



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU		Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA		Indicadores Fisico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	0001 - MELHORAR AS COND. DE FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL	Metros quadrados	100,00	64.826,33
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	P	0002 - AQUIS. DE EQUIP. APARE. MAQUI. MOVEIS E UTENSILI	Equipamentos Adquiri	20,00	15.371,19
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1003 - AQUISICAO DE UM VEICULO	P	0003 - MELHORAR AS COND. DE TRAB. NO LEGISLATIVO	Veiculo adquirido	1,00	60.941,26
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	A	0004 - MANTER AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PODER L	meses do ano	12,00	838.094,51
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 131 - Comunicação Social	2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	A	0005 - DIVULG. ATOS OFICIAIS. ATENDER OS PRINCIP. DE PUBL	Meses do ano	12,00	5.649,27
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>984.882,56</b>	

Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES		Indicadores Fisico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	P	0006 - AQUIS. DE EQUIP. E APARELH. MAQUI. E UTENSIL. IMPRE	Equipamentos adquiri	20,00	14.950,02
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	1005 - AQUISICAO DE UM VEICULO	P	0007 - MELHORAR AS CONDI. DE TRANSP. DO GABIN. DO PREFEIT	Gabinete atendido	1,00	31.350,00
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	2003 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	A	0008 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO GABINETE.	Meses do ano	12,00	676.846,87
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1064 - REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	P	0121 - REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	UN	1,00	29.366,59
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 131 - Comunicação Social	2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	A	0009 - DIVULG. ATOS OFIC. ATENDER OS PRINCIP. DE ACORDO	Meses do ano	12,00	46.817,40
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>799.338,88</b>	

Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura		Indicadores Fisico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	2066 - Manutencao da Sub-Prefeitura Distri. Santo Antonio	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	126.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>126.000,00</b>	

Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		Indicadores Fisico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0104 - ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO	04 - Administração 122 - Administração Geral	2071 - ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	A	0133 - ATIVIDADE DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO		166.364,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>166.364,00</b>	



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Indicadores Físico / Financeiro					
Programa	Função e Subfunção	Ação	Descrição	Tipo	Produto	Indicadores Físico / Financeiro			
						Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração Geral	1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	0010 - AQUIS. DE EQUIP. MAQ. MOVEIS E UTENS. IMPRESCIND	P		Equipamentos adquiri	20,00	29.920,88	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração Geral	1008 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0011 - INST. ADEQ. OS VARIOS SETOR. DE ADMINISTRACAO DAND	P		Instalacoes	5,00	10.450,00	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração Geral	1058 - REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	0113 - Realização de concurso publico e teste seleivo	P		concurso realizado	2,00	15.675,00	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração Geral	2005 - MANUTENCAO COM AS DESEPS DA SEC. ADMINISTRACAO	0014 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	A		Meses do ano	12,00	1.345.533,00	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	06 - SEGURANCA PUBLICA	2076 - PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	0087 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	A		Meses do ano	12,00	44.935,00	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>								<b>1.446.513,88</b>	
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		Indicadores Físico / Financeiro					
Programa	Função e Subfunção	Ação	Descrição	Tipo	Produto	Indicadores Físico / Financeiro			
						Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0035 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação	2013 - PROG. NACIONAL DE APOIO TRANS. ESCOLAR - PNAE	0028 - AUXI. NOS CUSTOS COM TRANSP. ESCOL. CONFORME ESTAB	A		Alunos atendidos	650,00	33.440,00	
0035 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação	2014 - MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0029 - AUXI. NOS CUSTOS COM TRANSP. ESCOL. CONFORME ESTAB	A		Alunos atendidos	650,00	313.500,00	
0036 - MERENDA ESCOLAR	12 - Educação	2009 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0023 - FORNEC. MEREND. ESCOLAR OS ALUNOS MUNICIP. MELHORA	A		Alunos atendidos	650,00	62.700,00	
0036 - MERENDA ESCOLAR	12 - Educação	2011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0025 - FORN. MEREND. ESCO. OS ALUNOS MATRIC. NA CRECHE MU	A		Alunos atendidos	100,00	52.250,00	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	1016 - AQUIS. EQUIP. MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	0030 - AQUIS. DE EQUIP. MOVEIS E UTENS. IMPRES. P/ O BOM	P		Equipamentos adquiri	50,00	104.500,00	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	1018 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	0117 - UNIDADE CONSTRUIDA	P		UNIDADE	4,00	104.500,00	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	2015 - MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0033 - MANTER AS ATIV. ESSENC. A MANUT. DO ENSINO PRE-ESC	A		Meses do ano	12,00	128.511,73	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	1011 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0114 - QUADRAS CONSTRUIDAS	P		unidades	2,00	532.950,00	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	1013 - AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0018 - OFER. MAIOR CONFORT. E SEGUR. AOS ALUNOS DAS ESCOL	P		Alunos atendidos	550,00	708.514,38	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	P		veiculo	1,00	52.250,00	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0020 - MANTER AS ATIV. ESSENC. A MANUT DO ENSINO FUND. DE	A		Meses do ano	12,00	1.599.707,30	

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCICIO DE 2016**

**R\$ 1,00**

0040 - EXPANSÃO E MELHORIA DO	12 - Educação	2008 - MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	A	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	26.125,00
	361 - Ensino Fundamental						
0040 - EXPANSÃO E MELHORIA DO	12 - Educação	2012 - SALARIO EDUCACAO	A	0027 - MELHOR. NO TRANSP. ESCO. TORNAO MAIS EFICIENTE	Alunos atendidos	650,00	156.750,00
	361 - Ensino Fundamental						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>3.876.698,41</b>

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Indicadores Fisico / Financeiro</b>	
						<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Fisica</b>
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação	2018 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL	A	0116 - ENCARGOS E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Meses do ano	12,00	5.225,00
	361 - Ensino Fundamental						
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação	2019 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL	A	0042 - ZELAR PELA GARANT. DA VALORI. DO MAGIST. CONFORM.	Meses do ano	12,00	1.865.619,37
	361 - Ensino Fundamental						
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação	2045 - MANUTENCAO COM FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	A	0042 - ZELAR PELA GARANT. DA VALORI. DO MAGIST. CONFORM.	Meses do ano	200,00	522.500,00
	365 - Educação Infantil						
0043 - EDUCACAO BASICA PUBLICA	12 - Educação	2046 - MANUTENCAO C/ FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL	A	0105 - REFORCO A MANUTENCAO DO ENSINO	meses do ano	12,00	10.155,62
	365 - Educação Infantil						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>2.403.499,99</b>

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Indicadores Fisico / Financeiro</b>	
						<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Fisica</b>
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	1024 - CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	P	0043 - AMP. A BIBLIOT. OFER. E MAIOR CONFORT. AOS ALUNOS	Biblioteca ampliada	1,00	5.225,00
	392 - Difusão Cultural						
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	P	0044 - AQUIS. DE EQUIP. IMPRESCI. P/O BOM FUNCNI DO SETOR	Equipamentos adquiri	20,00	7.978,61
	392 - Difusão Cultural						
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	1026 - ACQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	P	0045 - DOTAR BIBLIOT. COM ACERV. E EQUIP. DE TRAB. TORANAN	Exemplares adquirido	100,00	2.715,10
	392 - Difusão Cultural						
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	A	0046 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NESSEC. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	108.686,56
	392 - Difusão Cultural						
0048 - INCENTIVO AS ATIVIDADES	13 - Cultura	1057 - PROM DE EVENTOS CULTURALS E EM DATAS COMEMORATIVAS	P	0110 - Promocao de eventos culturais e em datas comemoral	Eventos realizados	10,00	131.461,00
	392 - Difusão Cultural						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>256.066,27</b>

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Indicadores Fisico / Financeiro</b>	
						<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Fisica</b>
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer	1027 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	0047 - CONSTRU. DE CAMP. DE FUT. INCENTIV. A PRATIC. DE E	Campo Construido	1,00	5.225,00
	812 - Desporto Comunitário						
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer	1028 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	P	0048 - CONSTRUC. DO GINAS. POLI. INCENT. A PRAT. DO ESPOR	Ginasio Construido	1,00	698.277,90
	812 - Desporto Comunitário						

*Handwritten signature*



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1,00

0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer	1062 - ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	P	0128 - ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL	ILUM. CAMPO FUTEBOL	1,00	5.225,00
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer	2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	A	0049 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	119.130,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>838.307,90</b>

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Programa	Função e Subfunção	Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Ação		Indicadores Físico / Financeiro		
				Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1033 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	P	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	veiculo	1,00	141.075,00
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2064 - AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	A	0111 - Aquisicao de horas de voo emergenciais	Horas adquiridas	68,00	83.600,00
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2068 - MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	A	0130 - MANUTENCAO CASA DE APOIO A POPULACAO EM CUIABA	REF. CASA APO. INDIG	12,00	1.852.785,00
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2069 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	0131 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ALTA COMPLEXIDADE	12,00	1.852.785,00
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2080 - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	P	0014 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00	36.750,00
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	2031 - MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	A	0067 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. VI	Meses do ano	12,00	6.482,62
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	2030 - MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	A	0066 - MANT. AS ATIV. ESSENC. DE COMBAT. E PREV. DE DOENCA	Mese do ano	12,00	234.080,00
0009 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 - Saúde	303 - SUPORTE PROFILATICO E	2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	A	0063 - ADUQU. MEDIC. ESSENC. AO BOM FUNC. DOS POSTOS DE S	Meses do ano	12,00	50.055,50
0010 - GESTAO DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2065 - MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	A	0104 - ZELAR PELA GARANTIA PROFISSIONAIS	Servicos prestados	1,00	22.932,52
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2022 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	A	0055 - MANT. AS ATIVID. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC DE	Meses do ano	12,00	2.494.629,22
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2026 - MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	A	0062 - MANTER AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	418.627,00
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	A	0064 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. PA	Meses do ano	12,00	6.482,62
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2029 - MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	A	0065 - MANT. AS ATIV. ESSEN. NECES. A MANUT. DO PROG. HIG	Meses do ano	12,00	102.828,00
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2047 - MANUTENCAO COM PRGRAMA DE ATENCAO BASICA AOS POVO	A	0086 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. PRO	Meses do ano	12,00	

*[Handwritten signature]*

0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	483.835,00
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	1029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	483.835,00

Emitido em: 23/04/2015 às 20:51 Horas

Agil! Softwares para Área Pública

Pág: 004



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	1030 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	P	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	veiculo	1,00	7.195,67
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	1032 - AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	P	0053 - AQUIS. DE EQUIP. MOV. E UTENSI. IMPRESC. P/O BOM	Equipamentos adquiri	50,00	31.350,00
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	1034 - REFORMA DE CASA DE APOIO PARA POPULACAO INDIGENA	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saúde	2073 - Prog de Melhororia de Acesso e da Qualidade - PMAQ	P	0061 - MANTER AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	83.600,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>6.377.123,16</b>

Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Indicadores Fisico / Financeiro	Indicadores Fisico / Financeiro	
						Unidade de Medida	Meta Fisica
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	1037 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	P	0057 - MELHORIA NO SIST. DE ABAST. DE AGUA A POPULACAO	Populacao atendida	3.500,00	22.540,15
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	P	0058 - REDUZ. O N. DE CASOS DE DIARREA PROV. POR VERMINO	Populacao atendida	4.500,00	17.562,97
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	1039 - ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	P	0068 - ABERT. E CONSERV. DE ESTRAD. E ROD. NO MUNI.	KM mantidos	1.000,00	1.358.500,00
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	1041 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	0002 - AQUIS. DE EQUIP. APARE. MAQUI. MOVEIS E UTENSI	Equipamentos Adquiri	5,00	48.023,49
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	1042 - AQUISICAO DE VEICULO E CAMINHAO	P	0071 - ADIQUI. VEIC. E CAMINHAO INDISP. A MANUT. DA SEC	Veiculos adquiridos	2,00	313.500,00
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	1043 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	522,50
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	2032 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	A	0073 - MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	1.019.064,30
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	A	0134 - CONSORCIOS ATENDIDOS	Meses do ano	1,00	17.242,50
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>2.796.955,91</b>

Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Indicadores Fisico / Financeiro		
					Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0058 - ENERGIA ELETRICA	25 - Energia	1044 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	P	0074 - REDE DE LUMI. PUBLIC. MELHOR. M DA LUMI VISAND.	Iluminacao publica	1.000,00	62.700,00
0059 - HABITACAO	16 - Habitação	1045 - CONSTRUCAO DE CASAS	P	0075 - DIMIN. O DEFICIT HABIT. C/	Casas construidas	25,00	209.000,00

0060 - URBANISMO	482 - Habitação Urbana	JLARES	1047 - CONSTRUÇÃO DE PRACAS E JARDINS	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	2,00	104.500,00
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo		1070 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	P	0122 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	UN	1,00	20.900,00

Emitido em: 23/04/2015 às 20:51 Horas

Agilis Softwares para Area Publica



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1,00

0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	1,00	616.270,00	
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	1081 - OPERAÇÃO DE CREDITO P.MAT	A	0139 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO	CONSTRUÇÃO	1,00	1.050.000,00	
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	1046 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	P	0076 - PAVIM. CALÇAMENT. DE RUAS E AV. DA SEDE DO MUNICÍP	Metros de asfalto	1.500,00	522.500,00	
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	2033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	A	0078 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO SETOR DE	Meses do ano	12,00	573.939,38	
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	11561 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	P	0136 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	PMSB		125.400,00	
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	2023 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	A	0059 - MANT. AS ATIV. ESSENCI. NECES. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	356.721,20	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>3.641.930,58</b>	

<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>Unidade Orçamentária: 001 - SETOR DE AGRICULTURAMBIENTE</b>								
			<b>Indicadores Fisico / Financeiro</b>					
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Fisica</b>	<b>Meta Financeira</b>	
0015 - APOIO A PRODUÇÃO VEGETAL	20 - Agricultura	2034 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	A	0080 - IMPLANT. DE VIVEIROS P/ MUDAS E SEMENTES	Viveiros implantados	1,00	24.833,27	
0016 - ABASTECIMENTO	20 - Agricultura	1049 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	P	0117 - UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1,00	18.615,52	
0016 - ABASTECIMENTO	20 - Agricultura	1050 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	P	0082 - ADQUI. EQUIP. E MAT. PERM. MAQ. AGROP. P/ MELHORAR	Equipamentos adquiri	50,00	26.125,00	
0016 - ABASTECIMENTO	20 - Agricultura	2035 - MANUTENÇÃO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	A	0083 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00	530.985,79	
0016 - ABASTECIMENTO	20 - Agricultura	2077 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL	A	0137 - CONSTRUÇÃO CASA DO PRODUTOR	01	1,00	176.378,66	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>776.938,24</b>	

<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
			<b>Indicadores Fisico / Financeiro</b>					
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Fisica</b>	<b>Meta Financeira</b>	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2062 - MANUTENÇÃO E ENC. COM O CONSELHO TUTELAR	A	0108 - Preservação do direito da criança e adolescente	crianças atendidas	1.500,00	39.710,00	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2063 - MANUT. E ENC. COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	0109 - Manutenção do conselho de assistência social	Meses do ano	12,00	5.392,63	

*[Handwritten signature]*

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 241 - Assistência ao Idoso	2040 - SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	0090 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	Meses do ano	12,00	112.860,00

Agil Software para Area Publica

Pag: 006

Emitido em: 23/04/2015 às 20:51 Horas



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

R\$ 1,00

0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao	2061 - MANUTENCAO E ENC. COM O PROJovem	A	0107 - Manutencao do Projovem	Jovens atendidos	1.500,00	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2036 - MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	A	0086 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. PRO	Meses do ano	12,00	987.420,50
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PAIF	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	104.291,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2056 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	A	0087 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	Meses do ano	12,00	28.215,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2057 - MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	A	0088 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	Meses do ano	12,00	20.900,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2058 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PETI	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2060 - DISTRIBUCAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	A	0106 - Distribuicao de donativos pessoas carentes	Pessoas atendidas	12,00	20.900,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2070 - ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	A	0132 - ATIVIDADE A CARGO DOS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	12,00	21.900,00
0092 - ASSISTENCIA AO IDOSO	08 - Assistência Social 244 - Assistência Comunitária	2039 - MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	A	0089 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	Meses do ano	12,00	20.900,00
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>1.317.386,50</b>	

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	04 - Administração 123 - Administração Financeira	1053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	P	0084 - ADQUI. EQUIP. E MAT. PERM. MAQ. AGROP. P/ MELHORAR	Equipamentos adquiri	10,00	9.324,85
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	04 - Administração 123 - Administração Financeira	2042 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	A	0093 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00	564.509,00
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	2075 - MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	A	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	1,00	156.336,25
0007 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO	11 - Trabalho 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2051 - CONTRIBUICAO AO PASEP	P	0094 - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLIC. PASEP	Meses do Anuo	12,00	275.485,95
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99 - Reserva de Contingência 999 - Reserva de Contingência	2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA	A	0095 - CONTING. REF. AOS RISCOS E PASSIVOS CONTINGENT CON	Contingencia	12,00	224.675,00

Total do Órgão / Unidade: 1.230.331,05

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Indicadores Físico / Financeiro	
Programa	Função e Subfunção	Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	14 - Direitos da Cidadania 423 - Assistência aos Povos Indigenas	1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0084 - ADQUI. EQUIP. E MAT. PERM. MAQ. AGROP. P/ MELHORAR	Equipamentos adquiri	10,00
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	14 - Direitos da Cidadania 423 - Assistência aos Povos Indigenas	2048 - MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	0014 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00
					198.550,00

Agil Software para Area Publica

Emitido em: 23/04/2015 às 20:51 Horas

Pág: 007



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU		Unidade Orçamentária: 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU		Indicadores Físico / Financeiro	
Programa	Função e Subfunção	Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física
0002 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0131 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ALTA COMPLEXIDADE	1,00
					177.650,00
					177.650,00
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO		Indicadores Físico / Financeiro	
Programa	Função e Subfunção	Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	2081 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	0068 - ABERT. E CONSERV. DE ESTRAD. E ROD. NO MUNI.	KM mantidos	1,00
					67.200,00
					67.200,00
					27.619.889,95

RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADORA CRC- GO 019504/O-9

Emitido em: 23/04/2015 às 20:51 Horas

---

Agili Softwares para Area Publica

---

Pág: 008



AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a/PIB x 100)	% PIB	Valor Corrente (b)	Valor Constante (b/PIB x 100)	% PIB	Valor Corrente (c)	Valor Constante (c/PIB x 100)	% PIB
Receita Total	27.619.889,95	25.934.168,96	0,036	28.998.613,33	25.567.460,17	0,037	30.444.642,00	25.204.604,68	0,038
Receitas Primárias (I)	26.470.651,20	24.855.071,54	0,035	27.789.039,55	24.501.004,71	0,035	29.174.589,55	24.153.149,72	0,036
Despesa Total	27.619.888,95	25.934.168,02	0,036	28.998.613,33	25.567.460,17	0,037	30.445.733,35	25.205.508,19	0,038
Despesas Primárias (II)	27.462.139,75	25.786.046,71	0,036	28.831.392,66	25.420.025,26	0,037	30.272.962,28	25.062.473,94	0,038
Resultado Primário (III) = (I - II)	-991.488,55	-930.975,16	-0,001	-1.042.353,11	-919.020,55	-0,001	-1.098.372,73	-909.324,22	-0,001
Resultado Nominal			0,000			0,000			0,000
Divida Pública Consolidada			0,000			0,000			0,000
Divida Consolidada Líquida			0,000			0,000			0,000

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

	VARIÁVEL			
	2016	2017	2018	2018
PIB real (crescimento % anual)		3,00		3,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)				
Câmbio (R\$/US\$ - Final do ano)				
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação		6,50		6,50
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares		75.177.819.220,00		77.433.153.796,60
				79.756.149.500,00
02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes				
	2016	2017	2018	
Valor Corrente / 1,0650	Valor Corrente / 1,1342	Valor Corrente / 1,2079		

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) CRC - GO 019504/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
 EXERCÍCIO DE 2016



ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Queimadas e ou Enchentes	224.675,00		224.675,00
TOTAL	224.675,00	TOTAL	224.675,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

RAQUEL CAMPOS COELHO  
 PREFEITA MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
 CONTADORA CRC- GO 019504/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2016

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2014		Metas Realizadas 2014		Variação	
	(a)	% PIB	(b)	% PIB	Valor (c) = (b - a)	(c/a) x 100 %
Receita Total	18.080.407,18	0,234	16.897.907,67	0,023	-1.182.499,51	-6,54
Receitas Primárias (I)	17.980.657,18	0,233	16.726.063,43	0,023	-1.254.593,75	-6,97
Despesa Total	18.423.259,65	0,239	15.596.540,49	0,021	-2.826.719,16	-15,34
Despesas Primárias (II)	18.293.259,65	0,237	15.504.677,70	0,021	-2.788.581,95	-15,24
Resultado Primário (I - II)	-312.602,47	-0,004	1.221.385,73	0,001	1.533.988,20	-490,71
Resultado Nominal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2014

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2014	7.698.850.700,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2014	71.417.000.000,00

SÃO JOSÉ DO XINGU, 23 de Abril de 2015

RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADORA CRC- GO 019504/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
**DESPESAS**  
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2013	2014		2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES (I)	13.653.476,50	15.046.008,64	19.051.405,93	19.979.024,69	20.956.603,71	22.001.623,26	
Pessoal e Encargos Sociais	7.675.274,47	8.514.068,26	10.064.313,60	10.517.207,71	11.069.361,11	11.622.829,16	
Juros e Encargos da Dívida	1.210,99		15.000,00	17.087,95	19.174,71	17.322,82	
Outras Despesas Correntes	5.976.991,04	6.531.940,38	8.972.092,33	9.444.729,03	9.868.067,89	10.361.471,28	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	518.663,09	550.531,85	7.096.831,84	7.416.189,26	7.805.539,19	8.195.816,14	
Investimentos	322.704,54	458.669,06	6.962.227,77	7.275.528,01	7.657.493,23	8.040.367,89	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	195.958,55	91.862,79	134.604,07	140.661,25	148.045,96	155.448,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS(III)			215.000,00	224.675,00	236.470,43	248.293,95	
TOTAL (IV)=(I+II+III)	14.172.139,59	15.596.540,49	26.363.237,77	27.619.888,95	28.998.613,33	30.445.733,35	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) CRC - GO 0195040-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RECEITAS  
EXERCÍCIO DE 2016

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES	15.145.466,52	16.363.807,67	21.425.042,61	22.460.463,54	23.568.317,04	24.742.830,91
Receita Tributária	1.319.180,14	1.010.906,27	1.517.900,00	1.586.205,50	1.669.481,28	1.752.955,34
Receita de Contribuição	64.211,56	76.019,65	52.500,00	54.862,50	57.742,78	60.629,91
Receita Patrimonial	52.289,15	89.744,24	78.750,00	82.293,75	86.614,17	90.944,87
Aplicações Financeiras	52.289,15	89.744,24	78.750,00	82.293,75	86.614,17	90.944,87
Outras Receitas Patrimoniais						
Transferências Correntes	13.575.906,16	15.056.832,01	19.570.092,61	20.519.640,32	21.524.410,97	22.600.631,51
Demais Receitas Correntes	133.879,51	130.305,50	205.800,00	217.461,47	230.067,84	237.669,28
RECEITAS DE CAPITAL	354.771,67	534.100,00	4.937.250,16	5.159.426,41	5.430.296,29	5.701.811,09
Operações de Crédito			1.000.000,00	1.045.000,00	1.099.862,50	1.154.855,62
Alienação de Ativos		82.100,00	21.000,00	21.945,00	23.097,11	24.251,96
Amortização de Empréstimos						
Transferência de Capital	354.771,67	452.000,00	3.916.250,16	4.092.481,41	4.307.336,68	4.522.703,51
Outras Receitas de Capital						
TOTAL	15.500.238,19	16.897.907,67	26.362.292,77	27.619.889,95	28.998.613,33	30.444.642,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) CRC-GO 0195040-9



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
**RESULTADO PRIMÁRIO**  
EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES ( I )	15.145.466,52	16.363.807,67	21.425.042,61	22.391.569,99	23.568.317,04	24.742.830,91
Receita Tributária	1.319.180,14	1.010.906,27	1.517.900,00	1.586.205,50	1.669.481,28	1.752.955,34
Receita de Contribuição	64.211,56	76.019,65	52.500,00	54.862,50	57.742,78	60.629,91
Receita Patrimonial	52.289,15	89.744,24	78.750,00	82.293,75	86.614,17	90.944,87
Aplicações Financeiras ( II )	52.289,15	89.744,24	78.750,00	82.293,75	86.614,17	90.944,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.575.906,16	15.056.832,01	19.570.092,61	20.450.746,77	21.524.410,97	22.600.631,51
Demais Receitas Correntes	133.879,51	130.305,50	205.800,00	217.461,47	230.067,84	237.669,28
RECEITAS FISCAIS CORRENTES( III ) = ( I - II )	17.731.537,65	18.295.875,97	24.382.092,61	25.481.687,24	26.820.665,43	28.157.796,72
RECEITAS DE CAPITAL ( IV )	354.771,67	534.100,00	4.937.250,16	5.159.426,41	5.430.296,29	5.701.811,09
Operações de Crédito ( V )	0,00	0,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.099.862,50	1.154.855,62
Alienação de Ativos ( VI )	0,00	82.100,00	21.000,00	21.945,00	23.097,11	24.251,96
Amortização de Empréstimos ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	354.771,67	452.000,00	3.916.250,16	4.092.481,41	4.307.336,68	4.522.703,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL ( VIII ) = ( IV - V - VI - VII )	354.771,67	452.000,00	3.916.250,16	4.092.481,41	4.307.336,68	4.522.703,51
RECEITAS PRIMÁRIAS ( IX ) = ( III + VIII )	14.128.768,90	15.715.157,16	23.744.642,77	24.815.562,15	26.119.558,27	27.421.634,21
RECEITA TOTAL	14.181.058,05	15.887.001,40	24.844.392,77	25.964.790,90	27.329.132,05	28.691.686,66
DESPESAS CORRENTES ( X )	13.653.476,50	15.046.008,64	19.051.405,93	19.910.132,14	20.956.603,71	22.001.623,26
Pessoal e Encargos Sociais	7.675.274,47	8.514.068,26	10.064.313,60	10.517.207,71	11.069.361,11	11.622.829,16
Juros e Encargos da Dívida ( XI )	1.210,99	0,00	15.000,00	17.087,95	19.174,71	17.322,82
Outras Despesas Correntes	5.976.991,04	6.531.940,38	8.972.092,33	9.375.836,48	9.868.067,89	10.361.471,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI )	13.652.265,51	15.046.008,64	19.036.405,93	19.893.044,19	20.937.429,00	21.984.300,44
DESPESAS DE CAPITAL ( XIII )	518.663,09	550.531,85	7.096.831,84	7.416.189,26	7.805.539,19	8.195.816,14
Investimentos	322.704,54	458.669,06	6.962.227,77	7.275.528,01	7.657.493,23	8.040.367,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida ( XIV )	195.958,55	91.862,79	134.604,07	140.661,25	148.045,96	155.448,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV )	322.704,54	458.669,06	6.962.227,77	7.275.528,01	7.657.493,23	8.040.367,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS ( XVI )	0,00	0,00	215.000,00	224.615,00	236.470,43	248.293,95
DESPESAS PRIMÁRIAS ( XVII ) = ( XV + XVI )	13.974.970,05	15.504.677,70	26.213.633,70	27.393.247,20	28.831.392,66	30.272.962,28
DESPESA TOTAL	14.172.139,59	15.596.540,49	26.363.237,77	27.550.996,40	28.998.613,33	30.445.733,35
RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII )	1.472.978,99	1.221.385,73	-951.090,93	-991.489,55	-1.042.353,11	-1.098.372,73

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Notas:

RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) CRC- GO 019504/O-9