15.451.0064.0.000.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
10.001.15.451.0064.2.068.		Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
348 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736,77
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.071.		Recuperação e abertura de estradas vicinais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
352 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.072.		Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
357 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.163,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA URBANISMO	
10.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.002.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.002.15.451.0060.0.000.		URBANISMO	
10.002.15.451.0060.2.081.		Coleta e Destinação do Lixo Residencial e Urbano	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
363 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.155,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA URBANISMO	
10.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.002.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.002.15.451.0060.0.000.		URBANISMO	
10.002.15.451.0060.2.105.		Urbanização, limpeza e manutenção de ruas, avenidas e praças e outros logradouros	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
367 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.084,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA URBANISMO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 13/24

10.002.15.000.0000.0.000.	Urbanismo		
10.002.15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana		
10.002.15.451.0060.0.000.	URBANISMO		
10.002.15.451.0060.2.105.	Urbanização, limpeza e manutenção de ruas, avenidas e praças e outros logradou		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
369 - 3.3.90.39.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.600,00	
10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		
10.003.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
10.003.04.000.0000.0.000.	Administração		
10.003.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
10.003.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
10.003.04.122.0003.2.066.	Outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
379 - 3.3.90.36.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.435,68	
10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		
10.003.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
10.003.04.000.0000.0.000.	Administração		
10.003.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
10.003.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
10.003.04.122.0003.2.066.	Outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
380 - 3.3.90.39.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.799,06	
10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		
10.003.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
10.003.17.000.0000.0.000.	Saneamento		
10.003.17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano		
10.003.17.512.0080.0.000.	SANEAMENTO BÁSICO		
10.003.17.512.0080.2.029.	Manutenção Restauração e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua e Esg		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
384 - 3.3.90.30.00.00	41 MATERIAL DE CONSUMO	16.554,70	
10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		
10.003.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		
10.003.17.000.0000.0.000.	Saneamento		
10.003.17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano		
10.003.17.512.0080.0.000.	SANEAMENTO BÁSICO		
10.003.17.512.0080.2.029.	Manutenção Restauração e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua e Esg		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
385 - 3.3.90.36.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.061,87	
Total Suplementação:		1.008.000,00	



Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.003.00.000.0000.0.000.	CHEFIA DE GABINETE		
02.003.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.003.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.003.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.003.04.122.0003.2.004.	Manutenção da administração distrital de Entre Rios		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
11 - 3.1.90.13.00.00	41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.003.00.000.0000.0.000.	CHEFIA DE GABINETE		
02.003.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.003.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.003.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.003.04.122.0003.2.004.	Manutenção da administração distrital de Entre Rios		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
15 - 3.3.90.39.00.00	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.	GABINETE DO PREFEITO		
02.003.00.000.0000.0.000.	CHEFIA DE GABINETE		
02.003.04.000.0000.0.000.	Administração		
02.003.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
02.003.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
02.003.04.122.0003.2.006.	Manutenção e encargos com a Chefia de Gabinete.		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
19 - 3.3.90.30.00.00	41 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
03.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
03.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
03.001.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.001.04.122.0003.1.018.	Reforma do Prédio sede do Poder Executivo		
- 3.0.00.00.00.00	41 DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
20 - 3.3.90.30.00.00	41 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
03.001.00.000.0000.0.000.	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.001.04.000.0000.0.000.	Administração		
03.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral		
03.001.04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
03.001.04.122.0003.1.018.	Reforma do Prédio sede do Poder Executivo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 15/24

- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
22 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.008.		Pagamento de pessoal e encargos com a Sec da Administração	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
28 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.074.		Capacitação de servidores municipais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
40 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
03.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0003.2.132.		Criacao de incentivo funcionario publico padrao	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
41 - 3.3.90.31.00.00	41	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	3.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0003.1.087.		Serviços de Georreferenciamento	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
43 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0003.2.106.		Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 16/24

- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
49 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
04.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0003.2.106.		Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
51 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
04.001.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
04.001.14.422.0072.0.000.		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	
04.001.14.422.0072.2.101.		Manutenção da Unidade do Procon Municipal	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
54 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
04.001.28.846.0000.0.000.		Outros Encargos Especiais	
04.001.28.846.0140.0.000.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
04.001.28.846.0140.2.013.		Amortização de dívida com o INSS	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.6.00.00.00.00	41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	
- 4.6.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
61 - 4.6.90.77.00.00	41	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REFINANCIADO	10.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
04.001.28.846.0000.0.000.		Outros Encargos Especiais	
04.001.28.846.0140.0.000.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
04.001.28.846.0140.2.017.		Pagamento de precatórios	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
62 - 3.3.90.91.00.00	41	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.001.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.10.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.10.122.0003.2.044.		Outras despesas com a Secretaria de Saúde	
- 3.0.00.00.00.00	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 17/24

64 - 3.1.90.04.00.00	43	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.001.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.10.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.10.122.0003.2.044.		Outras despesas com a Secretaria de Saúde	
- 3.0.00.00.00.00	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
70 - 3.3.90.30.00.00	43	MATERIAL DE CONSUMO	43.814,31
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.1.011.		Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
- 3.0.00.00.00.00	40	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	40	APLICAÇÕES DIRETAS	
75 - 3.3.90.30.00.00	40	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.2.046.		Manutenção do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
82 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.2.047.		Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
92 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.2.047.		Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	
- 3.0.00.00.00.00	5	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	5	APLICAÇÕES DIRETAS	
93 - 3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 18/24

05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA	
05.002.10.301.0075.2.050.		Manutenção do Programa Saúde Bucal	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
101 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
05.002.10.302.0083.0.000.		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
05.002.10.302.0083.1.032.		Aquisicao de veiculos e ambulancias para atender Secretaria de Saude	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
117 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
05.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
05.002.10.302.0146.0.000.		MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
05.002.10.302.0146.2.097.		Terceirização de transporte de pacientes Dom Aquino/Cuiabá/Rondonopolis	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
122 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0035.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.001.12.361.0035.2.128.		Manutencao de veiculos da frota municipal	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
177 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	78.068,79
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0037.0.000.		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	
06.001.12.361.0037.1.043.		Construcao, Manutencao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
188 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.001.12.361.0037.0.000.		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	
06.001.12.361.0037.1.091.		Construcao por meio de assistencia financeira do FNDE/MEC salas de aula	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 19/24

- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
192 - 4.4.90.51.00.00	42	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.389,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
06.001.12.365.0037.0.000.		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	
06.001.12.365.0037.1.093.		Aquisicao de equip, materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/MEC-P	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
198 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA D	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.367.0000.0.000.		Educação Especial	
06.001.12.367.0049.0.000.		EDUCAÇÃO ESPECIAL	
06.001.12.367.0049.2.131.		Manutencao e encargos - Convenio Pestalozzi	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
200 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.002.00.000.0000.0.000.		FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA	
06.002.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.002.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.002.12.361.0144.0.000.		EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
06.002.12.361.0144.2.089.		Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Basica - 60%	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
207 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.002.00.000.0000.0.000.		FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA	
06.002.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.002.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.002.12.361.0144.0.000.		EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
06.002.12.361.0144.2.090.		Manutencao e Encargos do FUNDEB - 40%	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
215 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE ESPORTES	
06.003.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	
06.003.27.122.0000.0.000.		Administração Geral	
06.003.27.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.003.27.122.0003.2.021.		Manutencao e encargos com Diretoria Esporte e Lazer	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
224 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 20/24

07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.023.		Manutencao do Lar dos Idosos Tomé da Silva Guedes	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
235 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.023.		Manutencao do Lar dos Idosos Tomé da Silva Guedes	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
236 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.001.08.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.08.122.0096.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.001.08.122.0096.2.023.		Manutencao do Lar dos Idosos Tomé da Silva Guedes	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
237 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.026.		Manutencao do Programa IGD/SUAS	
- 4.0.00.00.00.00	30	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	30	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	30	APLICAÇÕES DIRETAS	
269 - 4.4.90.52.00.00	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
07.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
07.002.08.244.0090.0.000.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
07.002.08.244.0090.2.124.		Manutencao do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincul	
- 3.0.00.00.00.00	30	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	30	APLICAÇÕES DIRETAS	
286 - 3.3.90.39.00.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.992,90
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ME	
08.001.23.000.0000.0.000.		Comércio e Serviços	
08.001.23.695.0000.0.000.		Turismo	
08.001.23.695.0117.0.000.		MANUTENÇÃO COM O TURISMO	
08.001.23.695.0117.2.022.		Fomento ao Turismo Local	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 21/24

- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
299 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.002.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE MEIO AMBIENTE	
08.002.23.000.0000.0.000.		Comércio e Serviços	
08.002.23.542.0000.0.000.		Controle Ambiental	
08.002.23.542.0072.0.000.		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	
08.002.23.542.0072.1.086.		Aquisição de terreno para abatedouro municipal	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
303 - 4.4.90.61.00.00	41	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.003.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE CULTURA	
08.003.13.000.0000.0.000.		Cultura	
08.003.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
08.003.13.392.0048.0.000.		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
08.003.13.392.0048.2.115.		Apoio a eventos religiosos	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
309 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.003.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE CULTURA	
08.003.13.000.0000.0.000.		Cultura	
08.003.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
08.003.13.392.0048.0.000.		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
08.003.13.392.0048.2.115.		Apoio a eventos religiosos	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
310 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.003.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE CULTURA	
08.003.13.000.0000.0.000.		Cultura	
08.003.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
08.003.13.392.0048.0.000.		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
08.003.13.392.0048.2.115.		Apoio a eventos religiosos	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
311 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	
08.003.00.000.0000.0.000.		GERENCIA DE CULTURA	
08.003.13.000.0000.0.000.		Cultura	
08.003.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
08.003.13.392.0048.0.000.		INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	
08.003.13.392.0048.2.116.		Realização de Carnaval Popular	
- 3.0.00.00.00.00	39	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	39	APLICAÇÕES DIRETAS	
313 - 3.3.90.39.00.00	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 22/24

09.003.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
09.003.20.601.0000.0.000.		Promoção da Produção Vegetal	
09.003.20.601.0143.0.000.		APOIO AO PRODUTOR	
09.003.20.601.0143.1.012.		Apoio ao pequeno produtor rural	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
329 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	
09.003.20.000.0000.0.000.		Agricultura	
09.003.20.601.0000.0.000.		Promoção da Produção Vegetal	
09.003.20.601.0143.0.000.		APOIO AO PRODUTOR	
09.003.20.601.0143.1.012.		Apoio ao pequeno produtor rural	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
331 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.069.		Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de Obras	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
334 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.001.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.001.04.122.0003.2.108.		Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
339 - 3.3.90.18.00.00	41	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.800,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.001.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.001.15.451.0064.0.000.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
10.001.15.451.0064.2.068.		Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
350 - 4.4.90.51.00.00	41	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.350,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.071.		Recuperação e abertura de estradas vicinais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2014**

** Elotech **

10/03/2014

Pág. 23/24

- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
351 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.071.		Recuperação e abertura de estradas vicinais	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
353 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.071.		Recuperação e abertura de estradas vicinais	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
354 - 4.4.90.51.00.00	41	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.072.		Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
356 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.001.26.000.0000.0.000.		Transporte	
10.001.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
10.001.26.782.0102.0.000.		ESTRADAS VICINAIS	
10.001.26.782.0102.2.072.		Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
358 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA URBANISMO	
10.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.002.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.002.15.451.0060.0.000.		URBANISMO	
10.002.15.451.0060.2.081.		Coleta e Destinação do Lixo Residencial e Urbano	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
365 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

10/03/2014

Pág. 24/24

10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA URBANISMO	
10.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
10.002.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
10.002.15.451.0060.0.000.		URBANISMO	
10.002.15.451.0060.2.105.		Urbanização, limpeza e manutenção de ruas, avenidas e praças e outros logradou	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
366 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	
10.003.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
10.003.17.000.0000.0.000.		Saneamento	
10.003.17.512.0000.0.000.		Saneamento Básico Urbano	
10.003.17.512.0080.0.000.		SANEAMENTO BÁSICO	
10.003.17.512.0080.2.029.		Manutenção Restauração e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua e Esg	
- 4.0.00.00.00.00	41	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	41	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
388 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total Redução:			1.008.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOM AQUINO , Estado do Mato Grosso, em 10/03/2014.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal