



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	
01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	
Código	Especificação	Valor
01	Legislativa	
01.031	Ação Legislativa	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.031.0001.1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	
449051000000	0001 Obras e Instalacoes	78.000,00
		78.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	
449052000000	0002 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		30.000,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE UM VEICULO	
449052000000	0003 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		5.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	
319011000000	0004 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.000,00
319013000000	0005 Obrigacoes Patronais	158.000,00
319094000000	0006 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
339014000000	0007 Diarias - Civil	60.000,00
339030000000	0008 Material de Consumo	75.000,00
339033000000	0009 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
339036000000	0010 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
339039000000	0011 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00
339040000000	0012 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica:	65.000,00
339041000000	0013 CONTRIBUICOES	2.000,00
339093000000	0014 Indenizacoes e Restituicoes	234.000,00
		1.505.000,00
01.131	Comunicação Social	
01.131.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.131.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	
339039000000	0015 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
		3.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	1.621.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	
01.002	EXTENSAO CAMARA MUN DO DIST. SANTO A. DO FONTOURA	
Código	Especificação	Valor
01	Legislativa	
01.031	Ação Legislativa	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.031.0001.2112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL	
319011000000	0016 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
319013000000	0017 Obrigacoes Patronais	5.250,00
339030000000	0018 Material de Consumo	2.250,00
339036000000	0019 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
339039000000	0020 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
339040000000	0021 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridic:	3.000,00
449052000000	0022 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	49.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

02	GABINE DO PREFEITO	
02.001	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0003.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	
449052000000	0023 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		12.000,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	
319011000000	0024 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00
319013000000	0025 Obrigacoes Patronais	104.000,00
319091000000	0026 Sentencas Judiciais	100,00
319092000000	0027 Despesas de Exercicios Anteriores	5.100,00
319094000000	0028 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	100,00
339014000000	0029 Diarias - Civil	53.500,00
339030000000	0030 Material de Consumo	50.396,00
339033000000	0031 Passagens e Despesas com Locomocao	3.800,00
339036000000	0032 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
339039000000	0033 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	174.000,00
339040000000	0034 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica	10.000,00
339047000000	0035 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00
339091000000	0036 Sentencas Judiciais	100,00
339092000000	0037 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
339093000000	0038 Indenizacoes e Restituicoes	11.888,08
		962.984,08
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	
04.127.0003	ADMINISTRACAO GERAL	
04.127.0003.1064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	
449093000000	0039 Indenizacoes e Restituicoes	8.500,00
		8.500,00
04.131	Comunicação Social	
04.131.0003	ADMINISTRACAO GERAL	
04.131.0003.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	
339039000000	0040 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.100,00
		49.100,00
	Total do Órgão/Unidade:	1.032.584,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

02	GABINE DO PREFEITO	
02.002	Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL	
04.122.0003.2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	
319011000000	0041 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
319013000000	0042 Obrigacoes Patronais	2.600,00
339030000000	0043 Material de Consumo	16.000,00
339036000000	0044 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0045 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.500,00
		52.100,00
	Total do Órgão/Unidade:	52.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

02	GABINE DO PREFEITO	
02.003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Código	Especificação	Valor
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0104	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	
04.122.0104.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	
319011000000	0046 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
319013000000	0047 Obrigacoes Patronais	35.200,00
339014000000	0048 Diarias - Civil	10.000,00
339030000000	0049 Material de Consumo	6.000,00
339033000000	0050 Passagens e Despesas com Locomocao	300,00
339036000000	0051 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
339039000000	0052 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
449052000000	0053 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	252.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
03.001	GABINETE DO SECRETARIO		
Código	Especificação		Valor
04	Administração		
04.122	Administração Geral		
04.122.0003	ADMINISTRACAO GERAL		
04.122.0003.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI		
449052000000	0054 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
			80.000,00
04.122.0003.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS		
449061000000	0055 Aquisicao de Imoveis		2.000,00
			2.000,00
04.122.0003.1009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051000000	0056 Obras e Instalacoes		28.000,00
			28.000,00
04.122.0003.1058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS		
339039000000	0057 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
			10.000,00
04.122.0003.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO		
319011000000	0058 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		688.000,00
319013000000	0059 Obrigacoes Patronais		137.600,00
319091000000	0060 Sentencas Judiciais		100,00
319092000000	0061 Despesas de Exercicios Anteriores		10.020,51
319094000000	0062 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		100,00
339014000000	0063 Diarias - Civil		21.400,00
339030000000	0064 Material de Consumo		84.000,00
339032000000	0065 Material de Distribuicao Gratuita		3.350,00
339033000000	0066 Passagens e Despesas com Locomocao		2.510,00
339035000000	0067 Servicos de Consultoria		100.000,00
339036000000	0068 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		62.400,00
339039000000	0069 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		117.885,53
339040000000	0070 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica		215.000,00
339091000000	0071 Sentencas Judiciais		100,00
339092000000	0072 Despesas de Exercicios Anteriores		10.000,00
			1.452.466,04
04.122.0003.2150	IV-EMENDA V. CORACINA JESUS CARVALHO SPANHOLI II		
339039000000	0073 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.462,56
			20.462,56
06	SEGURANCA PUBLICA		
06.181	POLICIAMENTO		
06.181.1000	SEGURANCA PUBLICA		
06.181.1000.2076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL		
339039000000	0074 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.075,60
			10.075,60
		Total do Órgão/Unidade:	1.603.004,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Especificação		Valor
12	Educação		
12.306	Alimentação e Nutrição		
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR		
12.306.0036.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		
339030000000	0075 Material de Consumo		200.000,00
			200.000,00
12.306.0036.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC		
339030000000	0076 Material de Consumo		100.000,00
			100.000,00
12.361	Ensino Fundamental		
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.0035.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		
339030000000	0077 Material de Consumo		20.000,00
339039000000	0078 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		25.000,00
			45.000,00
12.361.0035.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		
339030000000	0079 Material de Consumo		412.350,57
339039000000	0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		722.979,61
			1.135.330,18
12.361.0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0040.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
449051000000	0081 Obras e Instalacoes		10.000,00
			10.000,00
12.361.0040.1013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051000000	0082 Obras e Instalacoes		289.074,88
			289.074,88
12.361.0040.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO		
449052000000	0083 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
			40.000,00
12.361.0040.1601	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA I		
449052000000	0084 Equipamentos e Material Permanente		10.925,12
			10.925,12
12.361.0040.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		
319011000000	0085 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.650.000,00
319013000000	0086 Obrigacoes Patronais		335.000,00
319091000000	0087 Sentencas Judiciais		100,00
319092000000	0088 Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00
319094000000	0089 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		1.000,00
339014000000	0090 Diarias - Civil		20.300,00
339030000000	0091 Material de Consumo		225.000,00
339033000000	0092 Passagens e Despesas com Locomocao		6.726,89
339036000000	0093 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		128.721,61
339039000000	0094 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		184.984,99
339040000000	0095 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridic:		95.950,00
339047000000	0096 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		11.000,00
339091000000	0097 Sentencas Judiciais		100,00
449052000000	0098 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
			2.688.883,49
12.361.0040.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS		
339014000000	0099 Diarias - Civil		9.500,00
339030000000	0100 Material de Consumo		25.000,00
339033000000	0101 Passagens e Despesas com Locomocao		2.500,00
			37.000,00
12.361.0040.2012	SALARIO EDUCACAO		
339030000000	0102 Material de Consumo		90.279,58
339039000000	0103 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		95.000,00
449052000000	0104 Equipamentos e Material Permanente		58.427,54
			243.707,12
12.361.0040.2116	ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE A COVID 19		
339030000000	0105 Material de Consumo		171.635,00
339039000000	0106 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		150.000,00
			321.635,00
12.365	Educação Infantil		
12.365.0039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

12.365.0039.1016 449052000000	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO 0107 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00 30.000,00
12.365.0039.1018 449051000000	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR 0108 Obras e Instalacoes	150.000,00 150.000,00
12.365.0039.1082 449051000000	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL 0109 Obras e Instalacoes	667.520,00 667.520,00
12.365.0039.2015 319004000000	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR 0110 Contratacao por Tempo Determinado	55.000,00
319011000000	0111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
319013000000	0112 Obrigacoes Patronais	5.000,00
339030000000	0113 Material de Consumo	40.000,00
339036000000	0114 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
339039000000	0115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	6.161.075,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
04.002	FUNDEB	
Código	Especificação	Valor
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	
12.361.0043.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS, FUNDAMENTAL	
319011000000	0116 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
319013000000	0117 Obrigacoes Patronais	6.000,00
339030000000	0118 Material de Consumo	5.000,00
339036000000	0119 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
339039000000	0120 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.756,39
		70.756,39
12.361.0043.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL	
319011000000	0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.992.708,53
319013000000	0122 Obrigacoes Patronais	398.500,00
		2.391.208,53
12.365	Educação Infantil	
12.365.0043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	
12.365.0043.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	
319011000000	0123 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	892.449,67
319013000000	0124 Obrigacoes Patronais	176.000,00
		1.068.449,67
12.365.0043.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 40% - ENSINO FINFANTIL	
319011000000	0125 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
319013000000	0126 Obrigacoes Patronais	5.000,00
339030000000	0127 Material de Consumo	14.745,68
339036000000	0128 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0129 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.839,73
		79.585,41
	Total do Órgão/Unidade:	3.610.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Código	Especificação		Valor
10	Saúde		
10.301	Atenção Básica		
10.301.0010	GESTAO DO SUS		
10.301.0010.2065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS		
339036000000	0130 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		8.146,00
339039000000	0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		17.697,00
			25.843,00
10.301.0079	ATENCAO BASICA		
10.301.0079.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE		
319004000000	0132 Contratacao por Tempo Determinado		150.000,00
319011000000	0133 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		965.400,00
319013000000	0134 Obrigacoes Patronais		223.080,00
319092000000	0135 Despesas de Exercicios Anteriores		3.000,00
339014000000	0136 Diarias - Civil		60.745,00
339030000000	0137 Material de Consumo		504.676,00
339033000000	0138 Passagens e Despesas com Locomocao		3.200,00
339036000000	0139 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		103.890,00
339039000000	0140 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		285.410,00
339040000000	0141 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica		48.000,00
			2.347.401,00
10.301.0079.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF		
319004000000	0142 Contratacao por Tempo Determinado		225.000,00
319011000000	0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.246.714,06
319013000000	0144 Obrigacoes Patronais		275.000,00
339014000000	0145 Diarias - Civil		15.000,00
339030000000	0146 Material de Consumo		110.000,00
339036000000	0147 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.300,00
339039000000	0148 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		494.194,00
339041000000	0149 CONTRIBUICOES		36.000,00
449052000000	0150 Equipamentos e Material Permanente		123.860,00
			2.536.068,06
10.301.0079.2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR		
339030000000	0151 Material de Consumo		7.000,00
			7.000,00
10.301.0079.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL		
319092000000	0152 Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00
339030000000	0153 Material de Consumo		40.100,00
339036000000	0154 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
339039000000	0155 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		95.679,00
			139.779,00
10.301.0079.2074	Manutencao das Despesas do PACS		
319004000000	0156 Contratacao por Tempo Determinado		265.000,00
319011000000	0157 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		340.000,00
319013000000	0158 Obrigacoes Patronais		121.000,00
339030000000	0159 Material de Consumo		7.000,00
339036000000	0160 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
339039000000	0161 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
			745.500,00
10.301.0079.2152	VI- EMENDA VEREADOR GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA I		
339039000000	0162 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.462,56
			20.462,56
10.301.0079.2153	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II		
339039000000	0163 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
			30.000,00
10.301.0105	INVESTIMENTOS EM SAUDE		
10.301.0105.1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE		
449051000000	0164 Obras e Instalacoes		2.500,00
			2.500,00
10.301.0105.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE		
449052000000	0165 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
			15.000,00
10.301.0105.1032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE		
449052000000	0166 Equipamentos e Material Permanente		65.000,00
			65.000,00



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

10.301.0105.1571 449052000000	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal 0167 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00
10.301.0105.1572 449052000000	Estruturação da Rede Serviços Atenção Básica Saúde 0168 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00
10.301.0105.1576 449051000000	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I 0169 Obras e Instalações	40.925,12 40.925,12
10.301.0105.1577 449051000000	II-EMENDA VEREADOR CORACINA J.C.SPANHOLI I 0170 Obras e Instalações	20.462,56 20.462,56
10.301.0105.1593 449052000000	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS 0171 Equipamentos e Material Permanente	40.925,12 40.925,12
10.301.0105.1597 449052000000	V-EMENDA VEREADOR JULIMAR LUZ AMORIM I 0172 Equipamentos e Material Permanente	20.462,56 20.462,56
10.301.0105.1600 449052000000	VIII-EMENDA VEREADOR HELIO JUNIOR DUARTE DIAS I 0173 Equipamentos e Material Permanente	40.925,12 40.925,12
10.301.0105.2073 339014000000 339030000000 339036000000 339039000000 449052000000	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ 0174 Diárias - Civil 0175 Material de Consumo 0176 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0177 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0178 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 70.929,00 18.000,00 9.432,74 15.925,53 124.287,27
10.301.0105.2139 449052000000	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II 0179 Equipamentos e Material Permanente	20.462,56 20.462,56
10.302 10.302.0002 10.302.0002.1033 449052000000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 0180 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00 100.000,00
10.302.0002.2064 339039000000	AQUISIÇÃO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS 0181 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00 85.000,00
10.302.0002.2068 339039000000	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO À POPULAÇÃO 0182 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00 105.000,00
10.302.0002.2069 339014000000 339030000000 339033000000 339036000000 339039000000 339093000000 449052000000	MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0183 Diárias - Civil 0184 Material de Consumo 0185 Passagens e Despesas com Locomoção 0186 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0187 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0188 Indenizações e Restituições 0189 Equipamentos e Material Permanente	115.023,00 190.607,00 5.000,00 20.000,00 525.000,00 18.000,00 23.200,00 896.830,00
10.302.0002.2080 339030000000 339039000000 339048000000	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 0190 Material de Consumo 0191 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0192 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00 15.000,00 37.964,00 112.964,00
10.302.0002.2087 339030000000 339039000000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0193 Material de Consumo 0194 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.213,61 337.760,00 408.973,61
10.302.1004 10.302.1004.2116 319011000000 319013000000 339030000000 339039000000	COVID-19 ENCARGOS E MANUTENÇÃO AÇÕES DE COMBATE À COVID 19 0195 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0196 Obrigações Patronais 0197 Material de Consumo 0198 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00 4.000,00 22.000,00 4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

10.303	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	50.000,00
10.303.0009	ASSITENCIA FARMACEUTICA	
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	
339030000000	0199 Material de Consumo	150.000,00
		150.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0004	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.304.0004.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	
339030000000	0200 Material de Consumo	20.000,00
449052000000	0201 Equipamentos e Material Permanente	14.240,00
		34.240,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	
10.305.0004	VIGILANCIA EM SAUDE	
10.305.0004.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
319004000000	0202 Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00
319011000000	0203 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.000,00
319013000000	0204 Obrigacoes Patronais	86.400,00
339014000000	0205 Diarias - Civil	5.000,00
339030000000	0206 Material de Consumo	20.000,00
339036000000	0207 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.108,00
339039000000	0208 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
		555.508,00
	Total do Órgão/Unidade:	8.761.519,54



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	
06.001	SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES	
Código	Especificação	Valor
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0101	TRANSPORTE RODOVIARIOS	
26.782.0101.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	
339030000000	0209 Material de Consumo	821.577,75
339039000000	0210 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	785.557,90
449051000000	0211 Obras e Instalacoes	89.250,00
449052000000	0212 Equipamentos e Material Permanente	304.062,83
		2.000.448,48
26.782.0101.1043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	
449051000000	0213 Obras e Instalacoes	7.500,00
		7.500,00
26.782.0101.1591	AQUISICAO PA-CARREGADEIRA CONV.27553/2018	
449052000000	0214 Equipamentos e Material Permanente	280.000,00
		280.000,00
26.782.0101.1592	AQUISICAO RETROESCAVADEIRA PNEUS CONV.880676/2018	
449052000000	0215 Equipamentos e Material Permanente	263.300,00
		263.300,00
26.782.0101.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	
319011000000	0216 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.416,17
319013000000	0217 Obrigacoes Patronais	102.800,00
339014000000	0218 Diarias - Civil	13.650,00
339030000000	0219 Material de Consumo	114.906,15
339036000000	0220 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	68.125,00
339039000000	0221 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	89.200,00
339040000000	0222 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridic:	10.000,00
339047000000	0223 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.400,00
339092000000	0224 Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00
		931.997,32
26.782.0101.2072		
337170000000	0225 RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	42.000,00
		42.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	3.525.245,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS		
06.002	SETOR DE SERVICOS URBANOS		
Código	Especificação		Valor
15	Urbanismo		
15.451	Infra-Estrutura Urbana		
15.451.0060	URBANISMO		
15.451.0060.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS		
449051000000	0226 Obras e Instalacoes		534.000,00
			534.000,00
15.451.0060.1047	CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS		
449051000000	0227 Obras e Instalacoes		10.000,00
			10.000,00
15.451.0060.1070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL		
449051000000	0228 Obras e Instalacoes		10.500,00
			10.500,00
15.451.0060.1094	PAVIMENTACAO ASFALTICA TRAVESSIA URBANA CON72.2019		
449051000000	0229 Obras e Instalacoes		559.074,88
			559.074,88
15.451.0060.2140	V-EMENDA VEREADOR JULIMAR LUZ AMORIM I		
339039000000	0230 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.462,56
			20.462,56
15.452	Serviços Urbanos		
15.452.0060	URBANISMO		
15.452.0060.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS		
319011000000	0231 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140.000,00
319013000000	0232 Obrigacoes Patronais		28.000,00
339014000000	0233 Diarias - Civil		5.250,00
339030000000	0234 Material de Consumo		64.050,00
339033000000	0235 Passagens e Despesas com Locomocao		625,00
339036000000	0236 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		69.079,50
339039000000	0237 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		300.010,00
			607.014,50
16	Habitação		
16.482	Habitação Urbana		
16.482.0059	HABITAÇÃO		
16.482.0059.1045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
449051000000	0238 Obras e Instalacoes		100,00
			100,00
17	Saneamento		
17.512	Saneamento Básico Urbano		
17.512.0080	SANEAMENTO BASICO		
17.512.0080.1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO		
449051000000	0239 Obras e Instalacoes		44.074,88
			44.074,88
17.512.0080.1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS		
449051000000	0240 Obras e Instalacoes		100,00
			100,00
17.512.0080.1578	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I		
449051000000	0241 Obras e Instalacoes		20.462,56
			20.462,56
17.512.0080.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO		
319004000000	0242 Contratacao por Tempo Determinado		10.500,00
319011000000	0243 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.000,00
319013000000	0244 Obrigacoes Patronais		16.800,00
339014000000	0245 Diarias - Civil		5.000,00
339030000000	0246 Material de Consumo		51.870,00
339033000000	0247 Passagens e Despesas com Locomocao		1.575,00
339036000000	0248 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.750,00
339039000000	0249 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		150.000,00
449052000000	0250 Equipamentos e Material Permanente		52.500,00
			387.995,00
25	Energia		
25.752	Energia Elétrica		
25.752.0058	ENERGIA ELETRICA		
25.752.0058.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA		
339030000000	0251 Material de Consumo		90.000,00
339036000000	0252 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

339039000000	0253 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.750,00
		140.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	2.333.784,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07.001	SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE	
Código	Especificação	Valor
20	Agricultura	
20.601	Promoção da Produção Vegetal	
20.601.0015	APOIO A PRODUCAO VEGETAL	
20.601.0015.2034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	
339036000000	0254 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0255 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.500,00
449051000000	0256 Obras e Instalacoes	5.000,00
		25.500,00
20.605	Abastecimento	
20.605.0016	ABASTECIMENTO	
20.605.0016.1049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	
449051000000	0257 Obras e Instalacoes	1.000,00
		1.000,00
20.605.0016.1050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	
449052000000	0258 Equipamentos e Material Permanente	10.233,66
		10.233,66
20.605.0016.1589	AQUISICAO CAMINHAO PIPA CONV.873473/2018	
449052000000	0259 Equipamentos e Material Permanente	380.000,00
		380.000,00
20.605.0016.1590	AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV.901400/2020	
449052000000	0260 Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
		350.000,00
20.605.0016.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	
319011000000	0261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00
319013000000	0262 Obrigacoes Patronais	53.000,00
339014000000	0263 Diarias - Civil	12.400,00
339030000000	0264 Material de Consumo	55.000,00
339033000000	0265 Passagens e Despesas com Locomocao	416,40
339036000000	0266 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0267 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00
339040000000	0268 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica	2.000,00
449052000000	0269 Equipamentos e Material Permanente	19.098,66
		596.915,06
	Total do Órgão/Unidade:	1.363.648,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	
08.001	GABINETE DO SECRETARIO	
Código	Especificação	Valor
08	Assistência Social	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08.243.1002	APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08.243.1002.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	
319011000000	0270 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
319013000000	0271 Obrigacoes Patronais	30.000,00
339014000000	0272 Diarias - Civil	22.000,00
339030000000	0273 Material de Consumo	30.000,00
339033000000	0274 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
339036000000	0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00
339039000000	0276 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
449052000000	0277 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	268.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código	Especificação		Valor
08	Assistência Social		
08.241	Assistência ao Idoso		
08.241.0092	ASSISTENCIA AO IDOSO		
08.241.0092.2039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS		
339014000000	0278 Diarias - Civil		5.000,00
339030000000	0279 Material de Consumo		10.000,00
339032000000	0280 Material de Distribuicao Gratuita		3.000,00
339033000000	0281 Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
339036000000	0282 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00
339039000000	0283 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
449052000000	0284 Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
			40.000,00
08.244	Assistência Comunitária		
08.244.0090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		
08.244.0090.1095	CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA SICONV 40372/2018.		
449051000000	0285 Obras e Instalacoes		350.000,00
			350.000,00
08.244.0090.2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL		
319011000000	0286 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		680.000,00
319013000000	0287 Obrigacoes Patronais		136.000,00
339014000000	0288 Diarias - Civil		25.600,00
339030000000	0289 Material de Consumo		210.903,45
339033000000	0290 Passagens e Despesas com Locomocao		200,00
339036000000	0291 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		82.800,00
339039000000	0292 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		182.888,00
339040000000	0293 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -Pessoa Juridica		23.900,00
339048000000	0294 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		10.000,00
339093000000	0295 Indenizacoes e Restituicoes		10.000,00
449052000000	0296 Equipamentos e Material Permanente		31.400,00
			1.393.691,45
08.244.0090.2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
339014000000	0297 Diarias - Civil		10.000,00
339030000000	0298 Material de Consumo		33.000,00
339033000000	0299 Passagens e Despesas com Locomocao		2.000,00
339036000000	0300 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.000,00
339039000000	0301 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
			100.000,00
08.244.0090.2055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PAIF		
319004000000	0302 Contratacao por Tempo Determinado		20.000,00
319011000000	0303 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
319013000000	0304 Obrigacoes Patronais		13.000,00
339014000000	0305 Diarias - Civil		9.000,00
339030000000	0306 Material de Consumo		35.000,00
339033000000	0307 Passagens e Despesas com Locomocao		7.000,00
339036000000	0308 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.000,00
339039000000	0309 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
			174.000,00
08.244.0090.2056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS		
339030000000	0310 Material de Consumo		10.000,00
339036000000	0311 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.500,00
339039000000	0312 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.500,00
			31.000,00
08.244.0090.2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA		
339014000000	0313 Diarias - Civil		10.000,00
339030000000	0314 Material de Consumo		18.000,00
339032000000	0315 Material de Distribuicao Gratuita		5.000,00
339033000000	0316 Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
339036000000	0317 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
339039000000	0318 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		16.000,00
449052000000	0319 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
			84.000,00
08.244.0090.2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		
339030000000	0320 Material de Consumo		60.000,00
339036000000	0321 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

339039000000	0322 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
339048000000	0323 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	30.000,00
		155.000,00
08.244.0090.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
339014000000	0324 Diarias - Civil	3.000,00
339030000000	0325 Material de Consumo	15.000,00
		18.000,00
08.244.0090.2070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	
339030000000	0326 Material de Consumo	16.000,00
339032000000	0327 Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00
339036000000	0328 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
339039000000	0329 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
449052000000	0330 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		60.000,00
08.244.1004	COVID-19	
08.244.1004.2117	ENCARGOS E MANUTENCAO COMBATE A COVID 19 - ASS.	
339030000000	0331 Material de Consumo	20.000,00
339032000000	0332 Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00
339036000000	0333 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
339039000000	0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
		50.000,00
	Total do Órgão/Unidade:	2.455.691,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
09.001	GABINETE DO SECRETARIO		
Código	Especificação		Valor
04	Administração		
04.123	Administração Financeira		
04.123.0006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04.123.0006.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
449052000000	0335 Equipamentos e Material Permanente		26.536,58
			26.536,58
04.123.0006.2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS		
319011000000	0336 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		390.000,00
319013000000	0337 Obrigacoes Patronais		92.000,00
319091000000	0338 Sentencas Judiciais		1.000,00
319094000000	0339 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas		2.000,00
339014000000	0340 Diarias - Civil		8.800,00
339030000000	0341 Material de Consumo		65.000,00
339033000000	0342 Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00
339036000000	0343 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		15.000,00
339039000000	0344 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		121.182,00
339041000000	0345 CONTRIBUICOES		145.000,00
339047000000	0346 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		8.000,00
339091000000	0347 Sentencas Judiciais		1.000,00
339092000000	0348 Despesas de Exercicios Anteriores		5.000,00
339093000000	0349 Indenizacoes e Restituicoes		6.000,00
			864.982,00
11	Trabalho		
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		
11.331.0007	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		
11.331.0007.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP		
339047000000	0350 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		311.000,00
			311.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		
28.841.1001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		
28.841.1001.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		
329021000000	0351 Juros sobre a Divida por Contrato		40.000,00
469071000000	0352 Principal da Divida Contratual Resgatado		130.000,00
			170.000,00
99	Reserva de Contingência		
99.999	Reserva de Contingência		
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
99.999.0999.2044	RESERVA DE CONTIGENCIA		
999999000000	0353 Reserva de Contingencia		180.800,00
			180.800,00
		Total do Órgão/Unidade:	1.553.318,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		
10.001	GABINETE DO SECRETARIO		
Código	Especificação		Valor
14	Direitos da Cidadania		
14.423	Assistência aos Povos Indígenas		
14.423.1003	NACAO INDIGENA		
14.423.1003.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
449052000000	0354 Equipamentos e Material Permanente		18.074,88
			18.074,88
14.423.1003.1580	VII-EMENDA VEREADOR JOSE MARCOS MARTINS I		
449051000000	0355 Obras e Instalacoes		40.925,10
			40.925,10
14.423.1003.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS		
319004000000	0356 Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00
319011000000	0357 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00
319013000000	0358 Obrigacoes Patronais		15.000,00
339014000000	0359 Diarias - Civil		11.000,00
339030000000	0360 Material de Consumo		30.000,00
339033000000	0361 Passagens e Despesas com Locomocao		4.000,00
339036000000	0362 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		66.000,00
339039000000	0363 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
			236.000,00
		Total do Órgão/Unidade:	294.999,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais

11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	
11.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	
Código	Especificação	Valor
10	Saúde	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
10.302.0002.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	
337170000000	0364 RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	331.160,00
	Total do Órgão/Unidade:	331.160,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001.03

Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro

Telefone (066)3568-1109

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (DETALHADO) - Créd. Especiais**

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
13.001	GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA	
Código	Especificação	Valor
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0046	DIFUSAO CULTURAL	
13.392.0046.1024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	
449051000000	0365 Obras e Instalacoes	100.000,00
		100.000,00
13.392.0046.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	
449052000000	0366 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		30.000,00
13.392.0046.1026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	
449052000000	0367 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
		3.000,00
13.392.0046.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	
319011000000	0368 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
319013000000	0369 Obrigacoes Patronais	20.000,00
339014000000	0370 Diarias - Civil	8.000,00
339030000000	0371 Material de Consumo	9.000,00
339033000000	0372 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
339036000000	0373 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00
339039000000	0374 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
		184.000,00
13.392.0048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	
13.392.0048.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	
339030000000	0375 Material de Consumo	35.000,00
339031000000	0376 Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	30.000,00
339036000000	0377 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00
339039000000	0378 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00
		140.000,00
13.392.0048.1598	VI-EMENDA V.GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA II	
449052000000	0379 Equipamentos e Material Permanente	20.462,56
		20.462,56
13.392.0048.2090	Convenio com o Conselho de Pastores COPLESJX	
339043000000	0380 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
		50.000,00
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	
27.812.0044.1027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	
449051000000	0381 Obras e Instalacoes	20.000,00
		20.000,00
27.812.0044.1028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	
449051000000	0382 Obras e Instalacoes	22.428,23
		22.428,23
27.812.0044.1061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	
449051000000	0383 Obras e Instalacoes	34.000,00
		34.000,00
27.812.0044.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	
339039000000	0384 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
		12.000,00
27.812.0044.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	
319011000000	0385 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
319013000000	0386 Obrigacoes Patronais	17.000,00
339030000000	0387 Material de Consumo	70.000,00
339036000000	0388 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00
339039000000	0389 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
		262.000,00
	Total do Orgão/Unidade:	877.890,79
	Total Geral:	36.147.023,31

VANDERLEY SOARES DA SILVA
Prefeito(a) MunicipalMARLENE GOMES DA SILVA
Contadora