



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES  
EXERCÍCIO DE 2017

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU		Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação		Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
		Descrição	Tipo				
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	0001 - MELHORAR AS COND. DE FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL	Metros quadrados	100,00	67.743,51
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1003 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	P	0002 - AQUIS. DE EQUIP. APARE. MAQUI. MOVEIS E UTENSILI	Equipamentos Adquiri	20,00	16.062,90
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa	1003 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	P	0003 - MELHORAR AS COND. DE TRAB. NO LEGISLATIVO	Veiculo adquirido	1,00	63.683,62
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	945.808,76
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	5.903,48
				Total do Órgão / Unidade: 1.099.202,27			
Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação		Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
		Descrição	Tipo				
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	P	0006 - AQUIS. DE EQUIP. E APARELH. MAQUI. E UTENSIL. IMPRE	Equipamentos adquiri	20,00	15.631,13
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	1005 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	P	0007 - MELHORAR AS CONDI. DE TRANSP. DO GABIN. DO PREFEIT	Gabinete atendido	1,00	32.760,75
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	2003 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	A	0008 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO GABINET.	Meses do ano	12,00	787.304,98
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	30.688,08
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 131 - Comunicação Social	2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	A	0009 - DIVULG. ATOS OFICIL. ATENDER OS PRINCIP. DE ACORDO	Meses do ano	12,00	48.924,18
				Total do Órgão / Unidade: 915.309,12			
Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação		Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
		Descrição	Tipo				
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração 122 - Administração Geral	2066 - Manutencao da Sub Prefeitura Distr. Santo Antonio	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	132.300,00
				Total do Órgão / Unidade: 132.300,00			
Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		Indicadores Físico / Financeiro			
Programa	Função e Subfunção	Ação		Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
		Descrição	Tipo				
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	12,00	255.000,00
				Total do Órgão / Unidade: 255.000,00			



**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 2017**

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Programa	Função e Subfunção	Ação	Descrição	Tipo	Produto	Indicadores Físico / Financeiro			
							Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração	122 - Administração Geral	1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI		P	0010 - AQUIS. DE EQUIP. MAQ. MOVEIS E UTENS. IMPRESCIND	Equipamentos adquiri	20,00	31.267,32	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração	122 - Administração Geral	1008 - AQUISICAO DE IMOVEIS		P	0011 - INST. ADEQ. OS VARIOS SETOR. DE ADMINISTRACAO DAND	Instalacoes	5,00	10.920,25	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração	122 - Administração Geral	1058 - REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS		P	0113 - Realização de concurso publico e teste seletivo	concurso realizado	2,00	16.380,37	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	04 - Administração	122 - Administração Geral	2005 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO		A	0014 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00	1.492.809,65	
0003 - ADMINISTRACAO GERAL	06 - SEGURANCA PUBLICA	181 - POLICIAMENTO	2076 - PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL		A	0087 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE	Meses do ano	12,00	46.957,07	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>									<b>1.598.334,66</b>	

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Programa	Função e Subfunção	Ação	Descrição	Tipo	Produto	Indicadores Físico / Financeiro			
							Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0035 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2013 - PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		A	0028 - AUXI. NOS CUSTOS COM TRANSP. ESCOL. CONFORME ESTAB	Alunos atendidos	650,00	34.944,80	
0035 - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2014 - MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		A	0029 - AUXI. NOS CUSTOS COM TRANSP. ESCOL. CONFORME ESTAB	Alunos atendidos	650,00	327.607,50	
0036 - MERENDA ESCOLAR	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	2009 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		A	0023 - FORNEC. MEREND. ESCOLAR OS ALUNOS MUNICIP. MELHORA	Alunos atendidos	650,00	65.521,50	
0036 - MERENDA ESCOLAR	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	2011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE - PNAEC		A	0025 - FORN. MEREND. ESCO. OS ALUNOS MATRIC. NA CRECHE MU	Alunos atendidos	100,00	54.601,25	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	365 - Educação Infantil	1016 - AQUIS. EQUIP. MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO		P	0030 - AQUIS. DE EQUIP. MOVEIS E UTENS. IMPRES. P/O BOM	Equipamentos adquiri	50,00	109.202,50	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	365 - Educação Infantil	1018 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		P	0117 - UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	4,00	109.202,50	
0039 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2015 - MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR		A	0033 - MANTER AS ATIV. ESSENC. A MANUT. DO ENSINO PRE-ESC	Meses do ano	12,00	134.294,76	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1011 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		P	0114 - QUADRAS CONSTRUIDAS	unidades	2,00	556.932,75	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1013 - AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		P	0018 - OPER. MAIOR CONFORT. E SEGUR. AOS ALUNOS DAS ESCOL	Alunos atendidos	650,00	740.397,53	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO		P	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	veiculo	1,00	54.601,25	
0040 - EXPANSAO E MELHORIA DO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		A	0020 - MANTER AS ATIV. ESSENC. A MANUT DO ENSINO FUND. DE	Meses do ano	12,00	1.751.694,13	

*[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**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

R\$ 1,00

0040 - EXPANSÃO E MELHORIA DO	12 - Educação	2008 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	A	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	27.300,62
	361 - Ensino Fundamental						
0040 - EXPANSÃO E MELHORIA DO	12 - Educação	2012 - SALARIO EDUCACAO	A	0027 - MELHOR. NO TRANSP. ESCO. TORNAVANDO MAIS EFICIENTE	Alunos atendidos	650,00	163.803,75
	361 - Ensino Fundamental						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>4.130.104,84</b>	

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>							
<b>Função e Subfunção</b>		<b>Ação</b>		<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>			
		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</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	5.460,12
	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	1.992.572,24
	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	546.012,50
	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	10.612,62
	365 - Educação Infantil						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>2.554.657,48</b>	

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>							
<b>Função e Subfunção</b>		<b>Ação</b>		<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>			
		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</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	5.460,12
	392 - Difusão Cultural						
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	P	0044 - AQUIS. DE EQUIP. IMPRESCI. P/O BOM FUNCII DO SETOR	Equipamentos adquiri	20,00	8.337,65
	392 - Difusão Cultural						
0046 - DIFUSAO CULTURAL	13 - Cultura	1026 - AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	P	0045 - DOTAR BIBLIOT. COM ACERV. E EQUIP. DE TRAB. TORMAN	Exemplares adquirido	100,00	2.837,28
	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	113.577,45
	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 comemorat	Eventos realizados	10,00	137.376,74
	392 - Difusão Cultural						
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>267.589,24</b>	

<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>							
<b>Programa</b>							
<b>Função e Subfunção</b>		<b>Ação</b>		<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>			
		<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Meta Financeira</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	5.460,12
	812 - Desporto Comunitário						
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer	1028 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	P	0048 - CONSTRUÇ. DO GINAS. POLI. INCENT. A PRAT. DO ESPOR	Ginasio Construido	1,00	729.700,40
	812 - Desporto Comunitário						

0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário	1061 - REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	P	0127 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL	REFORMA GINÁSIO MUNI	1,00	10.920,25
------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------	------	-----------

Emitido em: 16/04/2016 às 20:46 Horas

Agilii Softwares para Area Publica

Pág: 003



**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 2017**

R\$ 1,00

0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário	1062 - ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	P	0128 - ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	ILUM. CAMPO FUTEBOL	1,00	5.460,12
0044 - INCENTIVO AO DESPORTO	27 - Desporto e Lazer 812 - Desporto Comunitário	2021 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	A	0049 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	124.490,85
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>876.031,74</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
0002 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1033 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	P	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	veiculo	1,00	147.423,37
0002 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2064 - AQUISIÇÃO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	A	0111 - Aquisicao de horas de voo emergenciais	Horas adquiridas	68,00	87.362,00
0002 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2068 - MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO A POPULAÇÃO	A	0130 - MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A POPULAÇÃO EM CUIABA	REF. CASA APO. INDIG	12,00	2.016.160,32
0002 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	10 - Saúde 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2069 - MANUTENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	0131 - MANUTENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ALTA COMPLEXIDADE	12,00	2.016.160,32
0002 - ATENÇÃO 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	38.587,50
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde 304 - Vigilância Sanitária	2031 - MANUTENÇÃO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	A	0067 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. VI	Meses do ano	12,00	6.774,34
0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	10 - Saúde 305 - Vigilância Epidemiologica	2030 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	A	0066 - MANT. AS ATIV. ESSENC. DE COMBAT. E PREV. DE DOENÇA	Mese do ano	12,00	244.613,60
0009 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10 - Saúde 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	A	0063 - ADUIC. MEDIC. ESSENC. AO BOM FUNC. DOS POSTOS DE S	Meses do ano	12,00	52.307,99
0010 - GESTAO DO SUS	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	2065 - MANUTENÇÃO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	A	0104 - ZELAR PELA GARANTIA PROFISSIONAIS	Serviços prestados	1,00	23.964,48
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	2022 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	A	0055 - MANT. AS ATIVID. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC DE	Meses do ano	12,00	2.656.887,54
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	590.000,00
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASCAR	A	0064 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. PA	Meses do ano	12,00	6.774,34
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	2029 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	A	0065 - MANT. AS ATIV. ESSEN. NECES. A MANUT. DO PROG. HIG	Meses do ano	12,00	107.455,26
0079 - ATENCAO BASICA	10 - Saúde 301 - Atenção Básica	2047 - MANUTENÇÃO COM PRGRAMA DE ATENCAO BASICA AOS POVO	A	0086 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. PRO	Meses do ano	12,00	55.000,00

0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saude	1030 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	P	0115 - VEICULO ADQUIRIDO	veiculo	1,00	50.000,00	
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saude	1032 - AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	P	0053 - AQUIS. DE EQUIP. MOV. E UTENSI. IMPRESC. P/O BOM	Equipamentos adquiri	50,00	32.760,75	
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saude	1034 - REFORMA DE CASA DE APOIO PARA POPULACAO INDIGENA	P	0117 - UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	90.000,00	
0105 - INVESTIMENTOS EM SAUDE	10 - Saude	2073 - Prog de Melhorha de Acesso e da Qualidade - PMAQ	P	0061 - MANTER AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROGRAM	Meses do ano	12,00	53.000,00	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>7.229.679,06</b>	<b>R\$ 1,00</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 2017**

Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Produto	Indicadores Fisico / Financeiro			
					Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	
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	23.554,46	
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	P	0058 - REDUZ. O N. DE CASOS DE DIARREIA PROV. POR VERMINO	Populacao atendida	4.500,00	18.353,30	
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	1.419.632,50	
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	50.184,55	
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	327.607,50	
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	1043 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	P	0117 - UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	546,01	
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	2033 - 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	1.115.026,80	
0101 - TRANSPORTE RODOVIARIOS	26 - Transporte	2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	A	0134 - CONSORCIOS ATENDIDOS	Meses do ano	1,00	18.018,41	
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>2.972.923,53</b>	
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS</b>		<b>Unidade Orçamentária: 002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS</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>	
0058 - ENERGIA ELETRICA	25 - Energia	1044 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	P	0074 - REDE DE ILUMI. PUBLIC. MELHOR.MIDA ILUMI. VISAND.	Iluminacao publica	1.000,00	65.521,50	
0059 - HABITACAO	16 - Habitação	1045 - CONSTRUCAO DE CASAS	P	0075 - DIMIN. O DEFICIT HABIT. C/	Casas construidas	25,00	80.000,00	

0060 - URBANISMO	482 - Habitação Urbana	POPULARES	CONST. DE CASAS POPULAR						
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E	0117 - UNIDADE CONSTRUTIVA	UNIDADE		2,00		109.202,50	
0060 - URBANISMO	451 - Infra-Estrutura Urbana	1070 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	0122 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	UN		12,00		21.840,50	

Emitido em: 16/04/2016 às 20:46 Horas

Agil Software para Area Publica

Pág: 005



**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 2017**

**R\$ 1,00**

0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO	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 PMAT	0139 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO	CONSTRUÇÃO	1,00	1.102.500,00
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	1046 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	0076 - PAVIM. CALÇAMENT. DE RUAS E AV. DA SEDE DO MUNICIP	Metros de asfalto	1.500,00	85.000,00
0060 - URBANISMO	15 - Urbanismo	2033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER. URBANOS	0078 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO SETOR DE	Meses do ano	12,00	599.766,55
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	1561 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0136 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	PM5B		131.043,00
0080 - SANEAMENTO BASICO	17 - Saneamento	2023 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0059 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO SETOR	Meses do ano	12,00	372.773,55
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>3.183.917,80</b>

<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>						
<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>	<b>Unidade de Medida</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
0016 - ABASTECIMENTO	20 - Agricultura	1049 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	P	0117 - UNIDADE CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00
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
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
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>682.704,61</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO**

<b>Programa</b>	<b>Função e Subfunção</b>	<b>Ação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Produto</b>	<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</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		75.000,00
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		5.635,30
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>						<b>80.635,30</b>		

Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Prod.	Indicadores Físico / Financeiro	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2040 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	A	0090 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE		Meses do ano	12,00	117.938,70
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	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	1.212.000,00

Emittido em: 16/04/2016 às 20:46 Horas

Agili Softwares para Area Publica

Pág: 006



**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 2017**

Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Prod.	Indicadores Físico / Financeiro		Meta Física	Meta Financeira	
					Unidade de Medida	Meta Física			
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2055 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PAIF	P	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM		Meses do ano	12,00	120.000,00	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2056 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	A	0087 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE		Meses do ano	12,00	29.484,67	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	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	21.840,50	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2060 - DISTRIBUICAO DEBENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	A	0106 - Distribuicao de donativos pessoas carentes		Pessoas atendidas	12,00	52.000,00	
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	08 - Assistência Social	2070 - ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	A	0132 - ATIVIDADE A CARGO DOS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL		ASSISTENCIA SOCIAL	12,00	50.000,00	
0092 - ASSISTENCIA AO IDOSO	08 - Assistência Social	2039 - MANUT. ENC. COM O PROG. IGSUAS	A	0089 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DO PROG. DE		Meses do ano	12,00	21.840,50	
<b>Total do Orção / Unidade:</b>								<b>1.625.104,37</b>	
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>									
					<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>				
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Prod.	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira		
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	04 - Administração Financeira	1053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	P	0084 - ADQUI. EQUIP. E MAT. PERM. MAQ. AGROP. P/ MELHORAR	Equipamentos adquiri	10,00	9.744,47		
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	04 - 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	620.000,00		
0006 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	A	0022 - MANT. AS ATIV. ESSENC. E MANUT. E CUST. DO PROGRAM	Meses do ano	1,00	163.371,38		
0007 - FORMACAO DO PATRIMONIO DO	11 - Trabalho	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	P	0094 - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PUBLIC. PASEP	Meses do Ano	12,00	287.882,81		
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99 - Reserva de Contingência	2044 - RESERVA DE CONTINGENCIA	A	0095 - CONTING. REF. AOS RISCOS E PASSIVOS CONTINGENT CON	Contingencia	12,00	239.277,80		
<b>Total do Orção / Unidade:</b>								<b>1.320.276,46</b>	
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>									
					<b>Indicadores Físico / Financeiro</b>				
Programa	Função e Subfunção	Ação	Tipo	Prod.	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira		
0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	14 - Direitos da Cidadania	1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	P	0084 - ADQUI. EQUIP. E MAT. PERM. MAQ. AGROP. P/ MELHORAR	Equipamentos adquiri	10,00	98.282,25		

*[Handwritten signature]*

0090 - ASSISTENCIA SOCIAL EM	14 - Direitos da Cidadania 423 - Assistência aos Povos Indígenas	2049 - MANUT. COM AS DESPESAS DA ASSUNTOS INDIGENAS	A	0014 - MANT. AS ATIV. ESSENC. NECES. A MANUT. DA SEC. DE	Meses do ano	12,00	207.484,75
<b>Total do Órgão / Unidade:</b>							<b>305.767,00</b>
<b>Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU</b>							
Unidade Orçamentária: 001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU							
Programa	Função e Subfunção	Ação	Descrição	Tipo	Indicadores Físico / Financeiro		
					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	A	0131 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ALTA COMPLEXIDADE	1,00	185.644,25

Emitido em: 16/04/2016 às 20:46 Horas

Agili Softwares para Area Publica

Pág.: 007



**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 2017**

<b>Total do Órgão / Unidade:</b>	<b>185.644,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.415.181,73</b>

R\$ 1,00

  
**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  
METAS ANUAIS  
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (a/PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante (b/PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante (c/PIB x 100)
Receita Total	29.415.181,73	27.619.888,94	31.327.168,50	27.620.497,70	33.363.434,39	27.621.023,58
Receitas Primárias (I)	28.220.517,98	26.498.138,94	30.054.851,62	26.498.722,99	32.008.416,93	26.499.227,52
Despesa Total	29.415.181,71	27.619.888,92	31.327.168,49	27.620.497,69	33.363.434,42	27.621.023,61
Despesas Primárias (II)	29.238.574,78	27.454.060,82	31.139.082,12	27.454.665,94	33.163.122,44	27.455.188,70
Resultado Primário (II) = (I - II)	-1.018.056,80	-955.921,87	-1.084.230,50	-955.942,95	-1.154.705,51	-955.961,18
Resultado Nominal	-10.621,76	-9.973,48	-10.727,98	-9.458,63	-10.835,26	-8.970,32
Dívida Pública Consolidada	1.163.130,57	1.092.141,38	1.174.761,87	1.035.762,53	1.186.509,48	982.291,14
Dívida Consolidada Líquida	-1.072.797,97	-1.007.322,03	-1.083.525,95	-955.321,76	-1.094.361,21	-906.003,15

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		2017		2018		2019	
PIB real (crescimento % anual)		1,00		1,00		1,00	
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		6,50	
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares			126.234.618.929,00		137.721.860.151,00		150.240.777.238,00

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2017	2018	2019
Valor Corrente / 1,0650	Valor Corrente / 1,1342	Valor Corrente / 1,2079

RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

Mariene Gonçalves da Silva  
CONTAÐORA CRC- 09/0185040-9



**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 2017**

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Riscos de Queimadas	119.638,90	Utilizacao de recursos da reserva de contingencia	239.277,80
Riscos de Alagamentos e Interrupimento de estradas no territorio do município	119.638,90		
de Sao Jose do Xingu			
TOTAL	239.277,80	TOTAL	239.277,80

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

RAQUEL CAMPOS COELHO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
 CONTADORA CRCP: 60.119504/0-9



**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 2017**

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2015		Metas Realizadas 2015		Variação (c/a) x 100 %
	(a)	% PIB	(b)	% PIB	
Receita Total	26.362.292,77	0,025	20.692.304,81	0,021	-5.669.987,96
Receitas Primárias (I)	25.262.542,77	0,024	20.516.994,62	0,020	-4.745.548,15
Despesa Total	27.995.132,91	0,027	18.405.479,58	0,018	-9.589.653,33
Despesas Primárias (II)	27.816.728,84	0,027	18.254.777,57	0,018	-9.561.951,27
Resultado Primário (I - II)	-2.554.186,07	-0,002	2.262.217,05	0,002	4.816.403,12
Resultado Nominal	-157.501,78	0,000	-1.070.890,29	-0,001	-913.388,51
Divida Pública Consolidada	1.109.907,91	0,001	1.151.614,43	0,001	41.706,52
Divida Consolidada Líquida	8.714,08	0,000	-1.062.176,21	-0,001	-1.070.890,29

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Nota:

PIF - Estadual Previsto e Realizado para 2015

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2015	102.066.568.412,20
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2015	98.188.038.813,00

SÃO JOSÉ DO XINGU, 16 de Abril de 2016

RAQUEL CAMPOS COELHO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Mariene 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 METAS FISCAIS**  
**DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

  
RAOUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Marlene Gomes da Silva  
CONTADOR(A) CRC 50419504/O-9





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	Tributo/Contribuição	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		2017	2018	2019	
Idosos proprietários de um único imóvel	IPTU	25.000,00	28.000,00	30.000,00	Redução de despesas permanentes
<b>TOTAL</b>		25.000,00	28.000,00	30.000,00	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Marlene Gonçalves Silva  
CONTADORIA CRO nº 07950410-9



ESTADO DE MATO GROSS - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
 EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	1.207.850,15
(-) Transferência Constitucionais	
(-) Transferência ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I )	1.207.850,15
Redução Permanente de Despesa ( II )	
Margem Bruta ( III ) = ( I + II )	1.207.850,15
Saldo Utilizado da Margem Bruta ( V )	1.207.850,15
Novas DOCC	1.207.850,15
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de expansão de DOCC ( V ) = ( III - IV )	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

PREFEITA MUNICIPAL  
 RAQUEL CAMPOS COELHO

Marlene Gomes da Silva  
 CONTADORA CRC: 0019504/O-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 2017

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF.

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	16.363.807,67	20.301.029,52	22.682.638,79	24.157.010,31	25.727.215,95	27.399.484,94
Receita Tributária	1.010.906,27	1.924.015,20	1.517.900,00	1.616.563,50	1.721.640,12	1.833.546,72
Receita de Contribuição	76.019,65	67.961,22	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,97
Receita Patrimonial	89.744,24	175.310,19	100.750,00	107.298,75	114.273,16	121.700,91
Aplicações Financeiras	89.744,24	175.310,19	100.750,00	107.298,75	114.273,16	121.700,91
Outras Receitas Patrimoniais						
Transferências Correntes	15.056.832,01	17.994.817,86	20.798.188,79	22.150.071,06	23.589.825,67	25.123.164,33
Demais Receitas Correntes	130.305,50	138.925,05	205.800,00	219.177,00	233.423,50	248.596,01
RECEITAS DE CAPITAL	534.100,00	391.275,29	4.937.250,16	5.258.171,42	5.599.952,55	5.963.949,45
Operações de Crédito			1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62
Alienação de Ativos	82.100,00		21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,93
Amortização de Empréstimos						
Transferência de Capital	452.000,00	391.275,29	3.916.250,16	4.170.806,42	4.441.908,83	4.730.632,90
Outras Receitas de Capital						
TOTAL	16.897.907,67	20.692.304,81	27.619.888,95	29.415.181,73	31.327.168,50	33.363.434,39

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Marlene Gomes de Silva  
CONTADOR(A) CRC. GD. 015540-9



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 2017

R\$ 1,00

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2014	2015		2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES (I)	15.046.008,64	16.867.302,92	21.855.718,65	23.276.340,35	24.789.302,46	26.400.607,11
Pessoal e Encargos Sociais	8.514.068,26	9.419.408,86	12.289.326,38	13.088.132,59	13.938.861,20	14.844.887,17
Juros e Encargos da Dívida		36.274,06	31.224,04	33.253,60	35.415,08	37.717,06
Outras Despesas Correntes	6.531.940,38	7.411.620,00	9.535.168,23	10.154.954,16	10.815.026,18	11.518.002,88
DESPESAS DE CAPITAL (II)	550.531,85	1.538.176,66	5.539.496,30	5.899.563,55	6.283.035,17	6.691.432,45
Investimentos	458.669,06	1.423.748,71	5.404.892,23	5.756.210,22	6.130.363,88	6.528.837,53
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	91.862,79	114.427,95	134.604,07	143.353,33	152.671,29	162.594,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS(III)			224.674,00	239.277,81	254.830,86	271.394,86
TOTAL (IV)=(I+II+III)	15.596.540,49	18.405.479,58	27.619.888,95	29.415.181,71	31.327.168,49	33.363.434,42

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAOUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Mariana Gomes da Silva  
CONTADOR(A) CRC 50.0192040-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RESULTADO PRIMÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2017

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES ( I )	16.363.807,67	20.301.029,52	22.682.638,79	24.157.010,31	25.727.215,95	27.399.484,94	
Receita Tributária	1.010.906,27	1.924.015,20	1.517.900,00	1.616.563,50	1.721.640,12	1.833.546,72	
Receita de Contribuição	76.019,65	67.961,22	60.000,00	63.900,00	68.053,50	72.476,97	
Receita Patrimonial	89.744,24	175.310,19	100.750,00	107.298,75	114.273,16	121.700,91	
Aplicações Financeiras ( II )	89.744,24	175.310,19	100.750,00	107.298,75	114.273,16	121.700,91	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	15.056.832,01	17.994.817,86	20.798.188,79	22.150.071,06	23.589.825,67	25.123.164,33	
Demais Receitas Correntes	130.305,50	138.925,05	205.800,00	219.177,00	233.423,50	248.596,01	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES( III ) = ( I - II )	18.295.875,97	23.973.749,73	25.617.688,79	27.282.838,56	29.056.223,03	30.944.877,47	
RECEITAS DE CAPITAL ( IV )	534.100,00	391.275,29	4.937.250,16	5.258.171,42	5.599.952,55	5.963.949,45	
Operações de Crédito ( V )	0,00	0,00	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,62	
Alienação de Ativos ( VI )	82.100,00	0,00	21.000,00	22.365,00	23.818,72	25.366,93	
Amortização de Empréstimos ( VII )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Capital	452.000,00	391.275,29	3.916.250,16	4.170.806,42	4.441.908,83	4.730.632,90	
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 )	452.000,00	391.275,29	3.916.250,16	4.170.806,42	4.441.908,83	4.730.632,90	
RECEITAS PRIMÁRIAS ( IX ) = ( III + VII )	15.715.157,16	18.592.979,42	24.980.238,95	26.603.954,48	28.333.211,50	30.174.870,21	
RECEITA TOTAL	15.887.001,40	18.768.289,61	26.101.988,95	27.798.618,23	29.605.528,38	31.529.887,67	
DESPESAS CORRENTES ( X )	15.046.008,64	16.867.302,92	21.855.718,65	23.276.340,35	24.789.302,46	26.400.607,11	
Pessoal e Encargos Sociais	8.514.068,26	9.419.408,86	12.289.326,38	13.088.132,59	13.938.861,20	14.844.887,17	
Juros e Encargos da Dívida ( XI )	0,00	36.274,06	31.224,04	33.253,60	35.415,08	37.717,06	
Outras Despesas Correntes	6.531.940,38	7.411.620,00	9.535.168,23	10.154.954,16	10.815.026,18	11.518.002,88	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X - XI )	15.046.008,64	16.831.028,86	21.824.494,61	23.243.086,75	24.753.887,38	26.362.890,05	
DESPESAS DE CAPITAL ( XIII )	550.531,85	1.538.176,66	5.539.496,30	5.899.563,55	6.283.035,17	6.691.432,45	
Investimentos	458.669,06	1.423.748,71	5.404.892,23	5.756.210,22	6.130.363,88	6.528.837,53	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida ( XIV )	91.862,79	114.427,95	134.604,07	143.353,33	152.671,29	162.594,92	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV )	458.669,06	1.423.748,71	5.404.892,23	5.756.210,22	6.130.363,88	6.528.837,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS ( XVI )	0,00	0,00	224.674,00	239.277,81	254.830,86	271.394,86	
DESPESAS PRIMÁRIAS ( XVII ) = ( XV + XVI )	15.504.677,70	18.254.777,57	27.454.060,84	29.238.574,78	31.139.082,12	33.163.122,44	
DESPESA TOTAL	15.596.540,49	18.405.479,58	27.619.888,95	29.415.181,71	31.327.168,49	33.363.434,42	
RESULTADO PRIMÁRIO ( IX - XVII )	1.221.385,73	2.262.217,05	-955.921,89	-1.018.056,80	-1.084.230,50	-1.154.705,51	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva  
CONTADORA ORÇ. (C) DIÁRIO: 9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
RESULTADO NOMINAL  
EXERCÍCIO DE 2017

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I)	1.109.907,91	1.151.614,43	1.151.614,43	1.163.130,57	1.174.761,87	1.186.509,48
DEDUÇÕES (II)	1.101.193,83	2.213.790,64	2.213.790,64	2.235.928,54	2.258.287,82	2.280.870,69
Ativo Disponível	1.200.603,80	3.181.681,77	3.181.681,77	3.213.498,58	3.245.633,56	3.278.089,89
Haveres Financeiros	97.278,54	97.278,54	97.278,54	98.251,32	99.233,83	100.226,16
( - ) Restos a Pagar Processados	196.688,51	1.065.169,67	1.065.169,67	1.075.821,36	1.086.579,57	1.097.445,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.714,08	-1.062.176,21	-1.062.176,21	-1.072.797,97	-1.083.525,95	-1.094.361,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	8.714,08	-1.062.176,21	-1.062.176,21	-1.072.797,97	-1.083.525,95	-1.094.361,21
RESULTADO NOMINAL	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	8.714,08	-1.070.890,29		-10.621,76	-10.727,98	-10.835,26

\*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício de

2014

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAQUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Marlene Gonçalves da Silva  
CONTADOR(A) CRC 150.019.940/0-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS  
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA  
EXERCÍCIO DE 2017

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.109.907,91	1.151.614,43	1.151.614,43	1.163.130,57	1.174.761,87	1.186.509,48
Divida Mobiliária	1.109.907,91	1.151.614,43	1.151.614,43	1.163.130,57	1.174.761,87	1.186.509,48
Outras Dividadas						
DEDUÇÕES (II)	1.101.193,83	2.213.790,64	2.213.790,64	2.235.928,54	2.258.287,82	2.280.870,69
Ativo Disponível	1.200.603,80	3.181.681,77	3.181.681,77	3.213.498,58	3.245.633,56	3.278.089,89
Haveres Financeiros	97.278,54	97.278,54	97.278,54	98.251,32	99.233,83	100.226,16
( - ) Restos a Pagar Proc.	196.688,51	1.065.169,67	1.065.169,67	1.075.821,36	1.086.579,57	1.097.445,36
DCL (III) = (I - II)	8.714,08	-1.062.176,21	-1.062.176,21	-1.072.797,97	-1.083.525,95	-1.094.361,21

R\$ <1,00>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Notas:

  
RAOUEL CAMPOS COELHO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
Marlene Gomes da Silva  
CONTRADORA (RFB - GO Nº 19564/0-9)