MENSAGEM Nº 023/2016 **DE 04 DE OUTUBRO DE 2016**

Exmª Srª.
Vereadora Maria José Borges
DD. Presidente da Câmara Municipal.
DOM AQUINO-MT.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Excelentíssimo Senhores Vereadores.

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação dessa egrégia Casa de Leis o incluso Projeto de lei nº 023/2016 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Aquino para o exercício de 2017.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Como se pode verificar na leitura desta peça orçamentária, todos os setores da Administração mereceram a atenção deste Poder Executivo, no que se refere à adoção de medidas destinadas ao atendimento de suas necessidades e viabilização dos seus serviços.

Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento.

A Lei Orçamentária Anual, por caracterizar-se como um instrumento de planejamento, gestão e controle de ação governamental, busca promover o cumprimento dos objetivos do programa de governo, racionalizando, no curto prazo, a alocação dos recursos públicos ao maior número possível de demandas por obras e serviços municipais públicos e de qualidade.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Com a mais absoluta certeza de que Vossas Excelências estarão lado a lado com o Poder Executivo Municipal na realização do trabalho de bem gerir os destinos do município de Dom Aquino.

Atenciosamente

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 023/2015 **DE 04 DE OUTUBRO DE 20165.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

JOSAIR JEREMIAS LOPES, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que me são conferidas por lei, especialmente pela Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - O orçamento-programa consolidado do Município de Dom Aquino para o Exercício de 2017, descriminado pelos anexos de 1 a 9, estima a Receita bruta em **R$ 22.565.527,60 (Vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)** deduzidas às contribuições para formação do FUNDEB, no valor de **R$ 2.525.527,60 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos),** fica a receita liquida estimada em **R$ 20.040.000,00 (Vinte milhões e quarenta mil reais)** e fixa Despesa em **R$ 20.040.000,00 (Vinte milhões e quarenta mil reais).**

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITA POR FONTES CONSOLIDADO	**20.040.000,00**
RECEITAS CORRENTES	21.664.599,40
RECEITA TRIBUTARIA	974.503,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.998,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.805,00
RECEITA DE SERVIÇOS	814.163,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.087,40

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.043,00
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.525.527,60)
RECEITAS DE CAPITAL	900.928,20
ALIENAÇÃO DE BENS	21.999,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.929,00
RECEITA POR FONTES POR UNIDADE GESTORA	**20.040.000,00**
RECEITAS CORRENTES	21.664.599,40
RECEITA TRIBUTARIA	974.503,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.998,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.805,00
RECEITA DE SERVIÇOS	814.163,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.087,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.043,00
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.525.527,60)
RECEITAS DE CAPITAL	900.928,20
ALIENAÇÃO DE BENS	21.999,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.929,00
INTERFERÊNCIAS FINAN. RECEBIDAS POR UNID. GESTORA	**949.000,00**
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**949.000,00**
Transferências de Cotas financeiras recebidas	949.000,00

Artigo 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei, e as autarquias em seus respectivos orçamentos aprovadas por decreto executivo.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA CONSOLIDADA	**20.040.000,00**
DESPESAS CORRENTES	17.658.784,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.584.114,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074.670.76
DESPESAS DE CAPITAL	2.221.215,08

INVESTIMENTOS	1.846.797,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	374.417,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00

DESPESAS POR PROGRAMAS DE GOVERNO – CONSOLIDADO

0001.	PROCESSO LEGISLATIVO	949.000,00
0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.016.699,45
0035.	TRANSPORTE ESCOLAR	623.933,50
0036.	MERENDA ESCOLAR	103.702,00
0037.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	187.449,00
0044.	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	45.420,00
0048.	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	85.297,23
0049.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.492,00
0060.	URBANISMO	556.658,89
0064.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	300.578,91
0072.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.417,75
0075.	ATENCAO BASICA	2.044.106,80
0076.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	237.772,86
0079.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	162.531,00
0080.	SANEAMENTO BÁSICO	338.384,00
0083.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	360.376,78
0090.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	244.497,06
0096.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.254.426,75
0102.	ESTRADAS VICINAIS	740.044,33
0117.	MANUTENÇÃO COM O TURISMO	21.537,82
0122.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	29.400,00
0133.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00
0140.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	768.381,57
0143.	APOIO AO PRODUTOR	52.215,00
0144.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	2.796.051,82
0145.	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	107.356,64
0146.	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.121.965,12
0149.	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	112.472,72
0150.	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	365.831,00
9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00

Artigo 4º - O orçamento da Seguridade Social do município de Dom Aquino é de **R$ 6.564.432,58 (seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos),** assim distribuídos por área:

08.	ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.498.923,81
10.	SAÚDE	5.065.508,77

Artigo 5º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até 30% (trinta por cento) do valor do orçamento, conforme artigo 7º, inciso I da Lei 4.320/64 por meio de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, conforme artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.

II - abrir créditos adicionais suplementares utilizando, como fonte de recursos, a totalidade do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior conforme artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64, sem cômputo no limite estabelecido no inciso I deste artigo.

III - abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64, sem cômputo no limite estabelecido no inciso I deste artigo.

IV - abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação de convênios, se a execução orçamentária superar, por rubrica, a previsão original, sem cômputo no limite estabelecido no inciso I deste artigo.

V - abrir créditos adicionais suplementares pelo produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las conforme dispõe o artigo 43, § 1º, inciso IV da Lei 4.320/64, sem cômputo no limite estabelecido no inciso I deste artigo.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Dom Aquino, em 04 de outubro de 2016.

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Art. 2º, Parágrafo 1º

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA TRIBUTARIA	974.503,00	Legislativa	949.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.998,00	Administração	4.406.208,24
RECEITA PATRIMONIAL	27.805,00	Assistência Social	1.498.923,81
RECEITA DE SERVIÇOS	814.163,00	Saúde	5.065.508,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.087,40	Educação	4.234.332,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.043,00	Cultura	85.297,24
ALIENAÇÃO DE BENS	21.999,20	Direitos da Cidadania	34.985,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.929,00	Urbanismo	1.223.068,80
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORREN	-2.525.527,60	Saneamento	338.384,00
		Agricultura	203.665,00
		Comércio e Serviços	42.970,57
		Transporte	740.044,33
		Desporto e Lazer	289.230,00
		Encargos Especiais	768.381,57
		Reserva de Contingência	160.000,00
TOTAL	**20.040.000,00**	**TOTAL**	**20.040.000,00**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I, da Lei nº 4.320/64

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		21.664.599,40	**DESPESAS CORRENTES**		17.658.784,92
RECEITA TRIBUTARIA	974.503,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.584.114,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.998,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074.670,76	
RECEITA PATRIMONIAL	27.805,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	814.163,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.087,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.043,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.525.527,60			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.525.527,60				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.480.286,88
TOTAL		19.139.071,80	TOTAL		19.139.071,80
SUPERAVIT		1.480.286,88	DEFICIT		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		900.928,20	**DESPESAS DE CAPITAL**		2.221.215,08
ALIENAÇÃO DE BENS	21.999,20		INVESTIMENTOS	1.846.797,51	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.929,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	374.417,57	
DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**160.000,00**
TOTAL		**2.381.215,08**	**TOTAL**		**2.381.215,08**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	19.139.071,80	DESPESAS CORRENTES	17.658.784,92
RECEITAS DE CAPITAL	900.928,20	DESPESAS DE CAPITAL	2.221.215,08
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
		RESERVA LEGAL	0,00
TOTAL	**20.040.000,00**	**TOTAL**	**20.040.000,00**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Finanças

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.664.599,40	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	974.503,00	
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	832.088,00	
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATROMONIO E A RENDA	532.846,00	
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.365,00	
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	83.365,00	
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	187.481,00	
2	1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-IRRF	187.481,00	
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS-ITBI	262.000,00	
3	1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS - ITBI	262.000,00	
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	299.242,00	
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	299.242,00	
4	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	299.242,00	
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	142.415,00	
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.515,00	
5	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDÚST. E PREST. DE SERVIÇOS	56.000,00	
6	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	370,00	
7	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.831,00	
8	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	737,00	
9	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.577,00	
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.900,00	
10	1.1.2.2.55.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	60.000,00	
11	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.900,00	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.998,00	
12	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.998,00	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.805,00	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.805,00	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.805,00	
	1.3.2.5.55.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA RECURSOS VINCULADOS	27.300,00	
13	1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.300,00	
	1.3.2.5.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505,00	
14	1.3.2.5.56.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505,00	
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	814.163,00	
15	1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	806.000,00	
16	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.261,00	
17	1.6.0.0.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.617,00	
18	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	285,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.087,40	
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.638.693,00	
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.438.462,00	
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.531.279,00	
19	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM	6.393.279,00	
20	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	138.000,00	
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	281.946,00	
21	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.646,00	
22	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	81.300,00	
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.695.287,00	
	1.7.2.1.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.178.264,00	
23	1.7.2.1.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	219.499,00	
24	1.7.2.1.33.11.31	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	414.626,00	
25	1.7.2.1.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	282.361,00	
26	1.7.2.1.33.11.33	SAUDE BUCAL	129.680,00	
27	1.7.2.1.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	132.098,00	
	1.7.2.1.33.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	414.715,00	
28	1.7.2.1.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	414.715,00	
	1.7.2.1.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAUDE	53.847,00	
29	1.7.2.1.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.965,00	
30	1.7.2.1.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.112,00	
31	1.7.2.1.33.13.30	OUTROS PROGRAMA FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	45.770,00	
	1.7.2.1.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	48.461,00	
32	1.7.2.1.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	48.461,00	
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	291.220,00	
33	1.7.2.1.34.05.00	PBT - SERV. ESPECIFICOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ASEF	4.452,00	
34	1.7.2.1.34.06.00	PMTC - SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.300,00	
35	1.7.2.1.34.07.00	PACI - SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	18.846,00	
36	1.7.2.1.34.08.00	PBV - SERV. ESPECIF. PROTEÇÃO SOCIAL	16.224,00	
37	1.7.2.1.34.09.00	IGDBF - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG, BOLSA FAMILIA	49.546,00	
38	1.7.2.1.34.11.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	58.152,00	
39	1.7.2.1.34.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	135.700,00	
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE	286.885,00	
40	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.522,00	
41	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.573,00	
42	1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	67.836,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
43	1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.909,00	
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	117.045,00	
44	1.7.2.1.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	85.613,00	
45	1.7.2.1.35.99.07	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	30.361,00	
46	1.7.2.1.35.99.09	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.071,00	
47	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	41.992,00	
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	309.853,00	
48	1.7.2.1.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ESFORÇO EXPORTADOR - FEX	309.853,00	
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.349.868,60	
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.323.275,31	
	1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.742.764,00	
49	1.7.2.2.01.01.01	ICMS	5.742.764,00	
50	1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	311.603,00	
51	1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.445,00	
52	1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO FETHAB	1.236.463,31	
53	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	26.593,29	
	1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.200,00	
54	1.7.2.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.200,00	
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.825.162,40	
55	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.825.162,40	
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	804.394,40	
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	804.394,40	
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	281.819,00	
56	1.7.6.2.01.01.00	SAUDE BUCAL	60.892,00	
57	1.7.6.2.01.02.00	PSF	132.900,00	
58	1.7.6.2.01.03.00	PORTARIA 112/61 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.821,00	
59	1.7.6.2.01.04.00	PASCAR	50.895,00	
60	1.7.6.2.01.05.00	PAF	8.426,00	
61	1.7.6.2.01.06.00	DIABETES MILLITUS	13.104,00	
62	1.7.6.2.01.08.00	PROGRAMA DE APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE-PAICI	3.781,00	
63	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	522.575,40	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.043,00	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	49.256,00	
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.760,00	
64	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	12.336,00	
65	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	650,00	

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	774,00	
66	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	774,00	
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	35.496,00	
67	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	17.541,00	
68	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	810,00	
69	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.145,00	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.144,00	
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.577,00	
	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.577,00	
70	1.9.2.1.06.55.00	POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.577,00	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	19.567,00	
71	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.567,00	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.939,00	
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.812,00	
72	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	42.000,00	
73	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	2.811,00	
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.001,00	
74	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.001,00	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.127,00	
	1.9.3.2.16.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.127,00	
75	1.9.3.2.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	13.127,00	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	129.704,00	
76	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	129.704,00	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	900.928,20	
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	21.999,20	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.999,20	
77	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.999,20	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	878.929,00	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	878.929,00	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	400.000,00	
78	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	478.929,00	
79	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	478.929,00	
	9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.525.527,60	
	9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.525.527,60	
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.525.527,60	
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.314.654,20	
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.306.255,80	
	9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.278.655,80	

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
80	9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.278.655,80	
81	9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-27.600,00	
82	9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.398,40	
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.210.873,40	
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.210.873,40	
	9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.148.552,80	
83	9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.148.552,80	
84	9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-62.320,60	
		TOTAL:	**20.040.000,00**	

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Finanças

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Receita	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.664.599,40
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		974.503,00	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	832.088,00		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATROMONIO E A RENDA	532.846,00		
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.365,00		
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	83.365,00		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	187.481,00		
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-IRRF	187.481,00		
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS-ITBI	262.000,00		
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS - ITBI	262.000,00		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	299.242,00		
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	299.242,00		
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	299.242,00		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	142.415,00		
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.515,00		
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDÚST. E PREST. DE SERVIÇOS	56.000,00		
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	370,00		
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.831,00		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	737,00		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.577,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.900,00		
1.1.2.2.55.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	60.000,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.900,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		125.998,00	
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.998,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.805,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.805,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.805,00		
1.3.2.5.55.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA RECURSOS VINCULADOS	27.300,00		
1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.300,00		
1.3.2.5.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505,00		
1.3.2.5.56.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	505,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		814.163,00	
1.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	806.000,00		
1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.261,00		
1.6.0.0.47.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.617,00		
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	285,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.443.087,40	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.638.693,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.438.462,00		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.531.279,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Receita	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM	6.393.279,00		
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	138.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	281.946,00		
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.646,00		
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	81.300,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.695.287,00		
1.7.2.1.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.178.264,00		
1.7.2.1.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	219.499,00		
1.7.2.1.33.11.31	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	414.626,00		
1.7.2.1.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	282.361,00		
1.7.2.1.33.11.33	SAUDE BUCAL	129.680,00		
1.7.2.1.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.	132.098,00		
1.7.2.1.33.12.00	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	414.715,00		
1.7.2.1.33.12.10	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	414.715,00		
1.7.2.1.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAUDE	53.847,00		
1.7.2.1.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.965,00		
1.7.2.1.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.112,00		
1.7.2.1.33.13.30	OUTROS PROGRAMA FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	45.770,00		
1.7.2.1.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	48.461,00		
1.7.2.1.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	48.461,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	291.220,00		
1.7.2.1.34.05.00	PBT - SERV. ESPECIFICOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ASEF	4.452,00		
1.7.2.1.34.06.00	PMTC - SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.300,00		
1.7.2.1.34.07.00	PACI - SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FAMILIA	18.846,00		
1.7.2.1.34.08.00	PBV - SERV. ESPECIF. PROTEÇÃO SOCIAL	16.224,00		
1.7.2.1.34.09.00	IGDBF - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG, BOLSA FAMILIA	49.546,00		
1.7.2.1.34.11.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	58.152,00		
1.7.2.1.34.99.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	135.700,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE	286.885,00		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	97.522,00		
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.573,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	67.836,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.909,00		
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	117.045,00		
1.7.2.1.35.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	85.613,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Receita	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.35.99.07	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	30.361,00		
1.7.2.1.35.99.09	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.071,00		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	41.992,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	309.853,00		
1.7.2.1.99.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ESFORÇO EXPORTADOR - FEX	309.853,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.349.868,60		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.323.275,31		
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	5.742.764,00		
1.7.2.2.01.01.01	ICMS	5.742.764,00		
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	311.603,00		
1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.445,00		
1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO FETHAB	1.236.463,31		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	26.593,29		
1.7.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.200,00		
1.7.2.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.200,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.825.162,40		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.825.162,40		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	804.394,40		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	804.394,40		
1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	281.819,00		
1.7.6.2.01.01.00	SAUDE BUCAL	60.892,00		
1.7.6.2.01.02.00	PSF	132.900,00		
1.7.6.2.01.03.00	PORTARIA 112/61 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.821,00		
1.7.6.2.01.04.00	PASCAR	50.895,00		
1.7.6.2.01.05.00	PAF	8.426,00		
1.7.6.2.01.06.00	DIABETES MILLITUS	13.104,00		
1.7.6.2.01.08.00	PROGRAMA DE APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE-PAICI	3.781,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	522.575,40		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		279.043,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	49.256,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	13.760,00		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	12.336,00		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	650,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	774,00		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	774,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	35.496,00		
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	17.541,00		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	810,00		
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.145,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.144,00		
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.577,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Receita	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.577,00		
1.9.2.1.06.55.00	POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.577,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	19.567,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.567,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.939,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.812,00		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	42.000,00		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	2.811,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.001,00		
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.001,00		
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.127,00		
1.9.3.2.16.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.127,00		
1.9.3.2.16.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	13.127,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	129.704,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	129.704,00		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			900.928,20
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		21.999,20	
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.999,20		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.999,20		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		878.929,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	878.929,00		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	478.929,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	478.929,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.525.527,60
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.525.527,60	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.525.527,60		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.314.654,20		
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.306.255,80		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.278.655,80		
9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.278.655,80		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-27.600,00		
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.398,40		
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.210.873,40		
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.210.873,40		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.148.552,80		
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.148.552,80		
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-62.320,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Receita	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	RESUMO GERAL			
	RECEITAS CORRENTES		19.139.071,80	
	RECEITA TRIBUTARIA		974.503,00	
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		125.998,00	
	RECEITA PATRIMONIAL		27.805,00	
	RECEITA DE SERVIÇOS		814.163,00	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.443.087,40	
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		279.043,00	
	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.525.527,60	
	RECEITAS DE CAPITAL		900.928,20	
	ALIENAÇÃO DE BENS		21.999,20	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		878.929,00	
	Transferencias Patronais			
	Transferencias de Cotas Financeiras			

Total Geral.....: 20.040.000,00

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.658.784,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.584.114,16
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.584.114,16	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.336,00		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	41.650,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.991.581,60		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.408.546,56		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.074.670,77
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		221.480,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	221.480,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.853.190,77	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176.101,54		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	212.846,45		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.706.716,64		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.679,09		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.660,47		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855.401,97		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.083.720,61		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.499,99		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.964,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	135.600,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.221.215,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.846.797,51
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.797,51	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.243.522,70		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.074,06		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.200,75		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			374.417,57
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.417,57	
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR. REFINANCIADO	374.417,57		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	17.658.784,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.584.114,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074.670,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.221.215,08
INVESTIMENTOS	1.846.797,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	374.417,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00
Total Geral.....:	**20.040.000,01**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985

ÓRGÃO/UNIDADE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	940.000,00	9.000,00	949.000,00
GABINETE DO PREFEITO			
GABINETE DO PREFEITO	376.860,82	8.584,00	385.444,82
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	204.000,00		204.000,00
CHEFIA DE GABINETE	123.744,00		123.744,00
ASSESSORIA JURIDICA	123.075,00		123.075,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.074.482,75	68.894,62	1.143.377,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO			
GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.021.344,00	370.057,57	1.391.401,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.133.479,21	5.277,00	1.138.756,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.516.144,78	410.607,78	3.926.752,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	1.197.634,70	253.186,16	1.450.820,86
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA	2.652.204,82	8.232,00	2.660.436,82
DIRETORIA DE ESPORTES	108.676,00	180.554,00	289.230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO	1.242.816,75	11.610,00	1.254.426,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	220.876,06	23.621,00	244.497,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	166.336,70	8.615,12	174.951,82
GERENCIA DE MEIO AMBIENTE		21.432,75	21.432,75
GERENCIA DE CULTURA	82.618,14	2.679,09	85.297,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA	151.450,00		151.450,00
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	29.400,00		29.400,00
DIRETORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	52.215,00		52.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO			
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	2.005.110,33	434.243,96	2.439.354,29
DIRETORIA URBANISMO	586.550,86	335.939,03	922.489,89
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	649.765,00	68.681,00	718.446,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
RESERVA DE CONTINGENCIA			160.000,00
	17.658.784,92	**2.221.215,08**	**20.040.000,00**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01	**CAMARA MUNICIPAL**				
Unidade: 01001	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
01.000.0000.0.000.	Legislativa	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
01.031.0001.0.000.	PROCESSO LEGISLATIVO	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
		34.700,00	**914.300,00**	**0,00**	**949.000,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 02001	**GABINETE DO PREFEITO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	385.444,82	0,00	385.444,82
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	385.444,82	0,00	385.444,82
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	385.444,82	0,00	385.444,82
		0,00	**385.444,82**	**0,00**	**385.444,82**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 02002	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
		0,00	**204.000,00**	**0,00**	**204.000,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 02003	**CHEFIA DE GABINETE**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	123.744,00	0,00	123.744,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	123.744,00	0,00	123.744,00
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.744,00	0,00	123.744,00
		0,00	**123.744,00**	**0,00**	**123.744,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade: 02004	**ASSESSORIA JURIDICA**				
12.000.0000.0.000.	Educação	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00
12.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00
12.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00
		0,00	**123.075,00**	**0,00**	**123.075,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**				
Unidade: 03001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	52.768,00	1.090.609,37	0,00	1.143.377,37
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	52.768,00	1.090.609,37	0,00	1.143.377,37
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.768,00	1.090.609,37	0,00	1.143.377,37
		52.768,00	**1.090.609,37**	**0,00**	**1.143.377,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**				
Unidade: 04001	**GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	16.037,00	597.968,00	0,00	614.005,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	16.037,00	597.968,00	0,00	614.005,00
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.037,00	597.968,00	0,00	614.005,00
14.000.0000.0.000.	Direitos da Cidadania	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0000.0.000.	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0072.0.000.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO SERVIÇOS	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	12.000,00	730.411,57	0,00	742.411,57
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	12.000,00	730.411,57	0,00	742.411,57
28.846.0140.0.000.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	12.000,00	730.411,57	0,00	742.411,57
		28.037,00	**1.363.364,57**	**0,00**	**1.391.401,57**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**				
Unidade: 05001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**				
10.000.0000.0.000.	Saúde	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
10.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
10.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
		0,00	**1.138.756,21**	**0,00**	**1.138.756,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**				
Unidade: 05002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
10.000.0000.0.000.	Saúde	360.376,78	3.566.375,78	0,00	3.926.752,56
10.301.0000.0.000.	Atenção Básica	150.076,49	2.044.106,80	0,00	2.194.183,29
10.301.0075.0.000.	ATENCAO BASICA	0,00	2.044.106,80	0,00	2.044.106,80
10.301.0083.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	150.076,49	0,00	0,00	150.076,49
10.302.0000.0.000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.300,29	1.121.965,12	0,00	1.332.265,41
10.302.0083.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	210.300,29	0,00	0,00	210.300,29
10.302.0146.0.000.	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.121.965,12	0,00	1.121.965,12
10.303.0000.0.000.	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	237.772,86	0,00	237.772,86
10.303.0076.0.000.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	237.772,86	0,00	237.772,86
10.304.0000.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	65.434,00	0,00	65.434,00
10.304.0079.0.000.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	65.434,00	0,00	65.434,00
10.305.0000.0.000.	Vigilância Epidemiológica	0,00	97.097,00	0,00	97.097,00
10.305.0079.0.000.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	97.097,00	0,00	97.097,00
		360.376,78	**3.566.375,78**	**0,00**	**3.926.752,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 06001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/DIRETORIA DE EDUCAÇÃO**				
12.000.0000.0.000.	Educação	407.278,36	1.043.542,50	0,00	1.450.820,86
12.122.0000.0.000.	Administração Geral	107.356,64	152.800,00	0,00	260.156,64
12.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.800,00	0,00	152.800,00
12.122.0145.0.000.	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	107.356,64	0,00	0,00	107.356,64
12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	94.613,00	796.866,50	0,00	891.479,50
12.361.0035.0.000.	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	623.933,50	0,00	623.933,50
12.361.0036.0.000.	MERENDA ESCOLAR	0,00	77.318,00	0,00	77.318,00
12.361.0037.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	94.613,00	0,00	0,00	94.613,00
12.361.0144.0.000.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	95.615,00	0,00	95.615,00
12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	92.836,00	66.384,00	0,00	159.220,00
12.365.0036.0.000.	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.384,00	0,00	26.384,00
12.365.0037.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	92.836,00	0,00	0,00	92.836,00
12.365.0144.0.000.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0000.0.000.	Educação Especial	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00
12.367.0049.0.000.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00
12.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	112.472,72	0,00	0,00	112.472,72
12.812.0149.0.000.	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	112.472,72	0,00	0,00	112.472,72
		407.278,36	**1.043.542,50**	**0,00**	**1.450.820,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 06002	**FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA**				
12.000.0000.0.000.	Educação	0,00	2.660.436,82	0,00	2.660.436,82
12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	0,00	2.660.436,82	0,00	2.660.436,82
12.361.0144.0.000.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.660.436,82	0,00	2.660.436,82
		0,00	**2.660.436,82**	**0,00**	**2.660.436,82**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**				
Unidade: 06003	**DIRETORIA DE ESPORTES**				
27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	170.000,00	119.230,00	0,00	289.230,00
27.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	73.810,00	0,00	73.810,00
27.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.810,00	0,00	73.810,00
27.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	170.000,00	45.420,00	0,00	215.420,00
27.812.0044.0.000.	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	45.420,00	0,00	45.420,00
27.812.0133.0.000.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		170.000,00	**119.230,00**	**0,00**	**289.230,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
Unidade: 07001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO**				
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	0,00	1.254.426,75	0,00	1.254.426,75
08.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	1.254.426,75	0,00	1.254.426,75
08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.254.426,75	0,00	1.254.426,75
		0,00	**1.254.426,75**	**0,00**	**1.254.426,75**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
Unidade: 07002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	0,00	244.497,06	0,00	244.497,06
08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	0,00	244.497,06	0,00	244.497,06
08.244.0090.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	244.497,06	0,00	244.497,06
		0,00	**244.497,06**	**0,00**	**244.497,06**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade: 08001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	153.414,00	0,00	153.414,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	153.414,00	0,00	153.414,00
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	153.414,00	0,00	153.414,00
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
23.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
23.695.0117.0.000.	MANUTENÇÃO COM O TURISMO	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
		0,00	**174.951,82**	**0,00**	**174.951,82**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade: 08002	**GERENCIA DE MEIO AMBIENTE**				
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
23.542.0000.0.000.	Controle Ambiental	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
23.542.0072.0.000.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO SERVIÇOS	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
		21.432,75	**0,00**	**0,00**	**21.432,75**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade: 08003	**GERENCIA DE CULTURA**				
13.000.0000.0.000.	Cultura	0,00	85.297,23	0,00	85.297,23
13.392.0000.0.000.	Difusão Cultural	0,00	85.297,23	0,00	85.297,23
13.392.0048.0.000.	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	85.297,23	0,00	85.297,23
		0,00	**85.297,23**	**0,00**	**85.297,23**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA**				
Unidade: 09001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA**				
20.000.0000.0.000.	Agricultura	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
20.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
20.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
		0,00	**151.450,00**	**0,00**	**151.450,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA**				
Unidade: 09002	**DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
04.845.0000.0.000.	Outras Transferências	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
04.845.0122.0.000.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		0,00	**29.400,00**	**0,00**	**29.400,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA**				
Unidade: 09003	**DIRETORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR**				
20.000.0000.0.000.	Agricultura	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
20.605.0000.0.000.	Abastecimento	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
20.605.0143.0.000.	APOIO AO PRODUTOR	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
		52.215,00	**0,00**	**0,00**	**52.215,00**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO**				
Unidade: 10001	**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	1.398.731,05	0,00	1.398.731,05
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	1.398.731,05	0,00	1.398.731,05
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.398.731,05	0,00	1.398.731,05
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	0,00	300.578,91	0,00	300.578,91
15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	0,00	300.578,91	0,00	300.578,91
15.451.0064.0.000.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	300.578,91	0,00	300.578,91
26.000.0000.0.000.	Transporte	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
26.782.0000.0.000.	Transporte Rodoviário	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
26.782.0102.0.000.	ESTRADAS VICINAIS	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
		0,00	**2.439.354,29**	**0,00**	**2.439.354,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO**				
Unidade: 10002	**DIRETORIA URBANISMO**				
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	365.831,00	556.658,89	0,00	922.489,89
15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	365.831,00	556.658,89	0,00	922.489,89
15.451.0060.0.000.	URBANISMO	0,00	556.658,89	0,00	556.658,89
15.451.0150.0.000.	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	365.831,00	0,00	0,00	365.831,00
		365.831,00	**556.658,89**	**0,00**	**922.489,89**

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO**				
Unidade: 10003	**DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	354.092,00	0,00	354.092,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	354.092,00	0,00	354.092,00
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	354.092,00	0,00	354.092,00
17.000.0000.0.000.	Saneamento	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
17.512.0080.0.000.	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	0,00	25.970,00	0,00	25.970,00
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	0,00	25.970,00	0,00	25.970,00
28.846.0140.0.000.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	25.970,00	0,00	25.970,00
		0,00	**718.446,00**	**0,00**	**718.446,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
Unidade: 99999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**				
99.000.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
99.999.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
99.999.9999.0.000.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000.0000.0.000.	Legislativa	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
01.031.0001.0.000.	PROCESSO LEGISLATIVO	34.700,00	914.300,00	0,00	949.000,00
01.031.0001.1.001.	Aquisição de equipamentos permanentes para Câmara Municipal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
01.031.0001.1.002.	Conservação, reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
01.031.0001.2.001.	Manutenção e encargos com a Câmara Municipal	0,00	278.800,00	0,00	278.800,00
01.031.0001.2.038.	Pagamento de Pessoal e encargos com a Câmara Municipal	0,00	635.500,00	0,00	635.500,00
04.000.0000.0.000.	Administração	68.805,00	4.337.403,24	0,00	4.406.208,24
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	68.805,00	4.308.003,24	0,00	4.376.808,24
04.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.805,00	4.308.003,24	0,00	4.376.808,24
04.122.0003.1.018.	Reforma do Prédio sede do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1.078.	Aquisição de Imóveis Urbanos	52.768,00	0,00	0,00	52.768,00
04.122.0003.1.087.	Serviços de Georreferenciamento	16.037,00	0,00	0,00	16.037,00
04.122.0003.2.002.	Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	355.098,80	0,00	355.098,80
04.122.0003.2.003.	Pagamento de serviços telefonicos e de energia eletrica	0,00	70.259,00	0,00	70.259,00
04.122.0003.2.004.	Manutenção da administração distrital de Entre Rios	0,00	37.240,00	0,00	37.240,00
04.122.0003.2.006.	Manutencao e encargos com a Chefia de Gabinete.	0,00	86.504,00	0,00	86.504,00
04.122.0003.2.008.	Pagamento de pessoal e encargos com a Sec da Administração	0,00	671.213,00	0,00	671.213,00
04.122.0003.2.009.	Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	489.264,00	0,00	489.264,00
04.122.0003.2.010.	Contribuições à AMM e CNM	0,00	30.346,02	0,00	30.346,02
04.122.0003.2.012.	Locação de sistemas de informática	0,00	126.643,00	0,00	126.643,00
04.122.0003.2.027.	Pagamento de pessoal e encargos com o DAE	0,00	196.373,00	0,00	196.373,00
04.122.0003.2.028.	Aquisição de combustíveis e lubrificantes	0,00	10.388,00	0,00	10.388,00
04.122.0003.2.042.	Outras despesas com a Secretaria de Administração	0,00	208.187,65	0,00	208.187,65
04.122.0003.2.066.	Outras despesas com o Departamento de Água e Esgoto	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
04.122.0003.2.069.	Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de de Obras	0,00	828.900,00	0,00	828.900,00
04.122.0003.2.070.	Reforma e manutenção de máquinas e equipamentos	0,00	309.944,05	0,00	309.944,05
04.122.0003.2.074.	Capacitação de servidores municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.094.	Manutenção das atividades do Sistema de Controle Interno	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
04.122.0003.2.095.	Pagamento de Pessoal e Encargos com a Sec. de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	124.338,00	0,00	124.338,00
04.122.0003.2.103.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	29.076,00	0,00	29.076,00
04.122.0003.2.106.	Manutenção e encargos com a Secretaria de Finanças e Planejamento	0,00	108.704,00	0,00	108.704,00
04.122.0003.2.108.	Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras	0,00	104.432,00	0,00	104.432,00
04.122.0003.2.127.	Aquisição de combustiveis e lubrificantes	0,00	155.455,00	0,00	155.455,00
04.122.0003.2.130.	Locação de sistemas de informática/DAE	0,00	15.831,00	0,00	15.831,00
04.122.0003.2.133.	Realizacao de convenio com a Secretaria de Seguranca Publica Estadual	0,00	14.306,72	0,00	14.306,72
04.845.0000.0.000.	Outras Transferências	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
04.845.0122.0.000.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
04.845.0122.2.038.	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Região Sul	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	0,00	1.498.923,81	0,00	1.498.923,81
08.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	1.254.426,75	0,00	1.254.426,75
08.122.0096.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.254.426,75	0,00	1.254.426,75
08.122.0096.2.023.	Manutencao do Lar dos Idosos Tomé da Silva Guedes	0,00	93.847,00	0,00	93.847,00

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.122.0096.2.053.	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	198.747,00	0,00	198.747,00
08.122.0096.2.113.	Manutencao do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	0,00	90.842,93	0,00	90.842,93
08.122.0096.2.123.	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao	0,00	870.989,82	0,00	870.989,82
08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	0,00	244.497,06	0,00	244.497,06
08.244.0090.0.000.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	244.497,06	0,00	244.497,06
08.244.0090.2.014.	Manutencao do Programa Co-Financiamento	0,00	19.220,00	0,00	19.220,00
08.244.0090.2.026.	Manutencao do Programa IGD/SUAS	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00
08.244.0090.2.082.	Manutencao do Programa FUPIS	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00
08.244.0090.2.083.	Manutencao do Programa PAIF	0,00	56.991,00	0,00	56.991,00
08.244.0090.2.104.	Manutenção do Programa IGD/PBF	0,00	27.442,00	0,00	27.442,00
08.244.0090.2.124.	Manutencao do Programa do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.	0,00	33.980,00	0,00	33.980,00
08.244.0090.2.125.	Manutencao do PTMC - Piso de Transicao de Media Complexidade.	0,00	8.061,00	0,00	8.061,00
08.244.0090.2.126.	Manutencao do PACI - Piso de Alta Complexidade do Idoso.	0,00	18.469,00	0,00	18.469,00
08.244.0090.2.134.	Manutenção do Programa ACESSUAS/TRABALHO	0,00	51.677,06	0,00	51.677,06
10.000.0000.0.000.	Saúde	360.376,78	4.705.131,99	0,00	5.065.508,77
10.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
10.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
10.122.0003.2.044.	Outras despesas com a Secretaria de Saúde	0,00	1.138.756,21	0,00	1.138.756,21
10.301.0000.0.000.	Atenção Básica	150.076,49	2.044.106,80	0,00	2.194.183,29
10.301.0075.0.000.	ATENCAO BASICA	0,00	2.044.106,80	0,00	2.044.106,80
10.301.0075.1.011.	Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.046.	Manutenção do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	414.359,00	0,00	414.359,00
10.301.0075.2.047.	Manutenção do Programa de Saúde da Familia - PSF	0,00	667.629,00	0,00	667.629,00
10.301.0075.2.050.	Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	253.289,00	0,00	253.289,00
10.301.0075.2.063.	Manutenção de Despesas com Pessoal e Encargos/Fundo Municipal de Saúde	0,00	659.429,80	0,00	659.429,80
10.301.0075.2.064.	Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
10.301.0083.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	150.076,49	0,00	0,00	150.076,49
10.301.0083.1.082.	Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS)	150.076,49	0,00	0,00	150.076,49
10.302.0000.0.000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.300,29	1.121.965,12	0,00	1.332.265,41
10.302.0083.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	210.300,29	0,00	0,00	210.300,29
10.302.0083.1.032.	Aquisicao de veiculos e ambulancias para atender Secretaria de Saude	100.764,89	0,00	0,00	100.764,89
10.302.0083.1.094.	Reforma e equipamento do Centro de Reabilitacao Ariston Delmondes	109.535,40	0,00	0,00	109.535,40
10.302.0146.0.000.	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.121.965,12	0,00	1.121.965,12
10.302.0146.2.097.	Tercerização de transporte de pacientes Dom Aquino/Cuiabá/Rondonopolis	0,00	263.353,66	0,00	263.353,66
10.302.0146.2.110.	Manutenção e encargos com Média e Alta Complexidade	0,00	666.531,46	0,00	666.531,46
10.302.0146.2.111.	Manutenção Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso - CORESS	0,00	192.080,00	0,00	192.080,00
10.303.0000.0.000.	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	237.772,86	0,00	237.772,86
10.303.0076.0.000.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	237.772,86	0,00	237.772,86
10.303.0076.2.055.	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	237.772,86	0,00	237.772,86
10.304.0000.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	65.434,00	0,00	65.434,00
10.304.0079.0.000.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	65.434,00	0,00	65.434,00

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.304.0079.2.077.	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	0,00	65.434,00	0,00	65.434,00
10.305.0000.0.000.	Vigilância Epidemiológica	0,00	97.097,00	0,00	97.097,00
10.305.0079.0.000.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	97.097,00	0,00	97.097,00
10.305.0079.2.051.	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	0,00	97.097,00	0,00	97.097,00
12.000.0000.0.000.	Educação	407.278,36	3.827.054,31	0,00	4.234.332,67
12.122.0000.0.000.	Administração Geral	107.356,64	275.874,99	0,00	383.231,63
12.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	275.874,99	0,00	275.874,99
12.122.0003.2.005.	Manutenção e encargos com a Assessoria Jurídica	0,00	123.075,00	0,00	123.075,00
12.122.0003.2.032.	Pagamento de servicos telefonicos e de energia eletrica Sec Educacao	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.122.0003.2.041.	Outras despesas com a Secretaria de Educacao, Esporte e Lazer.	0,00	115.799,99	0,00	115.799,99
12.122.0145.0.000.	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	107.356,64	0,00	0,00	107.356,64
12.122.0145.1.064.	Ampliacao, reforma, adequacao e / ou manutencao da secretaria municipal de Educacao	107.356,64	0,00	0,00	107.356,64
12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	94.613,00	3.457.303,32	0,00	3.551.916,32
12.361.0035.0.000.	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	623.933,50	0,00	623.933,50
12.361.0035.1.007.	Aquisicao de veiculos apropriados para transporte escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2.035.	Manutencao e encargos com o PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2.040.	Locacao de veiculos para transporte escolar	0,00	390.816,50	0,00	390.816,50
12.361.0035.2.102.	Aquisição de combustíveis e lubrificantes/Sec Educacao	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.361.0035.2.128.	Manutencao de veiculos da frota municipal	0,00	105.117,00	0,00	105.117,00
12.361.0036.0.000.	MERENDA ESCOLAR	0,00	77.318,00	0,00	77.318,00
12.361.0036.2.036.	Manutencao e encargos com o PNAE	0,00	77.318,00	0,00	77.318,00
12.361.0037.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	94.613,00	0,00	0,00	94.613,00
12.361.0037.1.041.	Ampliacao, reforma e conservacao de laboratorios de informatica nas redes municipais de ensino.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.1.043.	Construcao, Manutencao, Reforma e Ampliacao de Unidades Educacionais	94.613,00	0,00	0,00	94.613,00
12.361.0037.1.091.	Construcao por meio de assistencia financeira do FNDE/MEC salas de aula	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0037.1.092.	Aquisicao de equip., materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/MEC-PAR - Ens Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0144.0.000.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.756.051,82	0,00	2.756.051,82
12.361.0144.2.037.	Manutencao e encargos com o QSE Fundo Salario Educacao	0,00	95.615,00	0,00	95.615,00
12.361.0144.2.089.	Remuneracao dos Profissionais do Magisterio da Educacao Basica - 60%	0,00	1.591.586,14	0,00	1.591.586,14
12.361.0144.2.090.	Manutencao e Encargos do FUNDEB - 40%	0,00	1.068.850,68	0,00	1.068.850,68
12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	92.836,00	66.384,00	0,00	159.220,00
12.365.0036.0.000.	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.384,00	0,00	26.384,00
12.365.0036.2.034.	Manutenção do PNAC	0,00	26.384,00	0,00	26.384,00
12.365.0037.0.000.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	92.836,00	0,00	0,00	92.836,00
12.365.0037.1.093.	Aquisicao de equip, materiais permanentes e consumo financiados pelo FNDE/MEC-PAR Ed. Infantil	92.836,00	0,00	0,00	92.836,00
12.365.0037.1.097.	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0144.0.000.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0144.2.135.	Manutenção e encargos com o Programa Brasil Carinhoso Apoio às creches	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0000.0.000.	Educação Especial	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00
12.367.0049.0.000.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0049.2.131.	Manutencao e encargos - Convenio Pestalozzi	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00
12.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	112.472,72	0,00	0,00	112.472,72
12.812.0149.0.000.	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	112.472,72	0,00	0,00	112.472,72
12.812.0149.1.090.	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Renato Dias Coutinho	112.472,72	0,00	0,00	112.472,72
13.000.0000.0.000.	Cultura	0,00	85.297,25	0,00	85.297,25
13.392.0000.0.000.	Difusão Cultural	0,00	85.297,25	0,00	85.297,25
13.392.0048.0.000.	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	85.297,25	0,00	85.297,25
13.392.0048.2.079.	Manuteção de Atividades Culturais	0,00	17.146,20	0,00	17.146,20
13.392.0048.2.115.	Apoio a eventos religiosos	0,00	18.075,63	0,00	18.075,63
13.392.0048.2.116.	Realização de Carnaval Popular	0,00	50.075,42	0,00	50.075,42
14.000.0000.0.000.	Direitos da Cidadania	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0000.0.000.	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0072.0.000.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0072.2.101.	Manutencao da Unidade do Procon Municipal	0,00	34.985,00	0,00	34.985,00
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	365.831,00	857.237,80	0,00	1.223.068,80
15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	365.831,00	857.237,80	0,00	1.223.068,80
15.451.0060.0.000.	URBANISMO	0,00	556.658,89	0,00	556.658,89
15.451.0060.1.004.	Implantação de Iluminação Pública Padronizada	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.006.	Revitalização de Praças Publicas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.2.081.	Coleta e Destinação do Lixo Residencial e Urbano	0,00	155.880,01	0,00	155.880,01
15.451.0060.2.105.	Urbanização, limpeza e manutenção de ruas, avenidas e praças e outros logradouros públicos	0,00	400.778,88	0,00	400.778,88
15.451.0064.0.000.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	300.578,91	0,00	300.578,91
15.451.0064.2.068.	Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas	0,00	300.578,91	0,00	300.578,91
15.451.0150.0.000.	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	365.831,00	0,00	0,00	365.831,00
15.451.0150.1.096.	Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas	365.831,00	0,00	0,00	365.831,00
17.000.0000.0.000.	Saneamento	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
17.512.0080.0.000.	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	338.384,00	0,00	338.384,00
17.512.0080.2.011.	Pagamento de serviços de energia elétrica e telefonia/DAE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
17.512.0080.2.029.	Manutenção Restauração e Ampliação da Rede de Abastecimento de Agua e Esgoto	0,00	128.501,00	0,00	128.501,00
17.512.0080.2.107.	Aquisicao e manutencao de equipamentos de informatica	0,00	7.883,00	0,00	7.883,00
20.000.0000.0.000.	Agricultura	52.215,00	151.450,00	0,00	203.665,00
20.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
20.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
20.122.0003.2.054.	Pagamento de pessoal e encargos com a Secretaria de Agricultura	0,00	77.572,00	0,00	77.572,00
20.122.0003.2.067.	Outras despesas com a Secretaria de Agricultura.	0,00	36.939,00	0,00	36.939,00
20.122.0003.2.084.	Despesas com Realiz. do Evento Anual - Expovale	0,00	21.108,00	0,00	21.108,00
20.122.0003.2.129.	Aquisição de combustíveis e lubrificantes para Sec. Agricultura	0,00	15.831,00	0,00	15.831,00
20.605.0000.0.000.	Abastecimento	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
20.605.0143.0.000.	APOIO AO PRODUTOR	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
20.605.0143.1.012.	Apoio ao pequeno produtor rural	52.215,00	0,00	0,00	52.215,00
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	21.432,75	21.537,82	0,00	42.970,57
23.542.0000.0.000.	Controle Ambiental	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
23.542.0072.0.000.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
23.542.0072.1.086.	Aquisição de terreno para abatedouro municipal	21.432,75	0,00	0,00	21.432,75
23.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
23.695.0117.0.000.	MANUTENÇÃO COM O TURISMO	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23.695.0117.2.022.	Fomento ao Turismo Local	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
26.000.0000.0.000.	Transporte	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
26.782.0000.0.000.	Transporte Rodoviário	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
26.782.0102.0.000.	ESTRADAS VICINAIS	0,00	740.044,33	0,00	740.044,33
26.782.0102.2.071.	Recuperação e abertura de estradas vicinais	0,00	532.773,05	0,00	532.773,05
26.782.0102.2.072.	Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões	0,00	207.271,28	0,00	207.271,28
27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	170.000,00	119.230,00	0,00	289.230,00
27.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	73.810,00	0,00	73.810,00
27.122.0003.0.000.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.810,00	0,00	73.810,00
27.122.0003.2.021.	Manutencao e encargos com Diretoria Esporte e Lazer	0,00	73.810,00	0,00	73.810,00
27.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	170.000,00	45.420,00	0,00	215.420,00
27.812.0044.0.000.	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	45.420,00	0,00	45.420,00
27.812.0044.2.078.	Manutenção de Atividades Esportivas das Escolas Municipais e da Associação Dom Aquinense de Judo	0,00	18.470,00	0,00	18.470,00
27.812.0044.2.096.	Manutenção Ampliação e Conservação de Unidades Esportivas Públicas	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
27.812.0133.0.000.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27.812.0133.1.077.	Readequação do Estadio Municipal Lazaro Julio de Andrade	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	12.000,00	756.381,57	0,00	768.381,57
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	12.000,00	756.381,57	0,00	768.381,57
28.846.0140.0.000.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	12.000,00	756.381,57	0,00	768.381,57
28.846.0140.1.089.	Amortização de divida junto ao INCRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.846.0140.2.013.	Amortização de dívida com o INSS	0,00	185.354,01	0,00	185.354,01
28.846.0140.2.015.	Amortização de dívida com a ENERGISA	0,00	151.093,56	0,00	151.093,56
28.846.0140.2.016.	Amortização de dívida com a SANEMAT	0,00	25.970,00	0,00	25.970,00
28.846.0140.2.017.	Pagamento de precatórios	0,00	189.964,00	0,00	189.964,00
28.846.0140.2.018.	Contribuição para formação do PASEP	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
99.000.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
99.999.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
99.999.9999.0.000.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
99.999.9999.9.999.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		1.492.638,89	**18.387.361,12**	**160.000,00**	**20.040.000,01**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.	Legislativa	949.000,00	0,00	949.000,00
01.031.0000.	Ação Legislativa	949.000,00	0,00	949.000,00
01.031.0001.	PROCESSO LEGISLATIVO	949.000,00	0,00	949.000,00
04.000.0000.	Administração	3.966.966,03	439.242,21	4.406.208,24
04.122.0000.	Administração Geral	3.937.566,03	439.242,21	4.376.808,24
04.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.937.566,03	439.242,21	4.376.808,24
04.845.0000.	Outras Transferências	29.400,00	0,00	29.400,00
04.845.0122.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	29.400,00	0,00	29.400,00
08.000.0000.	Assistência Social	1.196.703,81	302.220,00	1.498.923,81
08.122.0000.	Administração Geral	1.196.703,81	57.722,94	1.254.426,75
08.122.0096.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.196.703,81	57.722,94	1.254.426,75
08.244.0000.	Assistência Comunitária	0,00	244.497,06	244.497,06
08.244.0090.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	244.497,06	244.497,06
10.000.0000.	Saúde	797.304,70	4.268.204,07	5.065.508,77
10.122.0000.	Administração Geral	141.178,65	997.577,56	1.138.756,21
10.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.178,65	997.577,56	1.138.756,21
10.301.0000.	Atenção Básica	355.852,80	1.838.330,49	2.194.183,29
10.301.0075.	ATENCAO BASICA	257.652,80	1.786.454,00	2.044.106,80
10.301.0083.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	98.200,00	51.876,49	150.076,49
10.302.0000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.994,88	1.136.270,53	1.332.265,41
10.302.0083.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	210.300,29	210.300,29
10.302.0146.	MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	195.994,88	925.970,24	1.121.965,12
10.303.0000.	Suporte Profilático e Terapêutico	77.229,87	160.542,99	237.772,86
10.303.0076.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	77.229,87	160.542,99	237.772,86
10.304.0000.	Vigilância Sanitária	8.971,00	56.463,00	65.434,00
10.304.0079.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	8.971,00	56.463,00	65.434,00
10.305.0000.	Vigilância Epidemiológica	18.077,50	79.019,50	97.097,00
10.305.0079.	VIGILÂNCIA EM SAUDE	18.077,50	79.019,50	97.097,00
12.000.0000.	Educação	731.841,31	3.502.491,36	4.234.332,67
12.122.0000.	Administração Geral	173.648,01	209.583,62	383.231,63
12.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.648,01	133.226,98	275.874,99
12.122.0145.	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	31.000,00	76.356,64	107.356,64
12.361.0000.	Ensino Fundamental	463.000,94	3.088.915,38	3.551.916,32
12.361.0035.	TRANSPORTE ESCOLAR	188.370,11	435.563,39	623.933,50
12.361.0036.	MERENDA ESCOLAR	8.929,00	68.389,00	77.318,00
12.361.0037.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	38.754,96	55.858,04	94.613,00
12.361.0144.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	226.946,87	2.529.104,95	2.756.051,82
12.365.0000.	Educação Infantil	28.956,00	130.264,00	159.220,00
12.365.0036.	MERENDA ESCOLAR	11.742,00	14.642,00	26.384,00
12.365.0037.	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA EDUCACIONAL	17.214,00	75.622,00	92.836,00
12.365.0144.	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0000.	Educação Especial	10.000,00	17.492,00	27.492,00
12.367.0049.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	17.492,00	27.492,00
12.812.0000.	Desporto Comunitário	56.236,36	56.236,36	112.472,72
12.812.0149.	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	56.236,36	56.236,36	112.472,72
13.000.0000.	Cultura	45.297,25	40.000,00	85.297,25
13.392.0000.	Difusão Cultural	45.297,25	40.000,00	85.297,25
13.392.0048.	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	45.297,25	40.000,00	85.297,25
14.000.0000.	Direitos da Cidadania	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0000.	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	34.985,00	0,00	34.985,00
14.422.0072.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.985,00	0,00	34.985,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000.	Urbanismo	312.033,01	911.035,79	1.223.068,80
15.451.0000.	Infra-Estrutura Urbana	312.033,01	911.035,79	1.223.068,80
15.451.0060.	URBANISMO	267.033,01	289.625,88	556.658,89
15.451.0064.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.000,00	285.578,91	300.578,91
15.451.0150.	OBRAS PÚBLICAS E INFRA ESTRUTURA	30.000,00	335.831,00	365.831,00
17.000.0000.	Saneamento	268.384,00	70.000,00	338.384,00
17.512.0000.	Saneamento Básico Urbano	268.384,00	70.000,00	338.384,00
17.512.0080.	SANEAMENTO BÁSICO	268.384,00	70.000,00	338.384,00
20.000.0000.	Agricultura	183.665,00	20.000,00	203.665,00
20.122.0000.	Administração Geral	141.450,00	10.000,00	151.450,00
20.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.450,00	10.000,00	151.450,00
20.605.0000.	Abastecimento	42.215,00	10.000,00	52.215,00
20.605.0143.	APOIO AO PRODUTOR	42.215,00	10.000,00	52.215,00
23.000.0000.	Comércio e Serviços	42.970,57	0,00	42.970,57
23.542.0000.	Controle Ambiental	21.432,75	0,00	21.432,75
23.542.0072.	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.432,75	0,00	21.432,75
23.695.0000.	Turismo	21.537,82	0,00	21.537,82
23.695.0117.	MANUTENÇÃO COM O TURISMO	21.537,82	0,00	21.537,82
26.000.0000.	Transporte	21.329,07	718.715,26	740.044,33
26.782.0000.	Transporte Rodoviário	21.329,07	718.715,26	740.044,33
26.782.0102.	ESTRADAS VICINAIS	21.329,07	718.715,26	740.044,33
27.000.0000.	Desporto e Lazer	149.230,00	140.000,00	289.230,00
27.122.0000.	Administração Geral	73.810,00	0,00	73.810,00
27.122.0003.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.810,00	0,00	73.810,00
27.812.0000.	Desporto Comunitário	75.420,00	140.000,00	215.420,00
27.812.0044.	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	45.420,00	0,00	45.420,00
27.812.0133.	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	140.000,00	170.000,00
28.000.0000.	Encargos Especiais	768.381,57	0,00	768.381,57
28.846.0000.	Outros Encargos Especiais	768.381,57	0,00	768.381,57
28.846.0140.	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	768.381,57	0,00	768.381,57
99.000.0000.	Reserva de Contingência	160.000,00	0,00	160.000,00
99.999.0000.	Reserva de Contingência	160.000,00	0,00	160.000,00
99.999.9999.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00
		9.628.091,32	**10.411.908,69**	**20.040.000,01**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Órgão:	**1 CAMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativa	949.000,00
		949.000,00
Órgão:	**2 GABINETE DO PREFEITO**	
04	Administração	713.188,82
12	Educação	123.075,00
		836.263,82
Órgão:	**3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**	
04	Administração	1.143.377,37
		1.143.377,37
Órgão:	**4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**	
04	Administração	614.005,00
14	Direitos da Cidadania	34.985,00
28	Encargos Especiais	742.411,57
		1.391.401,57
Órgão:	**5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	Saúde	5.065.508,77
		5.065.508,77
Órgão:	**6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**	
12	Educação	4.111.257,67
27	Desporto e Lazer	289.230,00
		4.400.487,67
Órgão:	**7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
08	Assistência Social	1.498.923,81
		1.498.923,81
Órgão:	**8 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE**	
04	Administração	153.414,00
13	Cultura	85.297,24
23	Comércio e Serviços	42.970,57
		281.681,81
Órgão:	**9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA**	
04	Administração	29.400,00
20	Agricultura	203.665,00
		233.065,00
Órgão:	**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO**	
04	Administração	1.752.823,05
15	Urbanismo	1.223.068,80
17	Saneamento	338.384,00
26	Transporte	740.044,33
28	Encargos Especiais	25.970,00
		4.080.290,18
Órgão:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	
99	Reserva de Contingência	160.000,00
		160.000,00
		20.040.000,00

RESUMO POR ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

01	CAMARA MUNICIPAL	949.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	836.263,82
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.143.377,37
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO	1.391.401,57
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.065.508,77
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER	4.400.487,67
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.498.923,81
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIENTE	281.681,81
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA	233.065,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO	4.080.290,18
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00
	TOTAL:	**20.040.000,00**

Total Geral **20.040.000,00**

JOSAIR JEREMIAS LOPES
Prefeito Municipal

ROSELI DAS GRAÇAS MARIS
Secretario Municipal de Financas

SIRLENE VIEIRA DE JESUS
Contador Designado CRCMT-010793/O-4