



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

LEI Nº. 1.242/2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ILMA GRISOSTE BARBOSA, Prefeita Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Sapezal para o exercício financeiro de 2015, deduzidas as retenções para o FUNDEB e o desconto a ser concedido no IPTU, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 84.704.100,00 (Oitenta e quatro milhões, setecentos e quatro mil e cem reais), conforme discriminados nos anexos integrantes desta Lei, compreendendo:

- a) Orçamento Fiscal R\$ 59.336.525,00;
- b) Orçamento da Seguridade Social R\$ 25.367.375,00.

Parágrafo único. Do montante fixado no Orçamento da Seguridade Social a parcela de R\$ 22.461.375,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais) será custeada com recursos oriundos do Orçamento Fiscal.

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

1 - POR CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	75.570.300,00	2.906.000,00	78.476.300,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.227.800,00	0,00	6.227.800,00
TOTAL	81.798.100,00	2.906.000,00	84.704.100,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11
M. A. M. A.

Ilma

Recebido em 17/12/15
Protocolo CMS/nº 164015
1988 11:58
Nilma Lopes Santana
Port. Nº 007/2001



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

2 - POR FONTES

1 - RECEITAS CORRENTES	86.949.000,00	2.906.000,00	89.855.000,00
1.1 - Receita Tributária	11.718.000,00	0,00	11.718.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	875.000,00	0,00	875.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	136.000,00	82.000,00	218.000,00
1.6 - Receitas de Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7 - Transferências Correntes	72.934.000,00	2.824.000,00	75.758.000,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.227.800,00	0,00	6.227.800,00
2.2 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.4 - Transferências de Capital	6.227.800,00	0,00	6.227.800,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.378.700,00	0,00	-11.378.700,00
9.3 - Descontos Concedidos IPTU	-174.500,00	0,00	-174.500,00
9.7 - Retenção para o FUNDEB	-11.204.200,00	0,00	-11.204.200,00
TOTAL	81.798.100,00	2.906.000,00	84.704.100,00

Art. 3º A despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros órgãos, categoria econômica, funções e programas integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

	FISCAL	SEGURIDAD E SOCIAL	TOTAL
1 - DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
01 - Câmara Municipal	4.200.000,00		4.200.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.000.000,00		2.000.000,00
03 - Secretaria de Administração	4.600.000,00		4.600.000,00
04 - Secretaria de Finanças e Orçamento	3.450.000,00		3.450.000,00
05 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	28.130.000,00		28.130.000,00
06 - Secretaria de Saúde		18.144.575,00	18.144.575,00
07 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania		7.252.800,00	7.252.800,00
08 - Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	14.059.000,00		14.059.000,00
09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico	2.600.000,00		2.600.000,00
99 - Reserva de Contingência	267.725,00		267.725,00
TOTAL	59.336.725,00	25.397.375,00	84.704.100,00

2 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

FISCAL	SEGURIDAD E SOCIAL	TOTAL
---------------	-------------------------------	--------------

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

17/12/15 à 11

M. A. Silva

[Assinatura]



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

03 - Despesas Correntes	51.336.900,00	21.679.575,00	73.016.475,00
04 - Despesas de Capital	7.732.100,00	3.687.800,00	11.419.900,00
99 - Reserva de Contingência	267.725,00		267.725,00
TOTAL	59.336.725,00	25.367.375,00	84.704.100,00

3 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	FISCAL	SEGURIDAD E SOCIAL	TOTAL
01 - Legislativo	4.200.000,00		4.200.000,00
04 - Administração	8.964.000,00		8.964.000,00
06 - Segurança Pública	399.000,00		399.000,00
08 - Assistência Social		6.862.800,00	6.862.800,00
10 - Saúde		18.144.575,00	18.144.575,00
12 - Educação	25.690.000,00		25.690.000,00
13 - Cultura	940.000,00		940.000,00
15 - Urbanismo	8.003.000,00		8.003.000,00
17 - Saneamento	3.480.000,00		3.480.000,00
18 - Gestão Ambiental	756.000,00		756.000,00
20 - Agricultura	559.000,00		559.000,00
22 - Indústria	50.000,00		50.000,00
23 - Comércio e Serviços	975.000,00		975.000,00
26 - Transportes	2.514.000,00		2.514.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.500.000,00		1.500.000,00
28 - Encargos Especiais	1.009.000,00	360.000,00	1.369.000,00
99 - Reserva de Contingência	267.725,00		267.725,00
TOTAL	59.336.725,00	25.367.375,00	84.704.100,00

4 - DESPESA POR PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDAD E SOCIAL	TOTAL
0001 - Processo Legislativo	4.200.000,00		4.200.000,00
0002 - Gestão do Gabinete do Prefeito	1.751.000,00		1.751.000,00
0003 - Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento	4.315.000,00		4.315.000,00
0004 - Gestão da Secretaria de Finanças	2.596.000,00		2.596.000,00
0005 - Saúde Pública Humanizada		9.260.575,00	9.260.575,00
0006 - Gestão da Secretaria de Saúde		2.398.000,00	2.398.000,00
0007 - Atenção Básica em Saúde		5.899.000,00	5.899.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 a 1/1/16
Maurício

[Assinatura]



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

0008 - Gestão da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	2.765.500,00		2.765.500,00
0009 - Vigilância em Saúde		587.000,00	587.000,00
0010 - Gestão da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	3.706.000,00		3.706.000,00
0011 - Infraestrutura e Serviços Públicos	6.873.000,00		6.873.000,00
0012 - Saneamento Básico	3.480.000,00		3.480.000,00
0013 - Gestão da Secretaria de Assistência Social e Cidadania		2.287.000,00	2.287.000,00
0014 - Proteção Social Básica		1.167.000,00	1.167.000,00
0015 - Proteção Social Especial		455.000,00	455.000,00
0016 - Habitação de Interesse Social		2.983.800,00	2.983.800,00
0017 - Educação Básica	23.199.200,00		23.199.200,00
0018 - Formação Profissional e Superior	448.300,00		448.300,00
0019 - Apoio ao Desenvolvimento do Desporto e Lazer	547.000,00		547.000,00
0020 - Valorização da Cultura e História	182.000,00		182.000,00
0021 - Desenvolvimento Econômico de Sapezal	225.000,00		225.000,00
0022 - Apoio à Segurança Pública	249.000,00		249.000,00
0023 - Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR	493.000,00		493.000,00
0024 - Desenvolvimento Ambiental de Sapezal - PRODESA	756.000,00		756.000,00
0025 - Operações Especiais	2.077.000,00	360.000,00	2.437.000,00
0026 - Desenvolvimento Agropecuário - PRODEAGRO	479.000,00		479.000,00
0027 - Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	397.000,00		397.000,00
0028 - Planejamento Urbano	225.000,00		225.000,00
0029 - Programa Municipal de Parc. Público-Privadas - PPP	15.000,00		15.000,00
9999 - Reserva de Contingência	267.725,00		267.725,00
TOTAL	59.346.725,00	25.397.375,00	84.704.100,00

Art. 4º Para fins de adequar a estrutura do orçamento às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e fiscais, ficam, os Poderes Executivo e Legislativo – por meio de ato próprio e na medida das necessidades – autorizados a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11
Mairlene

[Assinatura]



Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

até o limite de 5% (cinco por cento) do Orçamento aprovado, utilizando como recursos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320/64.

§1º Exclui-se do limite estabelecido no “caput” deste artigo as alterações orçamentárias entre dotações da mesma unidade orçamentária, entre fontes de recursos e em dotações orçamentárias destinadas à cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais.

§2º O montante decorrente de vetos às emendas propostas pelo Poder Legislativo será utilizado como fonte à abertura de créditos adicionais.

§3º Fica o Poder Executivo autorizado a criar elemento de despesa e fontes de recursos em projetos, atividades e operações especiais já existentes, procedendo a sua abertura através de Decreto, na forma do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º A compatibilização das Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016, está demonstrada no Anexo IV, integrante desta lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Sapezal, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.


ILMA GRISOSTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11


MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LOA 2016

(Art. 5º, § 2º, inciso I da LDO 2016)

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS	RECEITA ESTIMADA EM R\$ 1,00	
	Ano 2016	%
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS		
Impostos	10.318.500	15,3%
Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	513.000	0,8%
Transferências de Impostos	56.771.000	84,0%
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	67.602.500	100,0%
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	(11.204.200)	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.491.000	

APLICAÇÃO NO ENSINO	DESPESA FIXADA EM R\$ 1,00	
	Ano 2016	%
TOTAL APLICADO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	25.540.000	100,0%
(-) Receitas do Salário Educação	(768.000)	-3,9%
(-) Outras Receitas do FNDE	(830.000)	-4,2%
(-) Merenda Escolar - Recursos Próprios	(799.200)	-4,0%
(-) Ensino Superior/Profissionalizante	(449.100)	-2,3%
(-) Convênio Transporte Escolar/Creche	(1.558.000)	-7,9%
(-) Rendimento Aplicação Financeira	(38.000)	-0,2%
(-) Ganho com o FUNDEB	(1.286.800)	-6,5%
APLICAÇÃO COM RECEITAS DE IMPOSTOS - MINIMO 25%	19.810.900	71,1%
PERCENTUAL APLICADO	29,30%	

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$ 1,00	PART. %
Receitas do FUNDEB	12.491.000	99,70%
Receitas de Aplicação Financeira - FUNDEB	38.000	0,30%
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDEB	12.529.000	100,00%
Remuneração dos Profissionais Ed. Básica - 60%	12.366.090	98,70%
Outros Custeios e Capital	162.910	1,30%
TOTAL	12.529.000	100,00%

Sapezal, em 17 de Dezembro de 2015


ILMA GRISOSTE BARBOSA
Prefeita Municipal

17/12/15
Maurício

MUNICÍPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
LOA 2016

(Art. 5º, § 2º, inciso II da LDO 2016)

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS	RECEITA ESTIMADA EM R\$ 1,00	
	Ano 2016	%
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS		
Impostos	10.318.500	15,3%
Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	513.000	0,8%
Transferências de Impostos	56.771.000	84,0%
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS	67.602.500	100,0%

APLICAÇÃO NA SAÚDE	DESPESA FIXADA EM R\$ 1,00	
	Ano 2016	%
TOTAL APLICADO NA FUNÇÃO SAÚDE	18.144.575	100,0%
(-) Receitas do SUS - União	(2.325.000)	-12,8%
(-) Receitas do SUS - Estado	(199.000)	-1,1%
(-) Rendimento de Aplicações Financeiras	(72.000)	-0,4%
APLICAÇÃO COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.548.575	85,7%
TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE - MÍNIMO 15%	23,00%	

Sapezal, em 17 de Dezembro de 2015


ILMA GRISOTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 1.1


MUNICÍPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO III.a - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LOA 2016

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V

Valores em R\$ 1,00

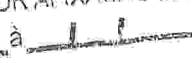
SETORES/PROGRAMAS//BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	2017	2018	
Desconto na cobrança do IPTU - Renúncia estimada em 10% da receita prevista. Autorizada através da Lei Municipal nº 048/1997	IPTU	174.500	184.100	194.100	Recadastramento Imobiliário.Ampliação da Base de Contribuintes
TOTAL		174.500	184.100	194.100	

Nota: Não existe ainda a previsão de renúncia de receita do ISS para a implantação de novas hidrelétricas no Município.

FONTE: Depto Tributação

Sapezal, em 17 de dezembro de 2015


ILMA GRISOTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 
Maurice

MUNICÍPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO III.b - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LOA 2016

(Art. 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)

Valores em R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita	1.842.600
(-) Transferências constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(271.900)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.570.700
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.570.700
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.570.700
Impacto de Novas DOCC*	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	1.570.700

FONTE: Estimativa da Receita LDO 2016

Sapezal, em 17 de dezembro 2015


ILMA GRISOTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
Maurício

MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS
LOA 2016

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS DA LDO 2015		PROGRAMAÇÃO DA PLOA 2015	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (a)	% PIB (a / PIB) x 100
Receita Total	73.915.100	0,089%	84.704.100	0,102%
Receitas Primárias (I)	73.736.100	0,089%	83.215.100	0,100%
Despesa Total	73.915.100	0,089%	84.704.100	0,102%
Despesas Primárias (II)	73.915.100	0,089%	84.704.100	0,102%
Resultado Primário (I – II)	(179.000)	0,000%	(1.489.000)	-0,002%
Resultado Nominal				
Dívida Pública Consolidada				
Dívida Consolidada Líquida				

Nota: O acréscimo entre as Metas Fiscais da LDO 2014 e a Programação da LOA 2014 se deve a inclusão de Receitas de Convenios - Capital, bem como da revisão das Receitas por ocasião da elaboração da proposta orçamentária

PIB MATO GROSSO (SEFAZ/MT) R\$ **83.296.000.000**

Sapezal, em 17 de dezembro


ILMA GRISOTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11
mpaules

MUNICIPIO DE SAPEZAL
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL

ANEXO V - SENTENÇAS JUDICIAIS
LOA 2016

(Art. 5º, Inciso V da LDO 2016)

DATA	N. PRECATORIO	FAVORECIDO	VALOR
TOTAL			R\$

Nota: Informamos que não recebemos precatórios judiciais até a data de 1/07/2015, conforme determina o Art.100, parágrafo 1. da CF.

Sapezal, em 17 dezembro de 2015


ILMA GRISOTE BARBOSA
Prefeita Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
Maurício

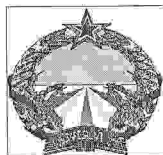


Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:09:01
Página.: 1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Text

www.duralexistemas.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:09:21
Página.: 1

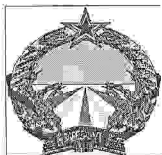
ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 4.320/64 - ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	11.718.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.034.790,00
Receitas de Contribuição	875.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Receita Patrimonial	218.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.981.685,00
Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00		
Transferências Correntes	75.758.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.236.000,00		
Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR			
Dedução da Receita de IPTU	(174.500,00)		
Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR	(11.204.200,00)	SUPERAVIT	5.459.825,00
Total.....:	78.476.300,00	Total.....:	78.476.300,00
SUPERAVIT	5.459.825,00		
Receitas de Capital		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	0,00	INVESTIMENTOS	11.419.900,00
Transferências de Capital	6.227.800,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	267.725,00
Total.....:	11.687.625,00	Total.....:	11.687.625,00
RESUMO			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	89.855.000,00	DESPESAS CORRENTES	73.016.475,00
Receitas de Capital	6.227.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.419.900,00
Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR	-11.378.700,00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	267.725,00
Total Geral.....:	84.704.100,00	Total Geral.....:	84.704.100,00

[Assinatura]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
Maurício:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:32

Página.: 1 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00100 - CAMARA MUNICIPAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.001.0.0.01.031.0001.1.108				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros Serviços de Terceiros -	4.4.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	313.000,00	0,00	313.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.001.0.0.01.031.0001.1.109				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.001.0.0.01.031.0001.1.110				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	01.001.0.0.01.031.0001.1.111				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES	01.001.0.0.01.031.0001.2.109				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	430.000,00	0,00	430.000,00
Total da Unidade:					1.806.000,00

Stauf

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
M. A. L. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:32
Página.: 2 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

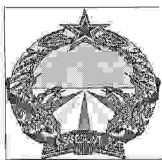
Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.002.0.0.01.031.0001.2.110				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	104.000,00	0,00	104.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	388.000,00	0,00	388.000,00
	Contribuições	3.3.90.41.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade:					2.262.000,00

[Handwritten signature]

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 3 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	01.003.0.0.01.031.0001.2.111				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:					132.000,00
Total do Orgão:					4.200.000,00

Handwritten signature

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15
Handwritten signature



Página.: 4 de 41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 5 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 00200 - GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CORPO DE BOMBEIROS					
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					2.000.000,00
Total do Orgão:					2.000.000,00

Handwritten signature

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *Handwritten signature*
Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

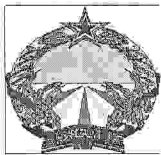
Página.: 6 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.1.007 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	03.001.0.0.04.122.0003.1.008 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS	03.001.0.0.04.122.0003.1.009 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi Equip.e Material Permanente	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	10.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 20.000,00 20.000,00
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	03.001.0.0.04.122.0003.1.010 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi Obras e Instalações Equip.e Material Permanente	3.3.90.39.99.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00	100.000,00 200.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 200.000,00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	03.001.0.0.04.122.0003.1.011 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	03.001.0.0.04.122.0003.2.025 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi Equip.e Material Permanente	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	03.001.0.0.04.122.0003.2.026 Outros Materiais de Consumo Locacao de Imoveis Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi Equip.e Material Permanente	3.3.90.30.99.00 3.3.90.36.15.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	8.000,00 100.000,00 5.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 100.000,00 5.000,00 3.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	03.001.0.0.04.122.0003.2.029 Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.2.030 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	40.000,00 60.000,00	0,00 0,00	40.000,00 60.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	03.001.0.0.04.122.0003.2.031 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Combustíveis e Lubrificantes A Material para Manutencao de Ve Material de Consumo - Pagament Outros Materiais de Consumo Passagens e Despesas com Locacao de Imoveis Manutencao e Conservacao de Ve Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi Equip.e Material Permanente	3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.01.00 3.3.90.30.39.00 3.3.90.30.96.00 3.3.90.30.99.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.15.00 3.3.90.39.19.00 3.3.90.39.96.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	1.930.000,00 520.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 120.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 380.000,00 85.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.930.000,00 520.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 120.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 380.000,00 85.000,00
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.2.032				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 7 de 41

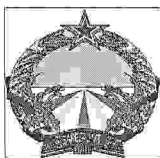
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Materiais de Consumo				
	Outros S. Terc. - P. Física	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
REALIZAÇÃO DO EVENTO: "PREFEITURA EM SEU BAIRRO"	03.001.0.0.04.122.0003.2.131				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS	03.001.0.0.04.122.0003.2.132				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	03.001.0.0.04.122.0003.2.144				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	03.001.0.0.04.128.0003.2.024				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					4.375.000,00

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15
Mantido:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 8 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00200 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	03.002.0.0.04.122.0028.1.126				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	03.002.0.0.04.122.0028.2.138				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	03.002.0.0.15.451.0028.2.143				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					75.000,00

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11
Mantem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 9 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	03.003.0.0.06.181.0028.2.152				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00

Total da Unidade: 150.000,00

Total do Orgão: 4.600.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à
Moullens



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 10 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.001.0.0.04.123.0004.1.047				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.001.0.0.04.123.0004.2.070				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	275.000,00	0,00	275.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Diversas Contribuições	3.3.90.41.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Despesas de Exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	3.3.90.93.02.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	04.001.0.0.04.123.0004.2.071				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.001.0.0.04.123.0004.2.145				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	04.001.0.0.04.128.0004.2.072				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.500,00	0,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR-PASEP	04.001.0.0.28.846.0025.9.001				
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	834.000,00	0,00	834.000,00
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04.001.0.0.28.846.0025.9.009				
	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					3.435.000,00

Beuf

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *h*
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 11 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO DE GARANTIA DE PARCERIA PUBLICO- PRIVADA DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - FUNGAPPPS

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO FUNGAPPPS	04.002.0.0.04.130.0029.2.154				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					15.000,00
Total do Orgão:					3.450.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 12 de 41

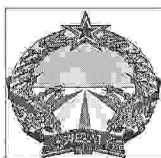
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.001.0.0.12.122.0008.2.045				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	565.000,00	0,00	565.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	135.000,00	0,00	135.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Locacao de Imoveis	3.3.90.39.10.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	450.000,00	0,00	450.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.001.0.0.12.128.0008.2.140				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	05.001.0.0.12.128.0017.2.074				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0017.1.049				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0017.1.050				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS EM UNIDADES ESCOLARES.	05.001.0.0.12.361.0017.1.051				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0017.1.052				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INDÍGENAS	05.001.0.0.12.361.0017.2.082				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	500,00	0,00	500,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DO PDDE	05.001.0.0.12.361.0017.2.083				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA	05.001.0.0.12.361.0017.2.085				

17/12/15 à 11h
Maurice



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 13 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PRÉ-ESCOLA					
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0017.2.146				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	230.000,00	0,00	230.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	400.000,00	0,00	400.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	05.001.0.0.12.361.0017.2.150				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	369.500,00	0,00	369.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	05.001.0.0.12.365.0017.1.075				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	540.000,00	0,00	540.000,00
	OUTRAS DESPESAS COM	4.4.90.51.99.00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA	05.001.0.0.12.366.0017.2.084				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					6.546.500,00

[Assinatura]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Assinatura]*
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 14 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

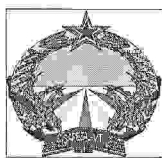
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.361.0017.2.089				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	1.311.090,00	1.311.090,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	38.000,00	38.000,00
OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40%	05.002.0.0.12.361.0017.2.151				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	0,00	124.910,00	124.910,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.365.0017.2.086				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	345.000,00	345.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.365.0017.2.090				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total da Unidade:					12.529.000,00

Handwritten signature

DECLICADO POR AFIKAÇÃO DE
17/12/2015 a 14
Mandado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 15 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

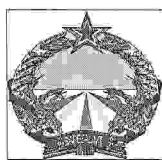
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	05.003.0.0.12.365.0017.2.081				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	235.000,00	0,00	235.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Locação de Imóveis	3.3.90.39.10.00	121.000,00	0,00	121.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juríd	3.3.90.39.99.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					652.000,00

[Handwritten signature]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Handwritten signature]*
M. Paulina



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 16 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER	05.004.0.0.27.122.0008.2.105				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	495.000,00	0,00	495.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	114.000,00	0,00	114.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES	05.004.0.0.27.128.0008.2.104				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REFORMAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE LAZER	05.004.0.0.27.812.0019.1.101				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	05.004.0.0.27.812.0019.1.103				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
REFORMAS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	05.004.0.0.27.812.0019.1.105				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS	05.004.0.0.27.812.0019.2.100				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO AO ESPORTE AMADOR	05.004.0.0.27.812.0019.2.101				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TROFEUS	3.3.90.31.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	05.004.0.0.27.812.0019.2.102				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALDIR GALLI	05.004.0.0.27.812.0019.2.107				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS	05.004.0.0.27.812.0019.2.108				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	PASSAGENS PARA O PAIS	3.3.90.33.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	05.004.0.0.27.813.0019.2.103				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 17 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

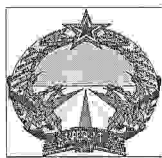
Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ESPORTIVOS					
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	TROFEUS	3.3.90.31.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DESPORTIVAS	05.004.0.0.27.845.0025.9.005				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Unidade:					1.500.000,00

[Handwritten signature]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Handwritten signature]*
M. A. A. A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 18 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

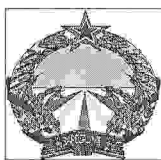
Unidade Orçamentária: 00500 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	05.005.0.0.13.122.0008.2.094				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	63.000,00	0,00	63.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locacao de Imoveis	3.3.90.39.10.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	05.005.0.0.13.128.0008.2.141				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A PROJETOS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0020.2.095				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0020.2.097				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Diversas Premiações	3.3.90.31.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	60.000,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0020.2.098				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.200,00	0,00	8.200,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	800,00	0,00	800,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	05.005.0.0.13.392.0020.2.099				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIA E ENTIDADES CULTURAIS	05.005.0.0.13.845.0025.9.004				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	205.000,00	0,00	205.000,00

Total da Unidade:

940.000,00

[Assinatura]
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
ATAZULS-à
Mouleur



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:33
Página.: 19 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 00600 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	05.006.0.0.12.363.0018.2.093				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	107.000,00	0,00	107.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.200,00	0,00	21.200,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Servicos de Pessoa Fisi	3.3.90.36.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIA A ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	05.006.0.0.12.845.0025.9.002				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Unidade:					216.200,00

[Assinatura]

DECLARACAO POR AFIKACAO DE
17/12/15
Mauricio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:33

Página.: 20 de 41

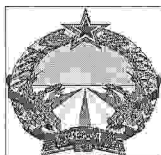
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00700 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	05.007.0.0.12.361.0017.2.075				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	385.000,00	0,00	385.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	600.000,00	0,00	600.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	110.000,00	0,00	110.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	05.007.0.0.12.361.0017.2.076				
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	578.000,00	578.000,00
MANUTENÇÃO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	05.007.0.0.12.361.0017.2.077				
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:					3.362.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 21 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00800 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	05.008.0.0.12.364.0018.2.091				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	05.008.0.0.12.364.0018.2.092				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	7.100,00	0,00	7.100,00
Total da Unidade:					285.100,00

Sluy

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 22 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 00900 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA MERENDA ESCOLAF

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	05.009.0.0.12.306.0017.2.078				
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	366.000,00	366.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	550.000,00	0,00	550.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	05.009.0.0.12.306.0017.2.079				
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	142.000,00	142.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS INDÍGENAS	05.009.0.0.12.306.0017.2.080				
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	45.000,00	0,00	45.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	05.009.0.0.12.306.0017.2.139				
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	241.000,00	241.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	144.200,00	0,00	144.200,00
Total da Unidade:					1.559.200,00

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15
J. Paulino



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 23 de 41

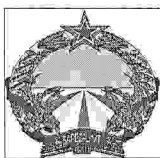
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 01000 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	05.010.0.0.12.845.0025.9.003				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Unidade:					540.000,00
Total do Orgão:					28.130.000,00

DECLARADO POR AFIM/2015
17/12/15 12:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 24 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

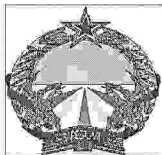
Unidade Orçamentária: 00100 - SECRETARIA DE SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	06.001.0.0.10.122.0006.2.001				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	288.000,00	0,00	288.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros Servicos de Pessoa Fisi	3.3.90.36.99.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	350.000,00	0,00	350.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.001.0.0.10.122.0006.2.003				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	06.001.0.0.10.244.0005.2.013				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS	06.001.0.0.10.302.0005.2.010				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	230.000,00	0,00	230.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Material de Distribuição Gratu	3.3.90.32.00.00	159.575,00	0,00	159.575,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	06.001.0.0.10.302.0005.2.014				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	425.000,00	0,00	425.000,00
Total da Unidade:					5.937.575,00

[Handwritten signature]

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 25 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.002.0.0.10.301.0007.1.001				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	06.002.0.0.10.301.0007.1.002				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	06.002.0.0.10.301.0007.2.004				
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	3.3.71.41.01.01	0,00	60.000,00	60.000,00
	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	3.3.71.41.01.01	350.000,00	0,00	350.000,00
ASSISTENCIA A SAÚDE INDÍGENA	06.002.0.0.10.301.0007.2.005				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	06.002.0.0.10.301.0007.2.006				
	Material Farmacologico	3.3.90.30.09.00	0,00	102.000,00	102.000,00
	Material Farmacologico	3.3.90.30.09.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Material Farmacologico	3.3.90.30.09.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	OUTROS MATERIAIS PARA	3.3.90.32.99.00	70.000,00	0,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MULTIDISCIPLINAR	06.002.0.0.10.301.0007.2.007				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	06.002.0.0.10.301.0007.2.008				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	165.000,00	165.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	238.000,00	0,00	238.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	54.000,00	0,00	54.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	06.002.0.0.10.301.0007.2.009				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	306.000,00	306.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	2.447.000,00	0,00	2.447.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	71.000,00	71.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	564.000,00	0,00	564.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	143.000,00	143.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	23.000,00	23.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Locacao de Imoveis	3.3.90.39.10.00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	47.000,00	47.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	72.000,00	72.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	06.002.0.0.10.301.0007.2.011				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	25.000,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	06.002.0.0.10.302.0005.2.012				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	720.000,00	720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 26 de 41

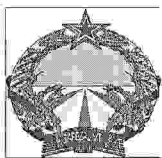
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais de Consumo				
	Material de Distribuição Gratu	3.3.90.32.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	330.000,00	0,00	330.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	73.000,00	73.000,00
	OUTRAS SENTENCAS	3.3.90.91.99.00	368.000,00	0,00	368.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	06.002.0.0.10.304.0009.2.018				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	06.002.0.0.10.305.0009.2.019				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	97.000,00	0,00	97.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	27.000,00	27.000,00
	Material Laboratorial	3.3.90.30.35.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					12.207.000,00
Total do Orgão:					18.144.575,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 a 18/12/15
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 27 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	07.001.0.0.08.122.0013.1.032				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	07.001.0.0.08.122.0013.2.042				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	07.001.0.0.08.122.0013.2.043				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	320.000,00	0,00	320.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	310.000,00	0,00	310.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	07.001.0.0.08.128.0013.1.031				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.001.0.0.28.845.0025.9.006				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Unidade:					2.647.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 28 de 41

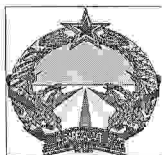
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	07.002.0.0.08.242.0015.2.065				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.002.0.0.08.244.0014.1.033				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA USINA DE LEITE	07.002.0.0.08.244.0014.1.034				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	07.002.0.0.08.244.0014.1.036				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07.002.0.0.08.244.0014.1.037				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	07.002.0.0.08.244.0014.2.044				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CQTR - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA	07.002.0.0.08.244.0014.2.046				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.002.0.0.08.244.0014.2.047				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAC- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO	07.002.0.0.08.244.0014.2.048				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO MT DIGITAL - INCLUSÃO DIGITAL	07.002.0.0.08.244.0014.2.049				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI	07.002.0.0.08.244.0014.2.050				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00

17/12/15 à
M. Paulino



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

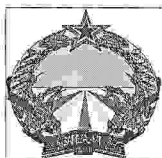
Página.: 29 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Equip.e Material Permanente					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS E CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	07.002.0.0.08.244.0014.2.051				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	07.002.0.0.08.244.0014.2.052				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Fisi	3.3.90.36.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	07.002.0.0.08.244.0014.2.053				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	82.000,00	82.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Fisi	3.3.90.36.99.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	8.000,00	8.000,00
APOIO A FAMILIAS CARENTES	07.002.0.0.08.244.0014.2.054				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratu	3.3.90.32.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (0 A 100 ANOS)	07.002.0.0.08.244.0014.2.055				
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Fisi	3.3.90.36.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	0,00	20.000,00	20.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS	07.002.0.0.08.244.0014.2.057				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL	07.002.0.0.08.244.0014.2.058				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	07.002.0.0.08.244.0014.2.147				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA "CASA ABRIGO"	07.002.0.0.08.244.0015.1.038				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	07.002.0.0.08.244.0015.1.039				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	07.002.0.0.08.244.0015.2.061				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 30 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

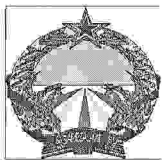
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente				
MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	07.002.0.0.08.244.0015.2.062				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	07.002.0.0.08.244.0015.2.063				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA	07.002.0.0.08.244.0015.2.064				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					1.390.000,00

[Handwritten signature]

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 12:10:34
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 31 de 41

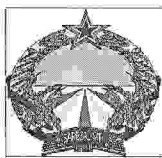
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentaria: 00300 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	07.003.0.0.08.243.0015.2.059				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	07.003.0.0.08.243.0015.2.060				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	122.000,00	0,00	122.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					232.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15
M. Paulino



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 32 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

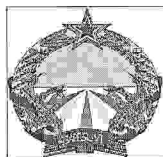
Orgão : 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentaria: 00400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE INDÍGENA	07.004.0.0.08.481.0016.1.045				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL	07.004.0.0.08.482.0016.1.041				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
APOIO A PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	07.004.0.0.08.482.0016.1.042				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.349.800,00	1.349.800,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL	07.004.0.0.08.482.0016.1.043				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MINHA CASA TÁ LEGAL".	07.004.0.0.08.482.0016.1.044				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	07.004.0.0.08.482.0016.2.066				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					2.983.800,00
Total do Orgão:					7.252.800,00

[Assinatura]

UBICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *[Assinatura]*
Mairane



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:34

Página.: 33 de 41

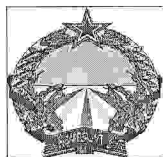
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	08.001.0.0.04.122.0010.1.069				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	77.000,00	0,00	77.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS	08.001.0.0.15.122.0010.2.040				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	580.000,00	0,00	580.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO E TREVOS DE ACESSOS	08.001.0.0.15.451.0011.1.020				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	08.001.0.0.15.451.0011.1.021				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO E PASSARELA	08.001.0.0.15.451.0011.1.022				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	08.001.0.0.15.451.0011.1.024				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	08.001.0.0.15.451.0011.2.034				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	706.000,00	0,00	706.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	220.000,00	0,00	220.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS	08.001.0.0.15.451.0011.2.035				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	08.001.0.0.15.451.0011.2.037				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	310.000,00	0,00	310.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BOSQUE MUNICIPAL	08.001.0.0.15.451.0011.2.068				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS	08.001.0.0.15.452.0011.1.018				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	08.001.0.0.15.452.0011.2.038				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	108.000,00	108.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	600.000,00	600.000,00

17/12/15 à



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

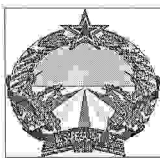
Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 34 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 08 - VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	08.001.0.0.17.512.0012.1.026				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ETE- ELEVATÓRIO E EMISSÁRIO	08.001.0.0.17.512.0012.1.027				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
AMPLIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0012.1.122				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0012.1.123				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	08.001.0.0.17.512.0012.2.039				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0012.2.134				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	08.001.0.0.17.512.0012.2.135				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	08.001.0.0.26.782.0011.1.014				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS	08.001.0.0.26.782.0011.1.015				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	08.001.0.0.26.782.0011.1.016				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	08.001.0.0.26.782.0011.1.124				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	08.001.0.0.26.782.0011.2.033				
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurid	3.3.90.39.99.00	0,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08.001.0.0.26.782.0011.2.041				
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	200.000,00	0,00	200.000,00
APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	08.001.0.0.26.845.0011.2.067				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 35 de 41

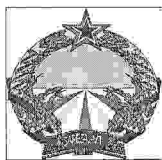
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
Total da Unidade:					14.059.000,00
Total do Orgão:					14.059.000,00

DECLARADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 a 18/12/15
M. A. B. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:34
Página.: 36 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO AS AÇÕES AGROSILVOPASTORIL	09.001.0.0.18.541.0024.2.155				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	09.001.0.0.20.604.0026.2.122				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
REALIZAÇÃO DO CENSO AGROPECUÁRIO	09.001.0.0.20.606.0026.1.119				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	09.001.0.0.20.606.0026.2.119				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
APOIO A PROJETOS DE AUTO SUSTENTO EM ÁREAS INDÍGENAS	09.001.0.0.20.606.0026.2.121				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO	09.001.0.0.20.606.0026.2.153				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Locacao de Imoveis	3.3.90.36.15.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Juridi	3.3.90.39.99.00	37.000,00	0,00	37.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais Permanentes	4.4.90.52.99.00	19.000,00	0,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS	09.001.0.0.20.845.0025.9.010				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:					744.000,00

[Assinatura]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15. à *[Assinatura]*
Mauricio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:35

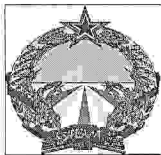
Página.: 37 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 00200 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	09.002.0.0.04.122.0021.2.116				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	09.002.0.0.04.122.0027.1.118				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
INSTALAÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS	09.002.0.0.22.661.0021.1.117				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	09.002.0.0.22.661.0021.2.142				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.002.0.0.23.122.0027.2.118				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	145.000,00	0,00	145.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Locacao de Imoveis	3.3.90.39.10.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO COMERCIAL	09.002.0.0.23.691.0021.1.113				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA	09.002.0.0.23.691.0021.1.114				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	09.002.0.0.23.691.0021.1.115				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	30.000,00	0,00	30.000,00
APOIO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.002.0.0.23.691.0021.2.112				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS	09.002.0.0.23.691.0021.2.113				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	25.000,00	0,00	25.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS	09.002.0.0.23.691.0021.2.114				
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	09.002.0.0.28.845.0025.9.008				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:35
Página.: 38 de 41

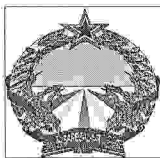
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
Total da Unidade:					772.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 a 18/12/15
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:35
Página.: 39 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

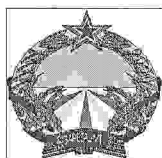
Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária: 00300 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	09.003.0.0.18.541.0024.2.120				
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	09.003.0.0.18.541.0024.2.123				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	197.000,00	0,00	197.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo - Pagament	3.3.90.30.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Manutencao e Conservacao de Ve	3.3.90.39.19.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros Serv.de Terc.-Pessoa Ju	3.3.90.39.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	95.000,00	0,00	95.000,00
	INDENIZACOES	3.3.90.93.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	09.003.0.0.18.541.0024.2.124				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	09.003.0.0.18.542.0024.2.137				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade:					571.000,00

Ass

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 a *17/12/15*
w/ *Paulina...*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015

Hora.: 12:10:35

Página.: 40 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentaria: 00400 - DEPARTAMENTO TURISMO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DO CIAT - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E ATENDIMENTO AO TURISTA	09.004.0.0.23.695.0023.1.121 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
INCENTIVO AO FESTIVAL DE PESCA	09.004.0.0.23.695.0023.2.125 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	09.004.0.0.23.695.0023.2.126 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi Equip.e Material Permanente	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	10.000,00 30.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 30.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA MUNICIPAL	09.004.0.0.23.695.0023.2.127 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi Equip.e Material Permanente	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00 4.4.90.52.00.00	50.000,00 220.000,00 53.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 220.000,00 53.000,00
APOIO AO PLANO DE TURISMO INDÍGENA	09.004.0.0.23.695.0023.2.128 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
APOIO AO TURISMO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO (FILMES E DOCUMENTÁRIOS)	09.004.0.0.23.695.0023.2.129 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00	5.000,00 15.000,00
APOIO E INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTO	09.004.0.0.23.695.0023.2.130 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
MANUTENÇÃO DO CIAT - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E ATENDIMENTO AO TURISTA	09.004.0.0.23.695.0023.2.133 Outros Materiais de Consumo Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.99.00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00	5.000,00 15.000,00
TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	09.004.0.0.28.845.0025.9.007 Contribuições	3.3.50.41.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					513.000,00
Total do Orgão:					2.600.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à 11h
Maurício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2016

Data.: 17/12/2015
Hora.: 12:10:35
Página.: 41 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade Orçamentaria: 99900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0.0.99.999.9999.9.999				
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99.00	267.725,00	0,00	267.725,00
Total da Unidade:					267.725,00
Total do Orgão:					267.725,00
Total Geral do Orçamento:					84.704.100,00

Sheef

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
17/12/15 à *Maíra*