



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

Lei nº 1.023/2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SAPEZAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da **Câmara Municipal de Sapezal**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o Regimento Interno no Inciso XV do Artigo 30, § 7º do Artigo 36 da Lei Orgânica e o disposto no § 7º do Artigo 196 da Constituição do Estado de Mato Grosso **PROMULGA** a seguinte:

L E I:

Art. 1º O Orçamento do Município de Sapezal para o exercício financeiro de 2013, deduzidas as retenções para o FUNDEB e o desconto a ser concedido no IPTU, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 59.500,000,00 (Cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais), conforme discriminados nos anexos integrantes desta Lei, compreendendo:

- a) Orçamento Fiscal R\$ 41.919.110,00;
- b) Orçamento da Seguridade Social R\$ 17.580.890,00;

Parágrafo único. Do montante fixado no Orçamento da Seguridade Social a parcela de R\$ 14.001.700,00 (quatorze milhões um mil e setecentos 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:

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

1 - POR CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	55.740.810,00	3.059.190,00	58.800.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	520.000,00	700.000,00
TOTAL	55.920.810,00	3.579.190,00	59.500.000,00
2 - POR FONTES			
1 - RECEITAS CORRENTES	64.522.970,00	3.059.190,00	67.582.160,00
1.1 - Receita Tributária	7.608.160,00	0,00	7.608.160,00
1.2 - Receita de Contribuições	687.900,00	0,00	687.900,00
1.3 - Receita Patrimonial	684.100,00	192.300,00	876.400,00
1.6 - Receitas de Serviços	48.500,00	0,00	48.500,00
1.7 - Transferências Correntes	54.513.100,00	2.866.890,00	57.379.990,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	981.210,00	0,00	981.210,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	520.000,00	700.000,00
2.2 - Alienação de Bens	180.000,00	20.000,00	200.000,00
2.4 - Transferências de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.782.160,00	0,00	-8.782.160,00
9.3 - Descontos Concedidos IPTU	-134.800,00	0,00	-134.800,00
9.7 - Retenção para o FUNDEB	-8.647.360,00	0,00	-8.647.360,00
TOTAL	55.920.810,00	3.579.190,00	59.500.000,00

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:

1 - DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - Câmara Municipal	3.515.000,00		3.515.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.130.000,00		1.130.000,00
03 - Secretaria de Administração	3.774.500,00		3.774.500,00
04 - Secretaria de Finanças e Orçamento	2.598.000,00		2.598.000,00
05 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	20.699.800,00		20.699.800,00
06 - Secretaria de Saúde		15.024.290,00	15.024.290,00
07 - Secretaria de Ação Social		2.556.600,00	2.556.600,00
08 - Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	8.670.000,00		8.670.000,00
09 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.246.000,00		1.246.000,00
99 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00
2 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
03 - Despesas Correntes	36.309.300,00	16.197.790,00	52.507.090,00
04 - Despesas de Capital	5.324.000,00	1.383.100,00	6.707.100,00
99 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

20/12/2013
NILMA LOPES SANTANA





Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

3 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - Legislativo	3.515.000,00		3.515.000,00
04 - Administração	7.494.500,00		7.494.500,00
06 - Segurança Pública	430.000,00		430.000,00
08 - Assistência Social		2.556.600,00	2.556.600,00
10 - Saúde		15.024.290,00	15.024.290,00
12 - Educação	18.830.800,00		18.830.800,00
13 - Cultura	719.000,00		719.000,00
15 - Urbanismo	4.480.000,00		4.480.000,00
17 - Saneamento	1.260.000,00		1.260.000,00
18 - Gestão Ambiental	220.000,00		220.000,00
20 - Agricultura	956.000,00		956.000,00
22 - Indústria	948.000,00		948.000,00
23 - Comércio e Serviços	225.000,00		225.000,00
26 - Transportes	750.000,00		750.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.085.000,00		1.085.000,00
28 - Encargos Especiais	720.000,00		720.000,00
99 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00

4 - DESPESA POR PROGRAMA

	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
0001 - Processo Legislativo	3.515.000,00		3.515.000,00
0002 - Coordenação Superior	1.425.000,00		1.425.000,00
0003 - Administração Geral	8.614.500,00		8.614.500,00
0004 - Administração Tributária e Financeira	2.003.000,00		2.003.000,00
0005 - Assistência Médica		4.755.000,00	4.755.000,00
0006 - Assistência Social		1.843.100,00	1.843.100,00
0007 - Atenção Básica em Saúde		10.097.090,00	10.097.090,00
0008 - Educação Básica	15.912.800,00		15.912.800,00
0009 - Vigilância em Saúde		172.200,00	172.200,00
0010 - Educação Especial	60.000,00		60.000,00
0011 - Ensino Médio ou Profissionalizante	87.000,00		87.000,00
0012 - Ensino Superior	414.000,00		414.000,00
0013 - Difusão Cultural	286.000,00		286.000,00
0014 - Atendimento a Criança e ao Adolescente		503.500,00	503.500,00
0015 - Obras e Serviços Urbanos	4.480.000,00		4.480.000,00
0016 - Encargos Especiais	720.000,00		720.000,00
0017 - Promoção Agropecuária	325.000,00		325.000,00
0018 - Promoção do Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00
0019 - Apoio a Indústria e ao Comércio	948.000,00		948.000,00
0020 - Apoio ao Turismo	225.000,00		225.000,00
0021 - Desporto Municipal	253.000,00		253.000,00
0022 - Defesa Civil	135.000,00		135.000,00
0023 - Saneamento Básico Urbano	1.260.000,00		1.260.000,00
0024 - Transporte Rodoviário	750.000,00		750.000,00
0025 - Habitação Popular		210.000,00	210.000,00
9999 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA





Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

Art. 4º Ficam o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, em obediência ao que dispõe o Art. 167, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I – até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no Art. 1º, para os casos de créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

II – para a abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado do Balanço Patrimonial de 31/12/2012.

Parágrafo Único. O limite autorizado no caput não será onerado quando se tratar de transferência ou remanejamentos de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem como, para suplementar insuficiência de dotações no Grupo de Despesas de Pessoal e Encargos.

Art. 5º A compatibilização das Metas Fiscais estabelecidas na Lei nº 1007 de 15 de julho de 2012, 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.

Câmara Municipal de Sapezal, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze.


Antonio Franco Dias
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
LÍLIA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:38:51
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	7.608.160,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.029.000,00
Receitas de Contribuição	687.900,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Receita Patrimonial	876.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.328.090,00
Receita de Serviços	48.500,00		
Transferências Correntes	57.379.990,00		
Outras Receitas Correntes	981.210,00		
Dedução da Receita Corrente			
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA			
Dedução da Receita de IPTU	(134.800,00)		
Dedução Para formação do FUNDEB			
Dedução Para formação do FUNDEB	(8.647.360,00)		
Total.....	58.800.000,00	SUPERAVIT	7.442.910,00
SUPERAVIT	7.442.910,00	Total.....	58.800.000,00
Receitas de Capital		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		INVESTIMENTOS	7.857.100,00
Alienação de Bens	200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	
Transferências de Capital	500.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	285.810,00
Total.....	8.142.910,00	Total.....	8.142.910,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	67.582.160,00	DESPESAS CORRENTES	51.357.090,00
Receitas de Capital	700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.857.100,00
Dedução da Receita Corrente	-8.782.160,00	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	285.810,00
Total Geral	59.500.000,00	Total Geral	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 a 1/1/2013
SILVIA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 1

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
01.031	Ação Legislativa	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MU	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
01.031.0001.1093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL.....:		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 à 11/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 2

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	50.000,00	2.689.000,00	0,00	2.739.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	2.689.000,00	0,00	2.739.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	2.689.000,00	0,00	2.739.000,00
01.031.0001.1091	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECR	0,00	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
TOTAL.....:		50.000,00	2.689.000,00	0,00	2.739.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 à 11/1
SILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 11:39:32

Página.: 3

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONTR	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL.....:		0,00	118.000,00	0,00	118.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012

NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 11.39.32

Página.: 4

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.122.0002.2090	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04.122.0002.2091	MANUTENÇÃO DA JSM - UMC E CTPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data: 27/12/2012

Hora: 11:39:32

Página: 5

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	373.500,00	1.798.000,00	0,00	2.171.500,00
04.122	Administração Geral	288.500,00	1.693.000,00	0,00	1.981.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.500,00	1.693.000,00	0,00	1.981.500,00
04.122.0003.1077	AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.1079	REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1080	ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PLANC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1081	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
04.122.0003.1082	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0003.1085	APERFEIÇOAMENTO DO ALMOXARIFADO C	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.122.0003.2087	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINI	0,00	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.126.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.126.0003.1083	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.126.0003.1084	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - C	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.128.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.128.0003.1078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.131.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.131.0003.2085	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL.....:		373.500,00	1.798.000,00	0,00	2.171.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

20/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 6

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
22	Indústria	375.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
22.661	Promoção Industrial	375.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
22.661.0019	APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO	375.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
22.661.0019.1007	AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
22.661.0019.2008	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
22.661.0019.2009	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
22.661.0019.2010	APOIO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.0019.2011	APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.0019.2012	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
22.661.0019.2092	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTEAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	80.000,00	145.000,00	0,00	225.000,00
23.695	Turismo	80.000,00	145.000,00	0,00	225.000,00
23.695.0020	APOIO AO TURISMO	80.000,00	145.000,00	0,00	225.000,00
23.695.0020.1010	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE CULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23.695.0020.1115	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.695.0020.2015	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
23.695.0020.2016	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL.....:		455.000,00	718.000,00	0,00	1.173.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 7

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
06.181	Policimento	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06.181.0022	DEFESA CIVIL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06.181.0022.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
06.182.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
06.182.0002.2104	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
TOTAL.....:		0,00	430.000,00	0,00	430.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 à 11/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 8

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	150.000,00	1.853.000,00	0,00	2.003.000,00
04.123	Administração Financeira	150.000,00	1.833.000,00	0,00	1.983.000,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	150.000,00	1.833.000,00	0,00	1.983.000,00
04.123.0004.1005	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
04.123.0004.2006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0004.2007	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0004	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0004.2005	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
28.846.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
28.846.0016.9001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
TOTAL.....:		150.000,00	1.853.000,00	595.000,00	2.598.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data: 27/12/2012
Hora: 11:39:32
Página: 9

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1049	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	Educação	1.800.000,00	4.798.500,00	0,00	6.598.500,00
12.122	Administração Geral	80.000,00	2.247.000,00	0,00	2.327.000,00
12.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.247.000,00	0,00	2.327.000,00
12.122.0003.1048	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.122.0003.1050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0003.2048	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPAF	0,00	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.128.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.128.0003.1051	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.128.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.128.0008.1057	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.660.000,00	2.481.500,00	0,00	4.141.500,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.660.000,00	2.481.500,00	0,00	4.141.500,00
12.361.0008.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DI	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
12.361.0008.1053	IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E LABO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0008.1112	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0008.2057	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
12.361.0008.2058	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.0008.2086	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0008.2059	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.845	Transferências	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.845.0010	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.845.0010.2047	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS L	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL.....:		1.810.000,00	4.798.500,00	0,00	6.608.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data : 27/12/2012

Hora : 11:39:32

Página : 10

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	48.000,00	8.537.000,00	0,00	8.585.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
12.361.0008.2056	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO M	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
12.365	Educação Infantil	48.000,00	3.695.000,00	0,00	3.743.000,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	48.000,00	3.695.000,00	0,00	3.743.000,00
12.365.0008.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
12.365.0008.2093	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E	0,00	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12.367.0008.2094	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
TOTAL.....:		48.000,00	8.537.000,00	0,00	8.585.000,00

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 11

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 00300 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	20.000,00	357.000,00	0,00	377.000,00
12.365	Educação Infantil	20.000,00	357.000,00	0,00	377.000,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00	357.000,00	0,00	377.000,00
12.365.0008.1096	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0008.2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
TOTAL.....:		20.000,00	357.000,00	0,00	377.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 12

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
27	Desporto e Lazer	155.000,00	930.000,00	0,00	1.085.000,00
27.812	Desporto Comunitário	155.000,00	930.000,00	0,00	1.085.000,00
27.812.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
27.812.0003.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPO	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
27.812.0021	DESPORTO MUNICIPAL	155.000,00	98.000,00	0,00	253.000,00
27.812.0021.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
27.812.0021.1042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0021.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.812.0021.1114	CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM QUADRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0021.2031	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0021.2032	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
TOTAL.....:		155.000,00	930.000,00	0,00	1.085.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 13

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00500 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
13	Cultura				
13.122	Administração Geral	80.000,00	639.000,00	0,00	719.000,00
13.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
13.122.0003.2050	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPAF	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
13.392.0013	DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	206.000,00	0,00	286.000,00
13.392.0013.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	80.000,00	206.000,00	0,00	286.000,00
13.392.0013.1035	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.1037	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1038	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1039	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1040	REALIZAÇÃO DE INTERCAMBIOS CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0013.2029	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.2030	MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL.....:	80.000,00	639.000,00	0,00	719.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 14

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00600 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.363.0011	ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.363.0011.2033	MANUTENÇÃO DE CURSOS TECNICOS OU	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.845	Transferências	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.845.0011	ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.845.0011.2035	CONTRIBUIÇÕES A ESCOLAS DE ENSINO P	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.845	Transferências	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.845.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.845.0016.9004	TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS I	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL.....:		0,00	87.000,00	55.000,00	142.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11 39:32
Página.: 15

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00700 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	10.000,00	1.708.900,00	0,00	1.718.900,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	1.708.900,00	0,00	1.718.900,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	1.708.900,00	0,00	1.718.900,00
12.361.0008.1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0008.2039	TERCEIRIZAÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0008.2040	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ES	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.361.0008.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALARIO ED	0,00	340.400,00	0,00	340.400,00
12.361.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PNATE- PROGRAMA NAC	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
TOTAL.....:		10.000,00	1.708.900,00	0,00	1.718.900,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:32
Página.: 16

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00800 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação				
12.364	Ensino Superior	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.364.0012.2038	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.364.0012.2105	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.845	Transferências	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
12.845.0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.845.0012.2037	CONTRIBUIÇÕES A ESCOLAS DE ENSINO S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL.....:	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 11.39.32

Página.: 17

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00900 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
12	Educação	60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00
12.306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00
12.306.0008.1047	INCREMENTO DA MERENDA ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.306.0008.2043	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
12.306.0008.2044	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P.	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
12.306.0008.2045	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0008.2046	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P.	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
TOTAL.....:		60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 19

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica	615.000,00	12.525.290,00	0,00	13.140.290,00
10.301.0007	ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE	560.000,00	7.008.090,00	0,00	7.568.090,00
10.301.0007.1073	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES I	560.000,00	7.008.090,00	0,00	7.568.090,00
10.301.0007.1074	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - BLATB	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
10.301.0007.2076	APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0007.2078	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - BLAF	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00
10.301.0007.2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇ	0,00	374.290,00	0,00	374.290,00
10.301.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PAC'S- PROGRAMA DE A	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.301.0007.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAUDE DA F	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.301.0007.2103	ATENDIMENTO A SAUDE BUCAL- BLATB	0,00	5.442.800,00	0,00	5.442.800,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00
10.302.0005	ASSISTENCIA MEDICA	55.000,00	5.345.000,00	0,00	5.400.000,00
10.302.0005.1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DI	55.000,00	4.650.000,00	0,00	4.705.000,00
10.302.0005.2083	ASSISTÊNCIA A MEDIA E ALTA COMPLEXID	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.302.0005.2097	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00
10.302.0007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
10.302.0007.2082	REMOÇÃO DE PACIENTE PARA FORA DO M	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
10.304.0009	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
10.304.0009.2073	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA -	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
10.305.0009	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
10.305.0009.2069	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLC	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
TOTAL.....:		615.000,00	12.525.290,00	0,00	13.140.290,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 1 1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11.39.33
Página.: 20

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social	170.000,00	945.000,00	0,00	1.115.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
08.122.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
08.122.0006.2054	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
08.244	Assistência Comunitária	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
08.244.0006.1110	CONTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE INTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0006.1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL.....:		170.000,00	945.000,00	0,00	1.115.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data: 27/12/2012
Hora: 11:39:33
Página: 21

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social				
08.241	Assistência ao Idoso	244.000,00	484.100,00	0,00	728.100,00
08.241.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
08.241.0006.2052	MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLIN.	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
08.241.0006.2053	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	244.000,00	410.000,00	0,00	654.000,00
08.244.0006.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	244.000,00	410.000,00	0,00	654.000,00
08.244.0006.1061	CONSTRUÇÃO DO CREAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0006.1063	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA OS C	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0006.1064	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA GE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.1065	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0006.1094	EXECUÇÃO DE CONVENIO FIRMADO COM C	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.244.0006.2060	MANUTENÇÃO DO CREAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.244.0006.2061	MANUTENÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0006.2062	MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0006.2063	MANUTENÇÃO DO CAC - (CENTRO DE APE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0006.2064	ATENDIMENTO AMERGENCIAL EM CASO DI	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.244.0006.2065	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.2066	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.244.0006.2067	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E IN	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0006.2068	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS CO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.244.0006.2096	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
TOTAL.....:		244.000,00	484.100,00	0,00	728.100,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 à 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 22

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00300 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
08.243.0014	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
08.243.0014.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUI	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
08.243.0014.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08.243.0014.2072	MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
08.243.0014.2084	TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS I	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	TOTAL.....:	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
			503.500,00	0,00	503.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 23

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
08	Assistência Social				
08.482	Habitação Urbana	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.482.0025	HABITAÇÃO POPULAR	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.482.0025.1066	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
08.482.0025.1067	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL.....:	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 à 1/1/2013
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data: 27/12/2012
Hora: 11:39:33
Página: 24

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

ÓRGÃO.....: 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
04	Administração				
04.122	Administração Geral	80.000,00	2.100.000,00		
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.090.000,00	0,00	2.180.000,00
04.122.0003.1033	CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DA AREA	80.000,00	2.090.000,00	0,00	2.170.000,00
04.122.0003.2027	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE	80.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
04.845	Transferências	0,00	2.090.000,00	0,00	80.000,00
04.845.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	2.090.000,00
04.845.0003.2036	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.070.000,00	3.410.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0015	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	995.000,00	2.250.000,00	0,00	4.480.000,00
15.451.0015.1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBL	995.000,00	2.250.000,00	0,00	3.245.000,00
15.451.0015.1022	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO E TREVOS	385.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00
15.451.0015.1023	CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIC	135.000,00	0,00	0,00	385.000,00
15.451.0015.1025	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	110.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0015.1032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUE	25.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.451.0015.1105	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E C	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0015.1106	URBANIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	135.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.451.0015.2023	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	80.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0015.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAES	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	2.190.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0015	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	1.160.000,00	0,00	2.190.000,00
15.452.0015.1019	AJARDINAMENTO DE AREAS PUBLICAS UR	75.000,00	1.160.000,00	0,00	1.235.000,00
15.452.0015.2022	MANUTENÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS, JAF	75.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
15.452.0015.2024	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS F	0,00	555.000,00	0,00	75.000,00
15.452.0015.2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO P	0,00	60.000,00	0,00	555.000,00
17	Saneamento	0,00	545.000,00	0,00	60.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	525.000,00	735.000,00	0,00	545.000,00
17.512.0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	525.000,00	735.000,00	0,00	1.260.000,00
17.512.0023.1015	AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZ	525.000,00	735.000,00	0,00	1.260.000,00
17.512.0023.1016	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
17.512.0023.1018	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEM	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
17.512.0023.2020	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO URBAN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
17.512.0023.2021	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0023.2101	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0023.2102	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMEN	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781	Transporte Aéreo	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
26.781.0024	TRANSPORTE RODOVIARIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26.781.0024.1092	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO AEROP	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26.782.0024	TRANSPORTE RODOVIARIO	605.000,00	100.000,00	0,00	705.000,00
26.782.0024.1027	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	605.000,00	100.000,00	0,00	705.000,00
26.782.0024.1028	IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
26.782.0024.1029	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0024.1030	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.0024.1031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E E	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0024.2025	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALH	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
	TOTAL.....:	2.325.000,00	6.345.000,00	0,00	8.670.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 25

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral	45.000,00	911.000,00	0,00	956.000,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
20.122.0003.2013	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
20.606.0017	PROMOÇÃO A AGROPECUARIA	45.000,00	280.000,00	0,00	325.000,00
20.606.0017.1011	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	280.000,00	0,00	325.000,00
20.606.0017.1014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO MUNIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0017.2017	APOIO A AGRICULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.606.0017.2018	APOIO A AGRICULTURA NAS AREAS INDIGE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0017.2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0017.2095	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0017.2100	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL.....:		45.000,00	911.000,00	0,00	956.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 26

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00300 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
18.541.0018	PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
18.541.0018.1008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAM	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
18.541.0018.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28.423.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28.423.0016.2098	TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES INDIGE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	TOTAL.....:	100.000,00	190.000,00	0,00	290.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
MILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 27

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

ÓRGÃO.....: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 99900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
	TOTAL GERAL.....:	7.608.500,00	50.955.690,00	935.810,00	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 à 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:41:21
Página.: 1

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	708.000,00	2.807.000,00	0,00	3.515.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	708.000,00	2.807.000,00	0,00	3.515.000,00
04	Administração	708.000,00	2.807.000,00	0,00	3.515.000,00
04.122	Administração Geral	613.500,00	6.881.000,00	0,00	7.494.500,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	378.500,00	4.913.000,00	0,00	5.291.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
04.123	Administração Financeira	378.500,00	3.783.000,00	0,00	4.161.500,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	150.000,00	1.833.000,00	0,00	1.983.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	150.000,00	1.833.000,00	0,00	1.983.000,00
04.126.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.128.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0004	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.131.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.845	Transferências	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.845.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	Segurança Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181	Policimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0022	DEFESA CIVIL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
06.182.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
08.122.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	624.000,00	1.932.600,00	0,00	2.556.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
08.241.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
08.243.0014	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
08.482	Habitação Urbana	414.000,00	410.000,00	0,00	824.000,00
08.482.0025	HABITAÇÃO POPULAR	414.000,00	410.000,00	0,00	824.000,00
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE

25/12/2012

NILMA LOPES SANTANA

www.duralaxsistemas.com.br



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:41:21
Página.: 2

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	645.000,00	14.379.290,00	0,00	15.024.290,00
10.122.0007	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	1.804.000,00	0,00	1.834.000,00
10.301	Atenção Básica	30.000,00	1.804.000,00	0,00	1.834.000,00
10.301.0007	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	560.000,00	7.008.090,00	0,00	7.568.090,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	560.000,00	7.008.090,00	0,00	7.568.090,00
10.302.0005	ASSISTENCIA MEDICA	55.000,00	5.395.000,00	0,00	5.450.000,00
10.302.0007	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	55.000,00	4.700.000,00	0,00	4.755.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
10.304.0009	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
10.305.0009	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
12	Educação	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
12.122	Administração Geral	0,00	16.892.800,00	0,00	18.830.800,00
12.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.938.000,00	2.247.000,00	0,00	2.327.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	2.247.000,00	0,00	2.327.000,00
12.128.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306	Alimentação e Nutrição	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00
12.361.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	990.400,00	0,00	1.050.400,00
12.363	Ensino Profissional	1.670.000,00	8.680.400,00	0,00	10.350.400,00
12.363.0011	ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE	1.670.000,00	8.680.400,00	0,00	10.350.400,00
12.364	Ensino Superior	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.364.0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	58.000,00	4.052.000,00	0,00	4.120.000,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	58.000,00	4.052.000,00	0,00	4.120.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0008	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.845	Transferências	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12.845.0010	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

[Handwritten signature]

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:41:21
Página.: 3

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
12.845.0011	ENSINO MEDIO OU PROFISSIONALIZANTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.845.0012	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura				
13.122	Administração Geral				
13.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	639.000,00	0,00	719.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
13.392.0013	DIFUSAO CULTURAL	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-estrutura Urbana	80.000,00	206.000,00	0,00	286.000,00
15.451.0015	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	206.000,00	0,00	286.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.070.000,00	3.410.000,00	0,00	4.480.000,00
15.452.0015	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	995.000,00	2.250.000,00	0,00	3.245.000,00
17	Saneamento	995.000,00	2.250.000,00	0,00	3.245.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	75.000,00	1.160.000,00	0,00	1.235.000,00
17.512.0023	SANEAMENTO BASICO URBANO	75.000,00	1.160.000,00	0,00	1.235.000,00
18	Gestão Ambiental	525.000,00	735.000,00	0,00	1.260.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	525.000,00	735.000,00	0,00	1.260.000,00
18.541.0018	PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	120.000,00	0,00	1.260.000,00
20	Agricultura	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
20.122	Administração Geral	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
20.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
20.606	Extensão Rural	45.000,00	911.000,00	0,00	956.000,00
20.606.0017	PROMOÇÃO A AGROPECUARIA	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
22	Indústria				
22.661	Promoção Industrial	45.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00
22.661.0019	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO	45.000,00	280.000,00	0,00	325.000,00
23	Comércio e Serviços	375.000,00	280.000,00	0,00	325.000,00
23.695	Turismo	375.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
23.695.0020	APOIO AO TURISMO	375.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
26	Transporte				
26.781	Transporte Aéreo	80.000,00	573.000,00	0,00	948.000,00
26.781.0024	TRANSPORTE RODOVIARIO	80.000,00	145.000,00	0,00	225.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	80.000,00	145.000,00	0,00	225.000,00
26.782.0024	TRANSPORTE RODOVIARIO	650.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		605.000,00	100.000,00	0,00	705.000,00
		605.000,00	100.000,00	0,00	705.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:41:21
Página.: 4

ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
PROGRAMA DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações	Orçamento
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário	155.000,00	930.000,00	0,00	1.085.000,00
27.812.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	930.000,00	0,00	1.085.000,00
27.812.0021	DESPORTO MUNICIPAL	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
28	Encargos Especiais	155.000,00	98.000,00	0,00	253.000,00
28.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	70.000,00	650.000,00	720.000,00
28.423.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28.845	Transferências	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28.845.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28.846.0016	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	285.810,00	285.810,00
Total Anexo - 07 Emitido.....:		7.608.500,00	50.955.690,00	935.810,00	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 à

NILMA LOPES SANTANA

(Assinatura)



Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:55:09
Página.: 1

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

[illegible]

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE

28/12/2020

NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:55:41
Página.: 1

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.00.00.00.00	Receita Tributária	
1.1.10.00.00.00	Impostos	
1.1.12.00.00.00	Imposto sobre o Patrimonio e a Renda	
1.1.12.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	
1.1.12.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	Codigo Tributario Municipal
1.1.12.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	
1.1.12.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendime	Constituição Federal, artigo 158
1.1.12.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	
1.1.12.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	
1.1.12.08.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	Codigo Tributario Municipal
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1.1.13.05.00.00	Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	
1.1.13.05.01.00	ISSQN-Normal	Codigo Tributario Nacional
1.1.13.05.01.01	ISSQN-Simples Nacional	Codigo Tributario Nacional
1.1.13.05.01.02		Codigo Tributario Nacional
1.1.20.00.00.00	Taxas	
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	
1.1.21.25.00.00	Taxa Licença para Funcionamento de Estabelecimento	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.35.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	Codigo Tributario Municipal
1.1.21.99.00.00	Outras taxas pelo Exercício do Podeda Policia	Codigo Tributario Municipal
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.22.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	
1.1.22.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	
1.1.22.90.01.00	Taxa de Limpeza Publica	Codigo Tributario Municipal
1.1.22.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.22.99.99.00	Outras Taxas Pela Prestacao de Serviços	Codigo Tributario Municipal
1.1.30.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.30.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	Codigo Tributario Municipal
1.2.00.00.00.00	Receitas de Contribuição	
1.2.20.00.00.00	Contribuições Economicas	
1.2.20.29.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Codigo Tributario Municipal
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.20.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	
1.3.25.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.25.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	
1.3.25.01.02.00	Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vi	
1.3.25.01.03.00	Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vi	
1.3.25.01.05.00	Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vi	
1.3.25.01.06.00	Receita Remun. Dep. Bancarios de Rec. Vinc. Ações Se	
1.3.25.01.09.00	Receita de Remuneracao de Dep. Bancarios de Rec. Vi	
1.3.25.01.10.00	Receita Remun. Dep. Bancarios de Rec. Vinc. FNAS - F	
1.3.25.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Banc	
1.3.25.01.99.01	Remuneracao de Dep. Banc. Saude	
1.3.25.01.99.02	Remuneracao Dep. Banc. Conv. Educacao	
1.3.25.01.99.03	Remuneracao Dep. Banc. Conv. Acao Social	
1.3.25.01.99.04	Remun. de Outros Dep. de Rec. Vinculados	
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula	
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vi	
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.00.50.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.00.50.01.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.20.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1.7.21.00.00.00	Transferências da União	
1.7.21.01.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.21.01.02.00	FPM - Cota-Parte Fundo de Participação dos Municipios	Constituição Federal, Artigo 159
1.7.21.01.05.00	Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:55:41
Página.: 2

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.21.22.00.00	<u>Transferências da Compensação Financeira</u>	
1.7.21.22.70.00	Fundo Especial - Cota Parte do F.E.P	Lei Federal 7.990 de 28/12/89
1.7.21.33.00.00	<u>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde</u>	
1.7.21.33.01.00	PAB-Programa de Atenção Básica	
1.7.21.33.02.00	Transf. Do PSF	
1.7.21.33.03.00	Transf. do PACS	
1.7.21.33.04.00	Transf. Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (ex-ECL)	
1.7.21.33.05.00	Transf. Farmácia Básica	
1.7.21.33.06.00	Transf. Vig. Sanitária	
1.7.21.33.09.00	Saúde Bucal	
1.7.21.33.11.00	Campanha de Vacinação	
1.7.21.33.14.00	Teto Financ. Média e Alta Complexidade - MAC	
1.7.21.33.15.00	FNS BLGES - Bloco Gestao da Saude	
1.7.21.34.00.00	<u>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass</u>	
1.7.21.34.08.00	FNAS-GDBF- Gestao Bolsa Familia	
1.7.21.34.10.00	FNAS- PVMC- Piso Variavel de Media Complexidade	
1.7.21.34.11.00	FNAS - PBF I - Protecao Basica Fixa	
1.7.21.34.12.00	FNAS PBV - Piso Basico Variavel II	
1.7.21.34.13.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistem	
1.7.21.34.14.00	FNAS PBV III - Piso Basico Variavel III	
1.7.21.35.00.00	<u>Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des</u>	
1.7.21.35.01.00	QSE - Transferencia do Salario Educaçao	
1.7.21.35.02.00	Transf. Recursos do PDDE	
1.7.21.35.03.00	Transf. Recursos do PNAE - Ens. Fundamental	
1.7.21.35.04.00	PNATE-Programa Nacional do Transporte Escolar	Lei 10.880 de 09/06/2009
1.7.21.35.99.00	<u>Outras Transferências Diretas - FNDE</u>	
1.7.21.35.99.01	PNAC-Merenda Creches	
1.7.21.35.99.02	PNAI- Merenda Índigena	
1.7.21.35.99.03	Educação de Jovens e Adultos	
1.7.21.35.99.04	PNAP - Pré Escola	
1.7.21.36.00.00	<u>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C</u>	
1.7.21.36.01.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoneração - LC nº 87/96	
1.7.21.99.00.00	<u>Outras Transferências da União</u>	
1.7.21.99.01.00	Transf. FEX - Fomento às Exportações	
1.7.22.00.00.00	<u>Transferências dos Estados</u>	
1.7.22.01.00.00	<u>Cota Parte do IPI Sobre Exportacao</u>	
1.7.22.01.01.00	<u>ICMS - Cota Parte</u>	
1.7.22.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Constituição Federal, Artigo 158
1.7.22.01.04.00	Cota Parte do IPI Sobre Exportacao	
1.7.22.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio E	
1.7.22.01.99.00	<u>Outras Participações na Receita do Estado</u>	
1.7.22.01.99.01	Cota-Parte do FUPIS	
1.7.22.22.00.00	<u>Transf. da Cota - parte da Compensação Financeira</u>	
1.7.22.22.30.00	<u>Cota Parte Royalties Produção de Petróleo</u>	
1.7.22.22.30.01	Cota-Parte do FEP	
1.7.22.33.00.00	<u>Tranferência de Recursos do Sitema Único de Saúde -</u>	
1.7.22.33.01.00	Transf. PSF	
1.7.22.33.02.00	Transf. Saúde Bucal	
1.7.22.33.04.00	Transf. Cons. Intermunicipal- PAICI	
1.7.22.33.05.00	Transf. Diabetes Millitus	
1.7.22.33.10.00	Convenio Assistencia Farmacia	
1.7.22.33.11.00	Media e Alta Complexibilidade Port. 61	
1.7.22.99.00.00	<u>OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO</u>	
1.7.22.99.01.00	<u>Transf. do Estado para Assistência Social</u>	
1.7.22.99.01.01	Transf. para Cofinanciamento da A. Social (API/APD)	
1.7.24.00.00.00	<u>Transferências Multigovernamentais</u>	
1.7.24.01.00.00	FUNDEB Transf Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.(Lei Federal 11.494 de 20/06/2007	
1.7.60.00.00.00	<u>Transferências de Convênios</u>	
1.7.62.00.00.00	<u>Transferências de Convênios do Estado</u>	
1.7.62.02.00.00	<u>Transporte Escolar-Ensino Médio</u>	
1.7.62.02.01.00	Transporte Escolar-Ensino Médio	
1.9.00.00.00.00	<u>Outras Receitas Correntes</u>	

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:55:41
Página.: 3

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1.9.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1.9.11.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade	Codigo Tributario Municipal
1.9.11.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Transmissão Bens Ir	
1.9.11.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços-ISS	
1.9.11.98.00.00	Multas e Juros de Mora de Contribuicao de Melhoria	
1.9.11.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1.9.11.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	
1.9.13.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1.9.13.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre	Codigo Tributario Municipal
1.9.13.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre	Codigo Tributario Municipal
1.9.13.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	Codigo Tributario Municipal
1.9.13.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Trib	
1.9.13.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribut	Codigo Tributario Municipal
1.9.20.00.00.00	Indenizações e Restituições	
1.9.22.00.00.00	Restituições	
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	
1.9.30.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	
1.9.31.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1.9.31.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade	Codigo Tributario Municipal
1.9.31.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços-ISS	Codigo Tributario Municipal
1.9.31.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	Codigo Tributario Municipal
1.9.31.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	
1.9.31.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	Codigo Tributario Municipal
1.9.32.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	
1.9.32.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não - Tributaria de Outras Rec	
1.9.32.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não - Tributaria de Outras Rece	
1.9.90.00.00.00	Receitas Diversas	
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas	
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.00.00.00.00	Alienação de Bens	
2.2.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.15.00.00.00	Alienação de Veiculos	
2.2.15.01.00.00	Alienação de Veiculos - Educação	
2.2.15.02.00.00	Alienação Veiculos - Saude	
2.2.15.03.00.00	Alienação Veiculos - Outros	
2.2.16.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	
2.2.16.01.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios - Educação	
2.2.16.02.00.00	Alienação de Moveis e Utensílios - Saude	
2.2.16.03.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios - Outros	
2.2.17.00.00.00	Alienação de Equipamentos	
2.2.17.01.00.00	Alienação de Equipametros - Educação	
2.2.17.02.00.00	Alienação de Equipamentos - Saúde	
2.2.17.03.00.00	Alienação de Equipamntos - Outros	
2.2.20.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.25.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	
2.2.25.01.00.00	Alienacao do Loteamento Comercial Hilario Dal Alba Scar	
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.70.00.00.00	Transferência de Convênios	
2.4.71.00.00.00	Trasnferecias Convenios da União	
2.4.71.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	
2.4.71.01.01.00	Convênio Construção Unidade de Saúde	
9.0.00.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	
9.3.00.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU	
9.3.10.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU	
9.3.12.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU	
9.3.12.02.00.00	Dedução da Receita de IPTU	
9.7.00.00.00.00	Dedução Para formação do FUNDEB	
9.7.20.00.00.00	Dedução Para formação do FUNDEB	
9.7.21.00.00.00	Dedução Para formação do FUNDEB	
9.7.21.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	
9.7.21.01.02.00	Ded. Receita p/ FUNDEB - FPM	

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:55:41
Página.: 4

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
9.7.21.01.05.00	Ded. Receita p/ FUNDEB - ITR	Lei Federal 11.494 de 20/06/2007
9.7.21.36.00.00	<u>Ded. Receita p/ FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96</u>	
9.7.21.36.01.00	Ded. Receita p/ FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	Lei Federal 11.494 de 20/06/2007
9.7.22.00.00.00	<u>Dedução das Receitas de Transferências do Estado</u>	
9.7.22.01.00.00	<u>Deduções da Receita para o FUNDEB</u>	
9.7.22.01.01.00	Ded. Receita p/ FUNDEB - ICMS	Lei Federal 11.494 de 20/06/2007
9.7.22.01.02.00	Ded. Receita p/ FUNDEB - IPVA	Lei Federal 11.494 de 20/06/2007

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 11:56:00

Página.: 1

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	RESERVA	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL
ÓRGÃO	UNIDADE		DOTAÇÃO	CORRENTES	DE CAPITAL	
01		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>	0,00	2.852.000,00	663.000,00	3.515.000,00
	00100	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
	00200	SECRETARIA DA CAMARA	0,00	2.739.000,00	0,00	2.739.000,00
	00300	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	113.000,00	5.000,00	118.000,00
02		<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	0,00	1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00
	00200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.120.000,00	10.000,00	1.130.000,00
03		<u>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u>	0,00	3.130.500,00	644.000,00	3.774.500,00
	00100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.031.500,00	140.000,00	2.171.500,00
	00200	COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	699.000,00	474.000,00	1.173.000,00
	00400	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	400.000,00	30.000,00	430.000,00
04		<u>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</u>	0,00	2.545.000,00	53.000,00	2.598.000,00
	00100	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.545.000,00	53.000,00	2.598.000,00
05		<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES</u>	0,00	18.646.800,00	2.053.000,00	20.699.800,00
	00100	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	4.838.500,00	1.770.000,00	6.608.500,00
	00200	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	8.537.000,00	48.000,00	8.585.000,00
	00300	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	357.000,00	20.000,00	377.000,00
	00400	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	930.000,00	155.000,00	1.085.000,00
	00500	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	669.000,00	50.000,00	719.000,00
	00600	DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO OU PROFISSIONAL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
	00700	DEPARTAMENTO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.708.900,00	10.000,00	1.718.900,00
	00800	DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
	00900	DEPARTAMENTO DE GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	1.050.400,00	0,00	1.050.400,00
06		<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	0,00	14.280.290,00	744.000,00	15.024.290,00
	00100	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.837.000,00	47.000,00	1.884.000,00
	00200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.443.290,00	697.000,00	13.140.290,00
07		<u>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</u>	0,00	1.917.500,00	639.100,00	2.556.600,00
	00100	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	915.000,00	200.000,00	1.115.000,00
	00200	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	514.000,00	214.100,00	728.100,00
	00300	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	488.500,00	15.000,00	503.500,00
	00400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08		<u>SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>	0,00	5.845.000,00	2.825.000,00	8.670.000,00
	00100	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	5.845.000,00	2.825.000,00	8.670.000,00
09		<u>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</u>	0,00	1.020.000,00	226.000,00	1.246.000,00
	00100	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	765.000,00	191.000,00	956.000,00
	00300	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	255.000,00	35.000,00	290.000,00
99		<u>RESERVA DE CONTINGENCIA</u>	285.810,00	0,00	0,00	285.810,00
	99900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.810,00	0,00	0,00	285.810,00
		TOTAL	285.810,00	51.357.090,00	7.857.100,00	59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:56:18
Página.: 1

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL

Legislação: Regimento Interno da Câmara Municipal

[Campo de Atuação]

- a) Secretariar os trabalhos legislativos;
- b) Transformar em autógrafos, os projetos aprovados pela Câmara;
- c) Fazer promulgar e publicar todos os atos administrativos;
- d) Expedir ofício e demais correspondências, que se fizerem necessários;
- e) Inserir em ata o desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Desenvolver todas as atividades correlatas ao trabalho da Câmara;
- g) Proceder a prestação de contas das despesas do legislativo;
- h) Elaborar a proposta parcial das necessidades da Câmara municipal, para

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 00200-GABINETE DO PREFEITO

Legislação: Lei Orgânica Municipal

[Campo de Atuação]

- a) Tecer relações com o municípios e autoridades constituídas do país sobretudo no diz respeito a:
 - Representar o município em juízo e fora dele;
 - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos, para suas fiel execução;
 - Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;
 - Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;
 - Enviar à Câmara, o projeto de Lei do Orçamento Anual e Plurianual

Órgão: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Legislação: CTN, CTM e Lei Orgânica Municipal

[Campo de Atuação]

- a) Executar e orientar a política financeira e fiscal do município;
- b) Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos, guarda e movimentação de valores, contabilidade, patrimônio, elaboração de Orçamento e controle e execução;
- c) Administrar o serviço da dívida Pública;
- d) Levantamento físico das propriedades e estabelecimentos comerciais, industriais e agropecuários;
- e) Expedição de certidões negativas de impostos e taxas;

Órgão: 04-SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade: 00100-ADMINISTRAÇÃO GERAL

Legislação: CTN, CTM e Lei Orgânica Municipal

[Campo de Atuação]

- a) Executar e orientar a política financeira e fiscal do município;
- b) Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos, guarda e movimentação de valores, contabilidade, patrimônio, elaboração de Orçamento e controle de sua execução;
- c) Execução da escritura contábil, elaboração dos balancetes do município;
- d) Execução das demais tarefas administrativas determinadas pelo Prefeito.

Órgão: 05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 00700-DEPARTAMENTO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Legislação: CF, CE e Lei Orgânica Municipal

[Campo de Atuação]

- a) Executar e supervisionar as atividades educacionais no município especificamente o ensino fundamental e pré-escola (0 a 6 anos), educação física e desporto e atividades culturais;
- b) Promover a coordenação das atividades educacionais no município segundo a orientação estadual e federal;
- c) Proceder anualmente ai levantamento do número de crianças que estão integrando a faixa etária dos 07 à 14 anos, dando-lhes condições de aprendizado;
- d) Dar a criança na faixa etária do 1º grau, formação necessária ao

Órgão: 06-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 00100-SECRETARIA DE SAÚDE

Legislação: CF, CE e Lei Orgânica Municipal

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA

www.duralexistemas.com.br



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:56:18
Página.: 2

UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964

- [Campo de Atuação]
- a) Dotar a Secretaria de Saúde de condições básicas de atendimento as pessoas carentes, buscando um melhor controle sanitário e epidemiológico;
 - b) Buscar em conjunto outros órgãos um melhor controle de doenças infecto contagiosas, visando a prevenção e controle de epidemias;
 - c) Firmar convênios com outras esferas de governo, objetivando a melhoria da saúde pública;
 - d) Promover o atendimento domiciliar através de programas assistenciais;
 - e) Elaborar programas em conjunto com o Governo Estadual e Federal,

Órgão: 07-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 00100-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Legislação: CF, CE e Lei Orgânica Municipal

- [Campo de Atuação]
- a) Tomar medidas visando a melhoria das condições sanitárias da população do município;
 - b) Apoiar e supervisionar o Conselho Tutelar;
 - c) Tomar medidas promovendo a saúde e prevenindo as doenças;
 - d) Firmar convênios com outras esferas de governo objetivando a melhoria da saúde pública;
 - e) Prestar assistência médico-social no município;
 - f) Promover o atendimento a pessoas doentes, carentes de recursos;

Órgão: 08-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 00100-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Legislação: Código de Postura - Lei Orgânica Municipal

- [Campo de Atuação]
- a) Executar a conservação da malha viária municipal, inclusive com a reforma de pontes e aberturas de bueiros;
 - b) Executar a abertura de novas estradas, visando aumentar o fluxo de municípios para a sede, além de propiciar a interligação de comunidades isoladas com outros núcleos;
 - c) Promover a manutenção e conservação dos equipamentos rodoviários do município;
 - d) Propor a alienação de máquinas, veículos e outros equipamentos

Órgão: 09-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 00100-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Legislação: Lei Orgânica Municipal

- [Campo de Atuação]
- a) Promover as atividades pertinentes as desenvolvimento das atividades agrícolas no município;
 - b) Promover intercâmbio com órgãos da esfera Estadual e Federal, para introdução de tecnologia agropecuária, para produtos municipais;
 - c) Incentivo aos pequenos produtores rurais, dando-lhes condições de acesso a bens e serviços necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades;
 - d) Desenvolver atividades relacionadas a conservação do meio-atividade;
 - e) Tecer relações relacionadas a conservação e fiscalização do

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 à 11:11
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 00100 - CAMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.001.0.0.01.031.0001.1.001				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	270.000,00	0,00	270.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.001.0.0.01.031.0001.1.002				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	363.000,00	0,00	363.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.001.0.0.01.031.0001.1.093				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					658.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	01.002.0.0.01.031.0001.1.091 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES	01.002.0.0.01.031.0001.2.001 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil Indenizações e Restituições	3.1.90.11.00.00 3.3.90.93.00.00	670.000,00 540.000,00	0,00 0,00	670.000,00 540.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	01.002.0.0.01.031.0001.2.002 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Serviços de Consultoria Outros S.Terc.-P.Fisica Outros S.Terc.-P.Juridica Contribuições Sentenças Judiciais	3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.41.00.00 3.3.90.91.00.00	675.000,00 310.000,00 54.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 260.000,00 9.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	675.000,00 310.000,00 54.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 260.000,00 9.000,00 1.000,00
Total da Unidade:					2.739.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 3

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 CONTROLE INTERNO	01.003.0.0.01.031.0001.2.003				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	95.000,00	0,00	95.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Passagens e Despesas com	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					118.000,00
Total do Orgão:					3.515.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 00200 - GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	02.002.0.0.04.122.0002.2.090				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	186.000,00	0,00	186.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	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	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA JSM - UMC E CTPS	02.002.0.0.04.122.0002.2.091				
	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	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					1.130.000,00
Total do Orgão:					1.130.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.1.077				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	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
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.1.079				
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALARIOS - PCCS	03.001.0.0.04.122.0003.1.080				
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	03.001.0.0.04.122.0003.1.081				
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	48.500,00	0,00	48.500,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS	03.001.0.0.04.122.0003.1.082				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	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
APERFEIÇOAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	03.001.0.0.04.122.0003.1.085				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	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 E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	03.001.0.0.04.122.0003.2.087				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.001.0.0.04.122.0003.2.088				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	868.000,00	0,00	868.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Combustiveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	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
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	03.001.0.0.04.126.0003.1.083				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL - DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM	03.001.0.0.04.126.0003.1.084				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	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

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente				
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR PUBLICO	03.001.0.0.04.128.0003.1.078				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	03.001.0.0.04.131.0003.2.085				
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Unidade:					2.171.500,00

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LORES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentaria: 00200 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO E DO IMPLEMENTAÇÃO LOTEAMENTO COMERCIAL	03.002.0.0.22.661.0019.1.007				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	73.000,00	0,00	73.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS	03.002.0.0.22.661.0019.2.008				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	03.002.0.0.22.661.0019.2.009				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
APOIO AO CONSELHO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	03.002.0.0.22.661.0019.2.010				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
APOIO A INCUBADORA DE EMPRESAS	03.002.0.0.22.661.0019.2.011				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS EXPOSIÇÕES COMERCIAIS	03.002.0.0.22.661.0019.2.012				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPLANTAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	03.002.0.0.22.661.0019.2.092				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE PESCA	03.002.0.0.23.695.0020.1.010				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
2012 12 27
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentaria: 00200 - COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA PRAINHA MUNICIPAL	DA				
	DA				
	03.002.0.0.23.695.0020.1.115				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	03.002.0.0.23.695.0020.2.015				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	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.Jurídica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA PRAINHA MUNICIPAL	DA				
	DA				
	03.002.0.0.23.695.0020.2.016				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					1.173.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 1 1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 00400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA	03.004.0.0.06.181.0022.2.089				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	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
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	03.004.0.0.06.182.0002.2.104				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	185.000,00	0,00	185.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					430.000,00
Total do Orgão:					3.774.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 10

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
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO ITR	04.001.0.0.04.123.0004.1.005 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.001.0.0.04.123.0004.2.004 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	670.000,00	0,00	670.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	155.000,00	0,00	155.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	155.000,00	0,00	155.000,00
	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
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	730.000,00	0,00	730.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	53.000,00	0,00	53.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.001.0.0.04.123.0004.2.006 Indenizações e Restituições	3.1.90.93.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.001.0.0.04.123.0004.2.007 Despesas de Exercícios anterio	3.1.90.92.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.001.0.0.04.128.0004.2.005 Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	04.001.0.0.28.846.0016.9.001 Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	595.000,00	0,00	595.000,00
Total da Unidade:					2.598.000,00
Total do Orgão:					2.598.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	05.001.0.0.04.122.0003.1.049 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO	05.001.0.0.12.122.0003.1.048 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	05.001.0.0.12.122.0003.1.050 Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	10.000,00 0,00	0,00 40.000,00	10.000,00 40.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	05.001.0.0.12.122.0003.2.048 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil Obrigações Patronais Diárias - Civil Combustíveis e Lubrificantes A Material para Manutenção de Ve Outros Materiais de Consumo Outros S.Terc.-P.Fisica Outros S.Terc.-P.Juridica Manutenção e Conservação de 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 3.3.90.30.99.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.19.00 4.4.90.52.00.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 350.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 80.000,00 2.000,00 220.000,00 20.000,00 10.000,00	1.500.000,00 350.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 80.000,00 2.000,00 220.000,00 20.000,00 10.000,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	05.001.0.0.12.128.0003.1.051 Diárias - Civil Outros S.Terc.-P.Fisica Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.14.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 20.000,00	5.000,00 5.000,00 20.000,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA	05.001.0.0.12.128.0008.1.057 Diárias - Civil Outros S.Terc.-P.Fisica Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.14.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 20.000,00	5.000,00 5.000,00 20.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0008.1.052 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E LABORATORIOS DE INFORMATICA E CIENCIAS NAS ESCOLAS	05.001.0.0.12.361.0008.1.053 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	05.001.0.0.12.361.0008.1.056 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E GINASIOS EM UNIDADES ESCOLARES	05.001.0.0.12.361.0008.1.112 Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - P. Obras e Instalações	4.4.90.30.00.00 4.4.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 30.000,00	10.000,00 10.000,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	05.001.0.0.12.361.0008.2.055				

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Diárias - Civil				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	05.001.0.0.12.361.0008.2.057				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	325.000,00	325.000,00
MANUTENÇÃO DO PDDE	05.001.0.0.12.361.0008.2.058				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	5.500,00	5.500,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC. 25%	05.001.0.0.12.361.0008.2.086				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA	05.001.0.0.12.366.0008.2.059				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	05.001.0.0.12.845.0010.2.047				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Unidade:					6.608.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 13

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 DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.361.0008.2.056				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	845.000,00	845.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	05.002.0.0.12.365.0008.1.095				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	48.000,00	48.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.365.0008.2.093				
	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	695.000,00	695.000,00
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	05.002.0.0.12.367.0008.2.094				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	286.000,00	286.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	66.000,00	66.000,00
Total da Unidade:					8.585.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 14

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
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	05.003.0.0.12.365.0008.1.096 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	05.003.0.0.12.365.0008.2.049 Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade:					377.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:08
Página.: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 00400 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	05.004.0.0.27.812.0003.2.051				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	440.000,00	0,00	440.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	102.000,00	0,00	102.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diversas Premiações	3.3.90.31.99.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material Para Distribuição	3.3.90.92.05.00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVAS E DE LAZER	05.004.0.0.27.812.0021.1.041				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	05.004.0.0.27.812.0021.1.042				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05.004.0.0.27.812.0021.1.044				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM QUADRAS ESPORTIVAS	05.004.0.0.27.812.0021.1.114				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	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
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS	05.004.0.0.27.812.0021.2.031				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS MATERIAIS PARA	3.3.90.32.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO AO ESPORTE AMADOR	05.004.0.0.27.812.0021.2.032				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					1.085.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:08

Página.: 16

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
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	05.005.0.0.13.122.0003.2.050				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	275.000,00	0,00	275.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	64.000,00	0,00	64.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	05.005.0.0.13.392.0013.1.034				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	05.005.0.0.13.392.0013.1.035				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	05.005.0.0.13.392.0013.1.037				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	05.005.0.0.13.392.0013.1.038				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A PROJETOS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0013.1.039				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZAÇÃO DE INTERCAMBIOS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0013.1.040				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0013.2.029				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diversas Premiações	3.3.90.31.99.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Material Para Distribuição	3.3.90.92.05.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	05.005.0.0.13.392.0013.2.030				
	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
Total da Unidade:					719.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 17

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 TECNICOS OU TECNOLOGICOS	05.006.0.0.12.363.0011.2.033				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	62.000,00	0,00	62.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	05.006.0.0.12.845.0011.2.035				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	05.006.0.0.28.845.0016.9.004				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade:					142.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
20/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 18

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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	05.007.0.0.12.361.0008.1.046 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
TERCEIRIZAÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR	05.007.0.0.12.361.0008.2.039 Outros S.Terc.-P.Juridica Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.00.00	0,00 0,00	550.000,00 250.000,00	550.000,00 250.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES	05.007.0.0.12.361.0008.2.040 Combustiveis e Lubrificantes A Material para Manutencao de Ve Outros Materiais de Consumo Outros S.Terc.-P.Juridica Manutencao e Conservacao de	3.3.90.30.01.00 3.3.90.30.39.00 3.3.90.30.99.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.39.19.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 100.000,00 90.000,00 30.000,00 100.000,00	160.000,00 100.000,00 90.000,00 30.000,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO	05.007.0.0.12.361.0008.2.041 Material de Consumo Combustiveis e Lubrificantes A Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.30.00.00 3.3.90.30.01.00 3.3.90.39.00.00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 40.400,00 250.000,00	50.000,00 40.400,00 250.000,00
MANUTENÇÃO DO PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	05.007.0.0.12.361.0008.2.042 Material de Consumo Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00	0,00 0,00	20.000,00 68.500,00	20.000,00 68.500,00
Total da Unidade:					1.718.900,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 19

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	05.008.0.0.12.364.0012.2.038				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	05.008.0.0.12.364.0012.2.105				
	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	46.000,00	0,00	46.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES A ESCOLAS DE ENSINO SUPERIOR	05.008.0.0.12.845.0012.2.037				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					414.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentaria: 00900 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA MERENDA ESCOLAR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
INCREMENTO DA MERENDA ESCOLAR	05.009.0.0.12.306.0008.1.047 Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	60.000,00	60.000,00
AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRÉ-ESCOLAR	05.009.0.0.12.306.0008.2.043 Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	37.400,00	37.400,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	90.000,00	90.000,00
AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DE CRECHES	05.009.0.0.12.306.0008.2.044 Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	193.000,00	193.000,00
AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS INDÍGENAS	05.009.0.0.12.306.0008.2.045 Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	40.000,00	40.000,00
AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	05.009.0.0.12.306.0008.2.046 Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total da Unidade:					1.050.400,00
Total do Orgão:					20.699.800,00

PUBLICADO POR AFIKAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00100 - SECRETARIA DE SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEICULO	06.001.0.0.10.122.0007.1.072 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE	06.001.0.0.10.122.0007.2.074 Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	240.000,00	240.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	06.001.0.0.10.122.0007.2.075 Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
APOIO AO TRATAMENTO DEPENDENTES QUIMICOS	06.001.0.0.10.302.0005.2.106 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Unidade:					1.884.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

28/12/2012 a 1/1/2013
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:09

Página.: 22

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
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BLATB	06.002.0.0.10.301.0007.1.073				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - BLATB	06.002.0.0.10.301.0007.1.074				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB	06.002.0.0.10.301.0007.2.076				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	3.3.71.41.01.01	0,00	64.200,00	64.200,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	3.3.71.41.01.01	0,00	400.000,00	400.000,00
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - BLAF	06.002.0.0.10.301.0007.2.078				
	Material Farmacológico	3.3.90.30.09.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Medicamentos para Distribuição	3.3.90.32.03.00	0,00	274.290,00	274.290,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REABILITAÇÃO FÍSICA	06.002.0.0.10.301.0007.2.079				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PACS-PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - BLATB	06.002.0.0.10.301.0007.2.080				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	208.300,00	208.300,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	211.700,00	211.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	06.002.0.0.10.301.0007.2.081				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	410.000,00	410.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	180.000,00	180.000,00
	OUTROS MATERIAIS PARA	3.3.90.32.99.00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	0,00	26.000,00	26.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	226.800,00	226.800,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL - BLATB	06.002.0.0.10.301.0007.2.103				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material Odontológico	3.3.90.30.10.00	0,00	113.400,00	113.400,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	50.400,00	50.400,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICA-MAC	06.002.0.0.10.302.0005.1.075				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC	06.002.0.0.10.302.0005.2.083				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	0,00	684.000,00	684.000,00
	Material Hospitalar	3.3.90.30.36.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	10.000,00	10.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.39.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica				
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	600.000,00	600.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU	06.002.0.0.10.302.0005.2.097				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
REMOÇÃO DE PACIENTE PARA FORA DO MUNICÍPIO	06.002.0.0.10.302.0007.2.082				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Combustíveis e Lubrificantes A	3.3.90.30.01.00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVS	06.002.0.0.10.304.0009.2.073				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	4.700,00	4.700,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVS	06.002.0.0.10.305.0009.2.069				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	0,00	92.500,00	92.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					13.140.290,00
Total do Órgão:					15.024.290,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	07.001.0.0.08.122.0006.2.054				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	545.000,00	0,00	545.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	125.000,00	0,00	125.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	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	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Manutencao e Conservacao de Equip.e Material Permanente	3.3.90.39.19.00	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE INTEGRAÇÃO	07.001.0.0.08.244.0006.1.110				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVILHÕES COMUNITARIO	07.001.0.0.08.244.0006.1.111				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:					1.115.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZERSKI - CMTJ	07.002.0.0.08.241.0006.2.052				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
ATENDIMENTO AO IDOSO	07.002.0.0.08.241.0006.2.053				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	12.100,00	12.100,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07.002.0.0.08.244.0006.1.059				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO DO CREAS	07.002.0.0.08.244.0006.1.061				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS	07.002.0.0.08.244.0006.1.063				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	07.002.0.0.08.244.0006.1.064				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	07.002.0.0.08.244.0006.1.065				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
EXECUÇÃO DE CONVENIO FIRMADO COM GOVERNO ESTADUAL - FUPIS	07.002.0.0.08.244.0006.1.094				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0,00	67.000,00	67.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	07.002.0.0.08.244.0006.2.060				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	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
MANUTENÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	07.002.0.0.08.244.0006.2.061				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE	07.002.0.0.08.244.0006.2.062				
	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	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
MANUTENÇÃO DO CAC - (CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO)	07.002.0.0.08.244.0006.2.063				

PUBLICADO POR APLICAÇÃO DE

www.duralexistemas.com.br

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:09

Página.: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
		3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo				
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
ATENDIMENTO AMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	07.002.0.0.08.244.0006.2.064				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	07.002.0.0.08.244.0006.2.065				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	07.002.0.0.08.244.0006.2.066				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E INDIGENAS	07.002.0.0.08.244.0006.2.067				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS COM GOVERNO FEDERAL - PBT-IGD-PETI	07.002.0.0.08.244.0006.2.068				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	54.000,00	54.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	5.900,00	5.900,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.100,00	0,00	20.100,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	07.002.0.0.08.244.0006.2.096				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					728.100,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:09

Página.: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 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 ADOLESCENTE	07.003.0.0.08.243.0014.2.070				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	07.003.0.0.08.243.0014.2.071				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	96.000,00	0,00	96.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	21.500,00	0,00	21.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	07.003.0.0.08.243.0014.2.072				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	07.003.0.0.08.243.0014.2.084				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	228.000,00	0,00	228.000,00
Total da Unidade:					503.500,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 à 1/1
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07.004.0.0.08.482.0025.1.066				
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR	07.004.0.0.08.482.0025.1.067				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade:					210.000,00
Total do Orgão:					2.556.600,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA
DL



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E GARAGEM DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08.001.0.0.04.122.0003.1.033				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08.001.0.0.04.122.0003.2.027				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	390.000,00	0,00	390.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.001.0.0.04.845.0003.2.036				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS URBANAS	08.001.0.0.15.451.0015.1.021				
	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	180.000,00	0,00	180.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIARIO E TREVOS DE ACESSOS	08.001.0.0.15.451.0015.1.022				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	08.001.0.0.15.451.0015.1.023				
	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	55.000,00	0,00	55.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	08.001.0.0.15.451.0015.1.025				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	08.001.0.0.15.451.0015.1.032				
	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	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	08.001.0.0.15.451.0015.1.105				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
URBANIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	08.001.0.0.15.451.0015.1.106				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	08.001.0.0.15.451.0015.2.023				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08.001.0.0.15.451.0015.2.028				

MANUTENÇÃO POR AFIXAÇÃO DE
PAINEL DE INFORMAÇÃO
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:09

Página.: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão : 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
DE INFRAESTRUTURA URBANA					
	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	800.000,00	0,00	800.000,00
	Material para Manutenção de Ve	3.3.90.30.39.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Manutenção e Conservação de	3.3.90.39.19.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outros Serv.Terc.Pessoa Jurídi	3.3.90.39.99.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	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
AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANA	08.001.0.0.15.452.0015.1.019				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS	08.001.0.0.15.452.0015.2.022				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	08.001.0.0.15.452.0015.2.024				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	08.001.0.0.15.452.0015.2.026				
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	545.000,00	0,00	545.000,00
AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0023.1.015				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	08.001.0.0.17.512.0023.1.016				
	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	150.000,00	0,00	150.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ETE- ELEVADORIO E EMISSARIO	08.001.0.0.17.512.0023.1.018				
	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
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0023.2.020				
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	600.000,00	0,00	600.000,00
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0023.2.021				
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO	08.001.0.0.17.512.0023.2.101				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

www.duralexistemas.com.br

30

28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012

Hora.: 10:31:09

Página.: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	08.001.0.0.17.512.0023.2.102				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL	08.001.0.0.26.781.0024.1.092				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	08.001.0.0.26.782.0024.1.027				
	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	80.000,00	0,00	80.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO COLETIVO	08.001.0.0.26.782.0024.1.028				
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	08.001.0.0.26.782.0024.1.029				
	Material de Consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS	08.001.0.0.26.782.0024.1.030				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS	08.001.0.0.26.782.0024.1.031				
	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	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL	08.001.0.0.26.782.0024.2.025				
	Outros Serviços de Terceiros - P.	4.4.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:					8.670.000,00
Total do Orgão:					8.670.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:09
Página.: 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 00100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.001.0.0.20.122.0003.2.013				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	325.000,00	0,00	325.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	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	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Manutencao e Conservacao de	3.3.90.39.19.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	76.000,00	0,00	76.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	09.001.0.0.20.606.0017.1.011				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO MUNICIPAL RURAL	09.001.0.0.20.606.0017.1.014				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
APOIO A AGRICULTURA	09.001.0.0.20.606.0017.2.017				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
APOIO A AGRICULTURA NAS AREAS INDIGENAS	09.001.0.0.20.606.0017.2.018				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	09.001.0.0.20.606.0017.2.019				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO	09.001.0.0.20.606.0017.2.095				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	09.001.0.0.20.606.0017.2.100				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					956.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:10
Página.: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 00300 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	09.003.0.0.18.541.0018.1.008				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	85.000,00	0,00	85.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	09.003.0.0.18.541.0018.2.014				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Outros S.Terc.-P.Fisica	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros S.Terc.-P.Juridica	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES INDIGENAS	09.003.0.0.28.423.0016.2.098				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade:					290.000,00
Total do Orgão:					1.246.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 à
NILMA LOPES SANTANA



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 10:31:10
Página.: 34

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 CONTIGENCIA	99.999.0.0.99.999.9999.9.999				
	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.9.99.00.00.00	285.810,00	0,00	285.810,00
Total da Unidade:					285.810,00
Total do Orgão:					285.810,00
Total Geral do Orçamento:					59.500.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
28/12/2012 a 1/1
NILMA LOPES SANTANA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO

Contratante- Câmara Municipal de Alto Araguaia; Contratado- FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA; Primeiro Termo Aditivo de prazo e realização de reequilíbrio econômico financeiro do contrato conforme planilha do IGP-M do Contrato nº 005/2012; Início da Vigência dia 31/12/2012; Vigência Final do Contrato dia 31/10/2013; Objeto – Prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para 31/10/2013, conforme faculta a Legislação Vigente.

Contratante- Câmara Municipal de Alto Araguaia; Contratado- FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA; Primeiro Termo Aditivo de prazo e realização de reequilíbrio econômico financeiro do contrato conforme planilha do IGP-M do Contrato nº 006/2012; Início da Vigência dia 31/12/2012; Vigência Final do Contrato dia 31/05/2013; Objeto – Prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para 31/05/2013, conforme faculta a Legislação Vigente.

Contratante- Câmara Municipal de Alto Araguaia; Contratado- CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA; Termo Aditivo de prazo e realinhamento de preços nº 07 do Contrato nº 0019/2009; Início da Vigência dia 11/12/2012; Vigência Final do Contrato dia 11/03/2013; Objeto – Prorrogando-se o termo final de vigência do contrato para 11/03/2013, conforme faculta a Legislação Vigente.

Asplemat/DO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

PROCESSO DE DISPENSA Nº 004/2012

Objeto - Aquisição de equipamento de material permanente. **COMPRADORA:** CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT; **VENDEDORA:** ODAIR JOSE GUERINO ME (INFOMAQ) CNPJ: 06.350.224/0001-00; **Dotação:** (44.90.52.42) Equipamentos e Material Permanente; **Valor Total: R\$ 6.961,00** (seis mil novecentos e sessenta e um reais); **Data:** 28/12/2012. **Base Legal:** Art. 24, Inciso II da Lei Fed. nº 8.666/93 e alterações posteriores, com amparo no Art. 37, Inciso IX da CF e Res. de Consulta nº 021/2011/TCE-MT, item 10. Aripuanã-MT 28 dezembro 2012.

Nereide Madeira Kochenborger - Presidente CPL

Asplemat/DO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2012

Objeto: Contratação de Empresa para prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para Provimento de Cargos da Câmara Municipal de Itanhanga/MT.

Abertura Dia: 13/02/2013

Fone/ Fax: (0**66) 3578-1365/1144

E-mail: camaita@brturbo.com.br

Itanhanga-MT, 24 de Dezembro de 2012.

Maria Fabiana Hammel
Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Lei nº 1.023/2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da **Câmara Municipal de Sapezal**, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o Regimento Interno no Inciso XV do Artigo 30, § 7º do Artigo 36 da Lei Orgânica e o disposto no § 7º do Artigo 196 da Constituição do Estado de Mato Grosso **PROMULGA** a seguinte:

L E I:

Art. 1º O Orçamento do Município de Sapezal para o exercício financeiro de 2013, deduzidas as retenções para o FUNDEB e o desconto a ser concedido no IPTU, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 59.500.000,00 (Cinquenta e nove milhões e quinhentos mil reais), conforme discriminados nos anexos integrantes desta Lei, compreendendo:

a) Orçamento Fiscal R\$ 41.919.110,00;

b) Orçamento da Seguridade Social R\$ 17.580.890,00;

Parágrafo único. Do montante fixado no Orçamento da Seguridade Social a parcela de R\$ 14.001.700,00 (quatorze milhões um mil e setecentos 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	55.740.810,00	3.059.190,00	58.800.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	520.000,00	700.000,00
TOTAL	55.920.810,00	3.579.190,00	59.500.000,00
2 - POR FONTES	64.522.970,00	3.059.190,00	67.582.160,00
1 - RECEITAS CORRENTES			
1.1 - Receita Tributária	7.608.160,00	0,00	7.608.160,00
1.2 - Receita de Contribuições	687.900,00	0,00	687.900,00
1.3 - Receita Patrimonial	684.100,00	192.300,00	876.400,00
1.6 - Receitas de Serviços	48.500,00	0,00	48.500,00
1.7 - Transferências Correntes	54.513.100,00	2.866.890,00	57.379.990,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	981.210,00	0,00	981.210,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	520.000,00	700.000,00
2.2 - Alienação de Bens	180.000,00	20.000,00	200.000,00
2.4 - Transferências de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.782.160,00	0,00	-8.782.160,00
9.3 - Descontos Concedidos IPTU	-134.800,00	0,00	-134.800,00
9.7 - Retenção para o FUNDEB	-8.647.360,00	0,00	-8.647.360,00
TOTAL	55.920.810,00	3.579.190,00	59.500.000,00

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:

1 - DESPESA POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - Câmara Municipal	3.515.000,00		3.515.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.130.000,00		1.130.000,00
03 - Secretaria de Administração	3.774.500,00		3.774.500,00
04 - Secretaria de Finanças e Orçamento	2.598.000,00		2.598.000,00
05 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	20.699.800,00		20.699.800,00
06 - Secretaria de Saúde		15.024.290,00	15.024.290,00
07 - Secretaria de Ação Social		2.556.600,00	2.556.600,00
08 - Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	8.670.000,00		8.670.000,00
09 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.246.000,00		1.246.000,00
99 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00
2 - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
03 - Despesas Correntes	36.309.300,00	16.197.790,00	52.507.090,00
04 - Despesas de Capital	5.324.000,00	1.383.100,00	6.707.100,00
99 - Reserva de Contingência	285.810,00		285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00	59.500.000,00
3 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 - Legislativo	3.515.000,00		3.515.000,00
4 - Administração	7.494.500,00		7.494.500,00
6 - Segurança Pública	430.000,00		430.000,00
7 - Assistência Social		2.556.600,00	2.556.600,00
10 - Saúde		15.024.290,00	15.024.290,00
12 - Educação	18.830.800,00		18.830.800,00
13 - Cultura	719.000,00		719.000,00
15 - Urbanismo	4.480.000,00		4.480.000,00
17 - Saneamento	1.260.000,00		1.260.000,00
18 - Gestão Ambiental	220.000,00		220.000,00
20 - Agricultura	956.000,00		956.000,00
22 - Indústria	948.000,00		948.000,00
23 - Comércio e Serviços	225.000,00		225.000,00
26 - Transportes	750.000,00		750.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.085.000,00		1.085.000,00
28 - Encargos Especiais	720.000,00		720.000,00

99- Reserva de Contingência	285.810,00	285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00 59.500.000,00

4 - DESPESA POR PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
0001- Processo Legislativo	3.515.000,00		3.515.000,00
0002-Coordenação Superior	1.425.000,00		1.425.000,00
0003- Administração Geral	8.614.500,00		8.614.500,00
0004-Administração Tributária e Financeira	2.003.000,00		2.003.000,00
0005-Assistência Médica		4.755.000,00	4.755.000,00
0006-Assistência Social		1.843.100,00	1.843.100,00
0007-Atenção Básica em Saúde		10.097.090,00	10.097.090,00
0008-Educação Básica	15.912.800,00		15.912.800,00
0009-Vigilância em Saúde		172.200,00	172.200,00
0010-Educação Especial	60.000,00		60.000,00
0011-Ensino Médio ou Profissionalizante	87.000,00		87.000,00
0012 - Ensino Superior	414.000,00		414.000,00
0013 - Difusão Cultural	286.000,00		286.000,00
0014-Atendimento a Criança e ao Adolescente		503.500,00	503.500,00
0015-Obras e Serviços Urbanos	4.480.000,00		4.480.000,00
0016 - Encargos Especiais	720.000,00		720.000,00
0017-Promoção Agropecuária	325.000,00		325.000,00
0018-Promoção do Meio Ambiente	220.000,00		220.000,00
0019-Apoio a Indústria e ao Comércio	948.000,00		948.000,00
0020 - Apoio ao Turismo	225.000,00		225.000,00
0021 - Desporto Municipal	253.000,00		253.000,00
0022 - Defesa Civil	135.000,00		135.000,00
0023-Saneamento Básico Urbano	1.260.000,00		1.260.000,00
0024-Transporte Rodoviário	750.000,00		750.000,00
0025-Habitação Popular		210.000,00	210.000,00

9999- Reserva de Contingência	285.810,00	285.810,00
TOTAL	41.919.110,00	17.580.890,00 59.500.000,00

Art. 4º Ficam o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, em obediência ao que dispõe o Art. 167, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I – até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no Art. 1º, para os casos de créditos suplementares por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

II – para a abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado do Balanço Patrimonial de 31/12/2012.

Parágrafo Único. O limite autorizado no caput não será onerado quando se tratar de transferência ou remanejamentos de recursos decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos mesmos, bem como, para suplementar insuficiência de dotações no Grupo de Despesas de Pessoal e Encargos.

Art. 5º A compatibilização das Metas Fiscais estabelecidas na Lei nº 1007 de 15 de julho de 2012, 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.

Câmara Municipal de Sapezal, aos 27 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze.

Antonio Franco Dias
Presidente

TERCEIROS

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
CNPJ: 03.940.848/0001-99
Telefone: (66) – 3439-3400

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99
Convocação:

Ficam convocados os senhores acionistas da Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em sua sede social, sito à Avenida Dr. Paulino de Oliveira, 1.411 – Bairro Cascallinho, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, às 09:00 horas em 1ª convocação com quorum legal (art.125 Lei 6.404/76) e as 10:00 horas em 2ª convocação com qualquer número, do dia: 02 de Janeiro de 2013, afim de deliberarem sobre a seguinte "ordem do dia":

- 1) – Acolhimento da documentação que credencia o novo representante do sócio majoritário da Companhia, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal a partir de 01.01.2013, recém empossado;
- 2) – Deliberar sobre a composição dos presidentes e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 3) – Deliberar sobre a composição da Diretoria Executiva da Companhia a partir desta data;
- 4) – Outros assuntos de interesse da Companhia. Rondonópolis, 20 de dezembro de 2.012.

Manoel Pessoa Prado
Presidente em Exercício do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo respectivo Estatuto, CONVOCA todos os associados e membros da categoria, ativos e inativos, para assembleia Geral que se realizará no próximo dia 15/01/2013, na sede do Sindicato, sito à rua Carlos Castilho, nº 100, Bairro Jardim Imperador, na cidade de Várzea Grande-MT, às 8:00h em primeira convocação e às 8:30h em segunda convocação, para deliberar acerca da seguinte pauta:

- 1) Eleição para membros do Conselho Curador e Conselho
- 2) Fiscal do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG, para o biênio 2013/2014;

1.1) Os interessados deverão apresentar requerimento à diretoria do sindicato com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) do horário previsto para a realização da assembleia.

- 2) Assuntos Gerais.

Maria Rosaine Toledo Rosa
Presidenta SIMVAG

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM - MT

CONTRATO Nº 024/2012

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Geandre Frank Latorraca. Objeto: Contratação de empresa para publicação de editais, avisos de processos licitatórios, avisos de resultados de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitação, extratos de contratos, atos de pessoal e outras publicações exigidas por lei. Assinatura: 09/11/2012
Prazo de Vigência: 31/12/2012.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2012

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Construtora e Engenharia Tema Ltda ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para a Urbanização da área de captação (muro, cerca, calçada e plantio de grama etc...). Construção de Casa de Química e abrigo para Quadro Elétrico de Comando. Com o fornecimento do material para a execução. Obra localizada no Bairro Jardim Europa, Avenida Brasil com Rua das Amêndoas quadra 05, Projeto Zona Sul no Município de Nova Mutum – MT. Assinatura: 17/12/2012. Prazo de Vigência: 18/02/2013.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2012

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Construtora e Engenharia Tema Ltda ME. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecedor e Montagem de Reservatório Apoiado Metálico Capacidade para Reservar 1.000m3, com Altura Total de 6,00m e Diâmetro de 17,00m. Execução da Base do RAP 1.000m3 e Tubos e Conexões do RAP 1.000m3. Obra localizada no Bairro Jardim Europa, Avenida Brasil com Rua das Amêndoas quadra 05, Projeto Zona Sul no Município de Nova Mutum – MT. Assinatura: 19/12/2012. Prazo de Execução: 25/02/2013.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Agili Softwares Para Area Publica Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada em Locação de Softwares, Licenciamento, fornecimento, manutenção e suporte técnico de software em conformidade com a Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal: A) Implantação; B) Programa Integrado de Planejamento, Orçamento, Tesouraria e Contabilidade; C) Programa para Recursos Humanos e Folha de Pagamento; D) Programa para Controle de Compras e Licitações; E) Programa para Controle Almoxnafado; F) Programa para Controle do Patrimônio Público; G) Programa para Controle de Frotas; H) Programa para Saneamento Básico. Valor: R\$ 4.800,00
Assinatura: 26/12/2012. Prazo de Vigência: 28/02/2013.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2012

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Contrata: Joao Pretto ME. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Instalação Elétrica da Área de Captação, Tratamento e Reservação – Sistema Zona Sul do Município de Nova Mutum - MT. Com Instalação de Transformador e fornecimento do material para a execução e Instalação. Obra localizada no Bairro Jardim Europa, Avenida Brasil com Rua das Amêndoas quadra 05, Projeto Zona Sul no Município de Nova Mutum – MT. Assinatura: 26/12/2012. Prazo de Vigência: 19/01/2013.

CONTRATO Nº 019/2012

Contratante: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum. Contratada: Inovação Computação Móvel Ltda EPP. Objeto: O objeto é a Contratação de empresa especializada em Locação de Softwares do aplicativo de automação de coleta de leituras de hidrômetros. Valor: R\$ 900,00. Assinatura: 28/12/2012. Prazo de Vigência: 28/02/2013



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Orçamento - 2013

Data.: 27/12/2012
Hora.: 11:39:33
Página.: 18

ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64

ANEXO 06

ÓRGÃO.....: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 00100 - SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAL	TOTAL
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	30.000,00	1.854.000,00	0,00	1.884.000,00
10.122.0007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	30.000,00	1.804.000,00	0,00	1.834.000,00
10.122.0007.1072	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00	1.804.000,00	0,00	1.834.000,00
10.122.0007.2074	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.122.0007.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO	0,00	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0005	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0005.2106	APOIO AO TRATAMENTO DE DEPENDENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL.....:	30.000,00	1.854.000,00	0,00	1.884.000,00

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
20/12/2012 à 11/1
NILMA LOPES SANTANA