



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	162.500,00	1.508.000,00	0,00	1.670.500,00
01031	Ação Legislativa	162.500,00	1.505.000,00	0,00	1.667.500,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	162.500,00	1.505.000,00	0,00	1.667.500,00
0103100011001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
0103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100011003	AQUISICAO DE UM VEICULO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0103100012001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
0103100012112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
01131	Comunicação Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
011310001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0113100012002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL		162.500,00	1.508.000,00	0,00	1.670.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 02 - GABINE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	Administração	72.600,00	1.264.584,08	0,00	1.337.184,08
04122	Administração Geral	64.100,00	1.215.484,08	0,00	1.279.584,08
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	64.100,00	962.984,08	0,00	1.027.084,08
0412200031004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0412200032003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	962.984,08	0,00	962.984,08
0412200032066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
041220104	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
0412201042071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
041270003	ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0412700031064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04131	Comunicação Social	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
041310003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
0413100032002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
TOTAL		72.600,00	1.264.584,08	0,00	1.337.184,08



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	Administração	120.000,00	1.472.928,60	0,00	1.592.928,60
04122	Administração Geral	120.000,00	1.472.928,60	0,00	1.592.928,60
041220003	ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	1.472.928,60	0,00	1.592.928,60
0412200031006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0412200031008	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0412200031009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0412200031058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200032005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	1.452.466,04	0,00	1.452.466,04
0412200032150	IV-EMENDA V. CORACINA JESUS CARVALHO SPANHOLI II	0,00	20.462,56	0,00	20.462,56
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.075,60	0,00	10.075,60
06181	POLICIAMENTO	0,00	10.075,60	0,00	10.075,60
061811000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	10.075,60	0,00	10.075,60
0618110002076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	10.075,60	0,00	10.075,60
TOTAL		120.000,00	1.483.004,20	0,00	1.603.004,20



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	Educação	1.197.520,00	8.573.555,79	0,00	9.771.075,79
12306	Alimentação e Nutrição	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
123060036	MERENDA ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1230600362009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1230600362011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12361	Ensino Fundamental	350.000,00	6.933.520,71	0,00	7.283.520,71
123610035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.180.330,18	0,00	1.180.330,18
1236100352013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1236100352014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.135.330,18	0,00	1.135.330,18
123610040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	3.291.225,61	0,00	3.641.225,61
1236100401011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100401013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	289.074,88	0,00	0,00	289.074,88
1236100401014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236100401601	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA I	10.925,12	0,00	0,00	10.925,12
1236100402007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.688.883,49	0,00	2.688.883,49
1236100402008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1236100402012	SALARIO EDUCACAO	0,00	243.707,12	0,00	243.707,12
1236100402116	ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE A COVID 19	0,00	321.635,00	0,00	321.635,00
123610043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	0,00	2.461.964,92	0,00	2.461.964,92
1236100432018	MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS, FUNDAMENTAL	0,00	70.756,39	0,00	70.756,39
1236100432019	MANUTENCAO DO FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.391.208,53	0,00	2.391.208,53
12365	Educação Infantil	847.520,00	1.340.035,08	0,00	2.187.555,08
123650039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	847.520,00	192.000,00	0,00	1.039.520,00
1236500391016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236500391018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500391082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	667.520,00	0,00	0,00	667.520,00
1236500392015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
123650043	EDUCACAO BASICA PUBLICA	0,00	1.148.035,08	0,00	1.148.035,08
1236500432045	MANUTENCAO COM FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.068.449,67	0,00	1.068.449,67
1236500432046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 40% - ENSINO FINFANTIL	0,00	79.585,41	0,00	79.585,41
TOTAL		1.197.520,00	8.573.555,79	0,00	9.771.075,79



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	Saúde	1.012.425,36	7.749.094,18	0,00	8.761.519,54
10301	Atenção Básica	390.487,75	5.872.516,18	0,00	6.263.003,93
103010010	GESTAO DO SUS	0,00	25.843,00	0,00	25.843,00
1030100102065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	0,00	25.843,00	0,00	25.843,00
103010079	ATENCAO BASICA	0,00	5.826.210,62	0,00	5.826.210,62
1030100792022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	2.347.401,00	0,00	2.347.401,00
1030100792026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	0,00	2.536.068,06	0,00	2.536.068,06
1030100792028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1030100792029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	139.779,00	0,00	139.779,00
1030100792074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	745.500,00	0,00	745.500,00
1030100792152	VI- EMENDA VEREADOR GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA I	0,00	20.462,56	0,00	20.462,56
1030100792153	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
103010105	INVESTIMENTOS EM SAUDE	390.487,75	20.462,56	0,00	410.950,31
1030101051029	CONSTRUCAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1030101051030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1030101051032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1030101051571	Estruturacao da Atencao a Saude Bucal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030101051572	Estruturacao da Rede Servicos Atencao Basica Saude	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030101051576	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I	40.925,12	0,00	0,00	40.925,12
1030101051577	II-EMENDA VEREADOR CORACINA J C.SPANHOLI I	20.462,56	0,00	0,00	20.462,56
1030101051593	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS	40.925,12	0,00	0,00	40.925,12
1030101051597	V-EMENDA VEREADOR JULIMAR LUZ AMORIM I	20.462,56	0,00	0,00	20.462,56
1030101051600	VIII-EMENDA VEREADOR HELIO JUNIOR DUARTE DIAS I	40.925,12	0,00	0,00	40.925,12
1030101052073	Prog de Melhorias de Acesso e da Qualidade - PMAQ	124.287,27	0,00	0,00	124.287,27
1030101052139	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	0,00	20.462,56	0,00	20.462,56
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	621.937,61	1.136.830,00	0,00	1.758.767,61
103020002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	621.937,61	1.086.830,00	0,00	1.708.767,61
1030200021033	AQUISICAO DE AMBULANCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030200022064	AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1030200022068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1030200022069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	896.830,00	0,00	896.830,00
1030200022080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00
1030200022087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	408.973,61	0,00	0,00	408.973,61
103021004	COVID-19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1030210042116	ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE A COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
103030009	ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030300092027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00
103040004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00
1030400042031	MANUTENCAO	0,00	34.240,00	0,00	34.240,00
10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	555.508,00	0,00	555.508,00
103050004	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	555.508,00	0,00	555.508,00
1030500042030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	555.508,00	0,00	555.508,00
TOTAL		1.012.425,36	7.749.094,18	0,00	8.761.519,54



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	Urbanismo	1.113.574,88	627.477,06	0,00	1.741.051,94
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.113.574,88	20.462,56	0,00	1.134.037,44
154510060	URBANISMO	1.113.574,88	20.462,56	0,00	1.134.037,44
1545100601046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
1545100601047	CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100601070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1545100601094	PAVIMENTACAO ASFALTICA TRAVESSIA URBANA CON72.2019	559.074,88	0,00	0,00	559.074,88
1545100602140	V-EMENDA VEREADOR JULIMAR LUZ AMORIM I	0,00	20.462,56	0,00	20.462,56
15452	Serviços Urbanos	0,00	607.014,50	0,00	607.014,50
154520060	URBANISMO	0,00	607.014,50	0,00	607.014,50
1545200602033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	607.014,50	0,00	607.014,50
16	Habitação	100,00	0,00	0,00	100,00
16482	Habitação Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
164820059	HABITAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
1648200591045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	0,00	0,00	100,00
17	Saneamento	64.637,44	387.995,00	0,00	452.632,44
17512	Saneamento Básico Urbano	64.637,44	387.995,00	0,00	452.632,44
175120080	SANEAMENTO BASICO	64.637,44	387.995,00	0,00	452.632,44
1751200801037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	44.074,88	0,00	0,00	44.074,88
1751200801038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1751200801578	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	20.462,56	0,00	0,00	20.462,56
1751200802023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0,00	387.995,00	0,00	387.995,00
25	Energia	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
25752	Energia Elétrica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
257520058	ENERGIA ELETRICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2575200581044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
26	Transporte	2.551.248,48	973.997,32	0,00	3.525.245,80
26782	Transporte Rodoviário	2.551.248,48	973.997,32	0,00	3.525.245,80
267820101	TRANSPORTE RODOVIARIOS	2.551.248,48	973.997,32	0,00	3.525.245,80
2678201011039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.000.448,48	0,00	0,00	2.000.448,48
2678201011043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2678201011591	AQUISICAO PA-CARREGADEIRA CONV.27553/2018	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2678201011592	AQUISICAO RETROESCAVADEIRA	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00
2678201012032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	931.997,32	0,00	931.997,32
2678201012072		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

	TOTAL	3.869.560,80	1.989.469,38	0,00	5.859.030,18
--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	Agricultura	741.233,66	622.415,06	0,00	1.363.648,72
20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
206010015	APOIO A PRODUCAO VEGETAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
2060100152034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
20605	Abastecimento	741.233,66	596.915,06	0,00	1.338.148,72
206050016	ABASTECIMENTO	741.233,66	596.915,06	0,00	1.338.148,72
2060500161049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2060500161050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	10.233,66	0,00	0,00	10.233,66
2060500161589	AQUISICAO CAMINHAO PIPA CONV.873473/2018	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2060500161590	AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV.901400/2020	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2060500162035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	596.915,06	0,00	596.915,06
TOTAL		741.233,66	622.415,06	0,00	1.363.648,72



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	Assistência Social	524.000,00	2.199.691,45	0,00	2.723.691,45
08241	Assistência ao Idoso	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
082410092	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0824100922039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
082431002	APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
0824310022062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
08244	Assistência Comunitária	524.000,00	1.891.691,45	0,00	2.415.691,45
082440090	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	524.000,00	1.841.691,45	0,00	2.365.691,45
0824400901095	CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA SICONV 40372/2018.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0824400902036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.393.691,45	0,00	1.393.691,45
0824400902040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0824400902055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
0824400902056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0824400902057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
0824400902060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0824400902063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0824400902070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
082441004	COVID-19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0824410042117	ENCARGOS E MANUTENCAO COMBATE A COVID 19 - ASS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL		524.000,00	2.199.691,45	0,00	2.723.691,45



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	Administração	26.536,58	864.982,00	0,00	891.518,58
04123	Administração Financeira	26.536,58	864.982,00	0,00	891.518,58
041230006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.536,58	864.982,00	0,00	891.518,58
0412300061053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.536,58	0,00	0,00	26.536,58
0412300062042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	864.982,00	0,00	864.982,00
11	Trabalho	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
113310007	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
1133100072051	CONTRIBUICAO AO PASEP	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
288411001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
2884110012075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00
99999	Reserva de Contingência	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00
999990999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00
9999909992044	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00
TOTAL		337.536,58	1.215.782,00	0,00	1.553.318,58



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	58.999,98	236.000,00	0,00	294.999,98
14423	Assistência aos Povos Indígenas	58.999,98	236.000,00	0,00	294.999,98
144231003	NACAO INDIGENA	58.999,98	236.000,00	0,00	294.999,98
1442310031056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.074,88	0,00	0,00	18.074,88
1442310031580	VII-EMENDA VEREADOR JOSE MARCOS MARTINS I	40.925,10	0,00	0,00	40.925,10
1442310032048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
TOTAL		58.999,98	236.000,00	0,00	294.999,98



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO
Exercício de 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	Saúde	0,00	331.160,00	0,00	331.160,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	331.160,00	0,00	331.160,00
103020002	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	331.160,00	0,00	331.160,00
1030200022072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	331.160,00	0,00	331.160,00
TOTAL		0,00	331.160,00	0,00	331.160,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	Cultura	293.462,56	234.000,00	0,00	527.462,56
13392	Difusão Cultural	293.462,56	234.000,00	0,00	527.462,56
133920046	DIFUSAO CULTURAL	133.000,00	184.000,00	0,00	317.000,00
1339200461024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1339200461025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200461026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1339200462020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
133920048	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	160.462,56	50.000,00	0,00	210.462,56
1339200481057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1339200481598	VI-EMENDA V.GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA II	20.462,56	0,00	0,00	20.462,56
1339200482090	Convenio com o Conselho de Pastores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	88.428,23	262.000,00	0,00	350.428,23
27812	Desporto Comunitário	88.428,23	262.000,00	0,00	350.428,23
278120044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	88.428,23	262.000,00	0,00	350.428,23
2781200441027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2781200441028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	22.428,23	0,00	0,00	22.428,23
2781200441061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2781200441062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2781200442021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
TOTAL		381.890,79	496.000,00	0,00	877.890,79
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			36.147.023,31

VANDERLEY SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALMarlene Gomes da Silva
Contadora