



Decreto nº 42/2014 de 09/06/2014

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\$ 1.470.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta 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		17.024,76
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		5.410,00
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		5.596,47
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 ****

09/06/2014

Pág. 2/38

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	1.354,62
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	35.346,62
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	21.395,08
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	
31 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.750,00
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	
32 - 3.3.90.18.00.00	41	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.110,94
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 ****

09/06/2014

Pág. 3/38

- 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	10.408,98
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	56.879,28
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	25.182,13
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	
48 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.190,00
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	
50 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.427,00
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	504,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 4/38

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	4.902,59
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	
66 - 3.1.90.11.00.00	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.700,00
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	
67 - 3.1.90.13.00.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.797,05
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	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
68 - 3.3.90.14.00.00	43	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.420,00
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	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
70 - 3.3.90.30.00.00	43	MATERIAL DE CONSUMO	41.912,30
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 5/38

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	20.795,00
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	
73 - 3.3.90.39.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.466,38
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	
- 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	
74 - 4.4.90.52.00.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,77
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	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
86 - 3.3.90.36.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00
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	5.729,00
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	
05.002.10.301.0075.2.050.		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	

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

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 6/38

101 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.427,38
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	
- 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	3.960,00
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	
05.002.10.301.0075.2.063.		Manutenção de Despesas com Pessoal e Encargos/Fundo Municipal de Saúde	
- 3.0.00.00.00.00	4	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	4	APLICAÇÕES DIRETAS	
108 - 3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.912,13
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	
- 3.0.00.00.00.00	11	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	11	APLICAÇÕES DIRETAS	
148 - 3.1.90.11.00.00	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
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	
06.001.12.122.0000.0.000.		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	
156 - 3.3.90.14.00.00	42	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.990,00
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	
06.001.12.122.0000.0.000.		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	23	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	23	APLICAÇÕES DIRETAS	
158 - 3.3.90.30.00.00	23	MATERIAL DE CONSUMO	2.403,15
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 7/38

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	
160 - 3.3.90.36.00.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.825,27
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	42	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
176 - 3.3.90.30.00.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	27.312,35
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	23,38
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	7.647,00
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	
225 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 8/38

- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
226 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00
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	
06.003.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.003.27.812.0044.0.000.		INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
06.003.27.812.0044.2.096.		Manutenção Ampliação e Conservação de Unidades Esportivas Públicas	
- 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	
233 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.780,00
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	2.795,03
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	1.500,00
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	
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	
245 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,10
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	2.540,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 9/38

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	620,00	
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		
- 3.1.00.00.00.00	41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	41 APLICAÇÕES DIRETAS		
255 - 3.1.90.11.00.00	41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.388,40	
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	7.510,10	
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	3.562,33	
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	1.900,00	
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		
07.002.08.244.0090.2.083.	Manutencao do Programa PAIF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 10/38

- 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	
275 - 3.3.90.36.00.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.495,00
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 Vinculo	
- 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	3.172,50
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 Vinculo	
- 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	15.320,00
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	5.594,00
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	800,00
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	
321 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 11/38

10.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBA	
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 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	
332 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.751,64
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 URBA	
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	5.160,00
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 URBA	
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	23.476,00
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 URBA	
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	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
345 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	81.246,85
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 URBA	
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	
347 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
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 URBA	
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 ****

09/06/2014

Pág. 12/38

- 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	4.300,00
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	
352 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,00
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	7.040,00
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	5.500,00
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	
366 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	853,32
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	52.306,00
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 ****

09/06/2014

Pág. 13/38

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 logradouro	
- 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	14.727,28
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	
378 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	4.758,73
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	26.616,34
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	23.725,86
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	798,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 14/38

- 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	6.884,01
Total Suplementação:			1.470.000,00

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	
02.001.00.000.0000.0.000.		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	
2 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	
02.003.04.122.0003.2.004.		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	
10 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.743,37
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	1.930,00
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	

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

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 15/38

13 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	430,00
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	
14 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00
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.		Manutencao e encargos com a Chefia de Gabinete.	
- 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	
16 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,03
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.		Manutencao e encargos com a Chefia de Gabinete.	
- 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	
17 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.181,48
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.		Manutencao 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	
18 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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.		Manutencao 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	12,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 16/38

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	231,80
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	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	
03.001.04.122.0003.1.018.		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	
22 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,55
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	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
25 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
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	
03.001.04.122.0003.2.012.		Locação de sistemas de informática	
- 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	
30 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.925,00
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	
03.001.04.122.0003.2.133.		Realizacao de convenio com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 17/38

- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.50.00.00.00	41	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
42 - 3.1.50.43.00.00	41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
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	
49 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	
53 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	343,00
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	13.700,00
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	
55 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.377,00
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	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
56 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 18/38

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.		Manutencao da Unidade do Procon 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	
57 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	1.930,00
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.		Manutencao da Unidade do Procon 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	
58 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,85
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	
- 3.1.00.00.00.00	43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
65 - 3.1.90.09.00.00	43	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.316,32
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	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	
05.002.10.301.0000.0.000.		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	
77 - 3.3.90.39.00.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
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 ****

09/06/2014

Pág. 19/38

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	
- 4.0.00.00.00.00	40	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	40	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	40	APLICAÇÕES DIRETAS	
78 - 4.4.90.51.00.00	40	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.900,00
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	
05.002.10.301.0075.1.011.		Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
- 4.0.00.00.00.00	40	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	40	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	40	APLICAÇÕES DIRETAS	
79 - 4.4.90.52.00.00	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
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	7	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	7	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	7	APLICAÇÕES DIRETAS	
80 - 3.1.90.09.00.00	7	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.053,04
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	15.700,00
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	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
84 - 3.1.90.13.00.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107,35
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	
- 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 20/38

88 - 4.4.90.52.00.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.450,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	5	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	5	APLICAÇÕES DIRETAS	
90 - 3.1.90.09.00.00	5	SALÁRIO-FAMÍLIA	490,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	5	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	5	APLICAÇÕES DIRETAS	
91 - 3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.829,17
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	2.000,00
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	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
96 - 3.3.90.39.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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	
- 4.0.00.00.00.00	5	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	5	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	5	APLICAÇÕES DIRETAS	
97 - 4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.270,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 21/38

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		
- 3.0.00.00.00.00	6	DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	6	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	6	APLICAÇÕES DIRETAS		
98 - 3.1.90.04.00.00	6	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.200,00
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		
05.002.10.301.0075.2.050.		Manutenção do Programa Saúde Bucal		
- 3.0.00.00.00.00	6	DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	6	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	6	APLICAÇÕES DIRETAS		
99 - 3.1.90.09.00.00	6	SALÁRIO-FAMÍLIA		490,00
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		
05.002.10.301.0075.2.050.		Manutenção do Programa Saúde Bucal		
- 3.0.00.00.00.00	6	DESPESAS CORRENTES		
- 3.1.00.00.00.00	6	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
- 3.1.90.00.00.00	6	APLICAÇÕES DIRETAS		
100 - 3.1.90.11.00.00	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.264,69
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		
- 3.0.00.00.00.00	6	DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.00.00.00.00	6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
- 3.3.90.00.00.00	6	APLICAÇÕES DIRETAS		
102 - 3.3.90.30.00.00	6	MATERIAL DE CONSUMO		6.485,13
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		
- 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		
105 - 3.3.90.39.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		
05.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica		
05.002.10.301.0075.0.000.		ATENCAO BASICA		
05.002.10.301.0075.2.050.		Manutenção do Programa Saúde Bucal		
- 4.0.00.00.00.00	6	DESPESAS DE CAPITAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 22/38

- 4.4.00.00.00.00	6	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	6	APLICAÇÕES DIRETAS	
106 - 4.4.90.52.00.00	6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.622,50
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	
05.002.10.301.0075.2.063.		Manutenção de Despesas com Pessoal e Encargos/Fundo Municipal de Saúde	
- 3.0.00.00.00.00	40	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	40	APLICAÇÕES DIRETAS	
111 - 3.1.90.13.00.00	40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.849,00
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	43	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	43	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	43	APLICAÇÕES DIRETAS	
118 - 4.4.90.52.00.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,00
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	
05.002.10.302.0083.1.094.		Reforma e equipamento do Centro de Reabilitacao Ariston Delmondes	
- 4.0.00.00.00.00	12	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	12	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
119 - 4.4.90.51.00.00	12	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.013,49
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	
05.002.10.302.0083.1.094.		Reforma e equipamento do Centro de Reabilitacao Ariston Delmondes	
- 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	
120 - 4.4.90.52.00.00	43	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
05.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
05.002.10.302.0146.0.000.		MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
05.002.10.302.0146.2.097.		Tercerização de transporte de pacientes Dom Aquino/Cuiabá/Rondonopolis	
- 3.0.00.00.00.00	12	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
121 - 3.3.90.39.00.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.791,50
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 23/38

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	12	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
125 - 3.1.90.09.00.00	12	SALÁRIO-FAMÍLIA	490,00
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	12	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
126 - 3.1.90.11.00.00	12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
127 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.880,00
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	12	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
128 - 3.3.90.14.00.00	12	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.080,00
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	12	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
130 - 3.3.90.30.00.00	43	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
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	
05.002.10.302.0146.2.110.		Manutenção e encargos com Média e Alta Complexidade	
- 4.0.00.00.00.00	12	DESPESAS DE CAPITAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 24/38

- 4.4.00.00.00.00	12	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	12	APLICAÇÕES DIRETAS	
133 - 4.4.90.52.00.00	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881,00
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	
05.002.10.302.0146.2.111.		Manutenção Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso - CORESS	
- 3.0.00.00.00.00	43	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	43	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
135 - 3.3.50.41.00.00	43	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
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	
05.002.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
05.002.10.303.0076.0.000.		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
05.002.10.303.0076.2.055.		Manutenção do Programa Farmácia Básica	
- 3.0.00.00.00.00	8	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	8	APLICAÇÕES DIRETAS	
136 - 3.3.90.30.00.00	8	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
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	
05.002.10.303.0000.0.000.		Suporte Profilático e Terapêutico	
05.002.10.303.0076.0.000.		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
05.002.10.303.0076.2.055.		Manutenção do Programa Farmácia Básica	
- 3.0.00.00.00.00	8	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	8	APLICAÇÕES DIRETAS	
138 - 3.3.90.32.00.00	8	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
05.002.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
05.002.10.304.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.304.0079.2.077.		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
- 3.0.00.00.00.00	10	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	10	APLICAÇÕES DIRETAS	
140 - 3.1.90.09.00.00	10	SALÁRIO-FAMÍLIA	490,00
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	
05.002.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
05.002.10.304.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.304.0079.2.077.		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
- 3.0.00.00.00.00	10	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	10	APLICAÇÕES DIRETAS	
142 - 3.1.90.11.00.00	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 25/38

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	
05.002.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
05.002.10.304.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.304.0079.2.077.		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
- 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	
145 - 3.3.90.30.00.00	43	MATERIAL DE CONSUMO	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	
05.002.10.304.0000.0.000.		Vigilância Sanitária	
05.002.10.304.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.304.0079.2.077.		Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
- 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	
146 - 3.3.90.39.00.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
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	
05.002.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
05.002.10.305.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.305.0079.2.051.		Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	
- 3.0.00.00.00.00	11	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	11	APLICAÇÕES DIRETAS	
147 - 3.1.90.09.00.00	11	SALÁRIO-FAMÍLIA	588,00
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	
05.002.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
05.002.10.305.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.305.0079.2.051.		Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	
- 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	
149 - 3.1.90.11.00.00	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.330,00
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	
05.002.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
05.002.10.305.0079.0.000.		VIGILÂNCIA EM SAUDE	
05.002.10.305.0079.2.051.		Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	
- 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	
150 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.785,80
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 26/38

06.001.12.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
06.001.12.122.0003.1.008.		Aquisição de equipamentos e materiais permanentes	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
154 - 4.4.90.52.00.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.421,10
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.	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
162 - 4.4.90.52.00.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.151,00
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	
06.001.12.361.0035.2.040.		Locacao de veiculos para transporte escolar	
- 3.0.00.00.00.00	25	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	25	APLICAÇÕES DIRETAS	
171 - 3.3.90.39.00.00	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.263,00
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	
179 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	
06.001.12.361.0036.0.000.		MERENDA ESCOLAR	
06.001.12.361.0036.2.036.		Manutencao e encargos com o PNAE	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
180 - 3.3.90.30.00.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	
06.001.12.361.0037.1.041.		Ampliacao, reforma e conservacao de laboratorios de informatica nas redes muni	
- 3.0.00.00.00.00	42	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 27/38

- 3.3.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
183 - 3.3.90.36.00.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.860,00
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	
06.001.12.361.0037.1.041.		Ampliação, reforma e conservação de laboratórios de informática nas redes muni	
- 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	
184 - 3.3.90.39.00.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
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	
06.001.12.361.0037.1.041.		Ampliação, reforma e conservação de laboratórios de informática nas redes muni	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
185 - 4.4.90.51.00.00	42	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.400,00
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.		Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação 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	
186 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	980,00
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.		Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação 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	534,00
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.		Construção, Manutenção, Reforma e Ampliação 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	600,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 28/38

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.		Construção por meio de assistência 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	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
191 - 4.4.90.51.00.00	36	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.413,61
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	
06.001.12.361.0037.1.092.		Aquisição de equip., materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/M	
- 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	
193 - 3.3.90.30.00.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
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	
06.001.12.361.0037.1.092.		Aquisição de equip., materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/M	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
194 - 4.4.90.52.00.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.080,00
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.		Aquisição de equip, materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/MI	
- 3.0.00.00.00.00	26	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	26	APLICAÇÕES DIRETAS	
196 - 3.3.90.30.00.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00
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.		Aquisição de equip, materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/MI	
- 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	
197 - 4.4.90.52.00.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.240,00
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	
06.001.12.365.0144.0.000.		EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
06.001.12.365.0144.2.037.		Manutenção e encargos com o QSE Fundo Salario Educacao	
- 3.0.00.00.00.00	22	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

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

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 29/38

- 3.3.90.00.00.00	22	APLICAÇÕES DIRETAS	
199 - 3.3.90.30.00.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	88.788,00
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	
06.001.12.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.001.12.812.0149.0.000.		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	
06.001.12.812.0149.1.090.		COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA RENATO DIAS COU	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
204 - 4.4.90.51.00.00	42	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.050,90
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	10.546,65
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	29	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	29	APLICAÇÕES DIRETAS	
208 - 3.1.90.09.00.00	29	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.644,88
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	
- 3.1.00.00.00.00	42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
211 - 3.1.90.11.00.00	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.290,68
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	6.000,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 30/38

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%	
- 4.0.00.00.00.00	42	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	42	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	42	APLICAÇÕES DIRETAS	
218 - 4.4.90.52.00.00	42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.644,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
219 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	490,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
221 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,46
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	
06.003.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.003.27.812.0044.0.000.		INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
06.003.27.812.0044.2.078.		Manutenção de Atividades Esportivas das Escolas Municipais e da Associação D	
- 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	
228 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
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	
06.003.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.003.27.812.0044.0.000.		INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
06.003.27.812.0044.2.078.		Manutenção de Atividades Esportivas das Escolas Municipais e da Associação D	
- 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	
229 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
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	
06.003.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.003.27.812.0044.0.000.		INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
06.003.27.812.0044.2.078.		Manutenção de Atividades Esportivas das Escolas Municipais e da Associação D	
- 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 ****

09/06/2014

Pág. 31/38

- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
230 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
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	
06.003.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
06.003.27.812.0044.0.000.		INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
06.003.27.812.0044.2.096.		Manutenção Ampliação e Conservação de Unidades Esportivas Públicas	
- 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	
232 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	
235 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	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	
07.001.08.122.0096.2.053.		Manutencao do Conselho Tutelar	
- 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	
239 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	804,00
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	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
240 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855,68
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	
- 3.1.00.00.00.00	41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
241 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031,04
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 ****

09/06/2014

Pág. 32/38

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	
242 - 3.3.90.14.00.00	41	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
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	
07.001.08.122.0096.2.113.		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	
- 3.3.50.00.00.00	41	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	
246 - 3.3.50.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
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	
07.001.08.122.0096.2.123.		Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao	
- 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	
254 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	516,32
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	
261 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
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	3.236,00
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 33/38

07.002.08.244.0090.2.082.		Manutencao do Programa FUPIS	
- 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	
273 - 4.4.90.52.00.00	30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.626,00
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 Vinculo	
- 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	
287 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
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	
08.001.04.122.0003.2.095.		Pagamento de Pessoal e Encargos com a Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambie	
- 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	
290 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
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	
08.001.04.122.0003.2.095.		Pagamento de Pessoal e Encargos com a Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambie	
- 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	
291 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.350,00
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	
08.001.04.122.0003.2.095.		Pagamento de Pessoal e Encargos com a Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambie	
- 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	
292 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.350,00
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	

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

** Elotech **

09/06/2014

Pág. 34/38

294 - 3.3.90.18.00.00	41	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
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	
09.001.20.122.0003.2.054.		Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de Agricultura	
- 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	
315 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	490,00
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	
09.001.20.122.0003.2.054.		Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de Agricultura	
- 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	
317 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335,49
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	
09.001.20.122.0003.2.084.		Despesas com Realiz. do Evento Anual - Expovale	
- 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	
323 - 3.3.90.30.00.00	41	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
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	
09.001.20.122.0003.2.084.		Despesas com Realiz. do Evento Anual - Expovale	
- 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	
324 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00
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	
09.001.20.122.0003.2.084.		Despesas com Realiz. do Evento Anual - Expovale	
- 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	
326 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
09.002.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	
09.002.04.000.0000.0.000.		Administração	
09.002.04.845.0000.0.000.		Transferências	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 35/38

09.002.04.845.0122.0.000.		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	
09.002.04.845.0122.2.038.		Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Soc	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.50.00.00.00	41	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS	
		LUCRATIVOS	
328 - 3.3.50.41.00.00	41	CONTRIBUIÇÕES	7.340,00
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	
330 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
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	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 URBA	
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 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	
333 - 3.1.90.11.00.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.555,30
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 URBA	
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 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	12.946,55
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 URBA	
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	
10.001.04.122.0003.2.070.		Reforma e manutenção de máquinas e equipamentos	
- 3.0.00.00.00.00	41	DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 36/38

- 3.3.00.00.00.00	41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	41	APLICAÇÕES DIRETAS	
336 - 3.3.90.36.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
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	4.153,04
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	
342 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
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	
10.002.15.451.0060.1.004.		Implantação de Iluminação Pública Padronizada	
- 4.0.00.00.00.00	39	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	39	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	39	APLICAÇÕES DIRETAS	
360 - 4.4.90.51.00.00	39	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.097,17
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	
10.002.15.451.0060.1.006.		Revitalização de Praças Publicas Municipais	
- 4.0.00.00.00.00	39	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	39	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	39	APLICAÇÕES DIRETAS	
361 - 4.4.90.51.00.00	39	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.077,50
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	
364 - 3.3.90.39.00.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 37/38

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 logradouro	
- 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	
368 - 3.3.90.39.00.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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	
10.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
10.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
10.003.04.122.0003.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.003.04.122.0003.2.027.		Pagamento de pessoal e encargos com o DAE	
- 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	
373 - 3.1.90.09.00.00	41	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.213,56
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	
10.003.04.122.0003.2.027.		Pagamento de pessoal e encargos com o DAE	
- 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	
375 - 3.1.90.13.00.00	41	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.119,00
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	
- 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	
381 - 4.4.90.52.00.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
Total Redução:			1.330.180,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2014

**** Elotech ****

09/06/2014

Pág. 38/38

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 09/06/2014.

JOSAIR JEREMIAS LOPES

Prefeito Municipal