



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 2022
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	299.720,00	1.660.780,00	0,00	1.960.500,00
01031	Ação Legislativa	299.720,00	1.655.780,00	0,00	1.955.500,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	299.720,00	1.655.780,00	0,00	1.955.500,00
0103100011001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100011002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100011003	AQUISICAO DE UM VEICULO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0103100012001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.655.780,00	0,00	1.655.780,00
0103100012112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL	69.720,00	0,00	0,00	69.720,00
01131	Comunicação Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
011310001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0113100012002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		299.720,00	1.660.780,00	0,00	1.960.500,00



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 2022

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	73.200,00	1.409.400,00	0,00	1.482.600,00
04122	Administração Geral	64.700,00	1.062.300,00	0,00	1.127.000,00
041220002	ADMINISTRACAO GERAL	64.700,00	1.062.300,00	0,00	1.127.000,00
0412200021004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0412200022003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	1.062.300,00	0,00	1.062.300,00
0412200022066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
041240003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
0412400032071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
041270002	ADMINISTRACAO GERAL	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
0412700021064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
04131	Comunicação Social	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
041310002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
0413100022002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
TOTAL		73.200,00	1.409.400,00	0,00	1.482.600,00



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 2022

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	230.000,00	1.749.921,48	0,00	1.979.921,48
04122	Administração Geral	230.000,00	1.749.921,48	0,00	1.979.921,48
041220004	GESTAO ADMINISTRATIVA	230.000,00	1.749.921,48	0,00	1.979.921,48
0412200041006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0412200041008	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412200041009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200041058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200042005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	1.659.600,00	0,00	1.659.600,00
0412200042171	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II	0,00	30.107,16	0,00	30.107,16
0412200042176	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES II	0,00	30.107,16	0,00	30.107,16
0412200042177	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II	0,00	30.107,16	0,00	30.107,16
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
061810004	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0618100042076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL		230.000,00	1.761.921,48	0,00	1.991.921,48



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 2022

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	1.653.409,08	11.053.035,00	0,00	12.706.444,08
12306	Alimentação e Nutrição	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
123060005	MERENDA ESCOLAR	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
1230600052009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
1230600052011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12361	Ensino Fundamental	805.389,08	8.621.435,00	0,00	9.426.824,08
123610007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	805.389,08	4.928.035,00	0,00	5.733.424,08
1236100071011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100071013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1236100071014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236100071097	AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	465.389,08	0,00	0,00	465.389,08
1236100072007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.959.455,00	0,00	2.959.455,00
1236100072008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1236100072012	SALARIO EDUCACAO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
1236100072013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1236100072014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
1236100072116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDOC	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
1236100072168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	0,00	125.580,00	0,00	125.580,00
123610008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	3.693.400,00	0,00	3.693.400,00
1236100082018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	961.400,00	0,00	961.400,00
1236100082019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
12365	Educação Infantil	848.020,00	2.002.600,00	0,00	2.850.620,00
123650006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	848.020,00	196.000,00	0,00	1.044.020,00
1236500061016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
1236500061018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236500061082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	667.520,00	0,00	0,00	667.520,00
1236500062015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
123650008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	1.806.600,00	0,00	1.806.600,00
1236500082045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
1236500082046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	0,00	688.600,00	0,00	688.600,00
TOTAL		1.653.409,08	11.053.035,00	0,00	12.706.444,08



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 2022

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	2.203.136,66	8.907.849,79	0,00	11.110.986,45
10301	Atenção Básica	614.744,02	6.815.171,20	0,00	7.429.915,22
103010009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	313.186,79	6.815.171,20	0,00	7.128.357,99
1030100091098	PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010	204.122,50	0,00	0,00	204.122,50
1030100091100	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES I	18.064,29	0,00	0,00	18.064,29
1030100092022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	2.787.864,00	0,00	2.787.864,00
1030100092026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	0,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00
1030100092028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1030100092029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
1030100092065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
1030100092073	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1030100092074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
1030100092170	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I	0,00	30.107,20	0,00	30.107,20
103010010	INVESTIMENTO EM SAUDE	301.557,23	0,00	0,00	301.557,23
1030100101029	CONSTRUCAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1030100101030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100101032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1030100101099	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II	45.214,32	0,00	0,00	45.214,32
1030100101101	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA LAGO MORAES III	6.021,43	0,00	0,00	6.021,43
1030100101107	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA II	30.107,16	0,00	0,00	30.107,16
1030100101108	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES I	30.107,16	0,00	0,00	30.107,16
1030100101109	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA I	30.107,16	0,00	0,00	30.107,16
1030100101572	Estruturação da Rede Serviços Atenção Básica Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.528.178,32	1.378.178,59	0,00	2.906.356,91
103020009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	717.964,00	1.378.178,59	0,00	2.096.142,59
1030200092064	AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1030200092068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1030200092069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.152.050,00	0,00	1.152.050,00
1030200092080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00
1030200092087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
1030200092172	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II	0,00	6.021,43	0,00	6.021,43
1030200092174	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	0,00	30.107,16	0,00	30.107,16
103020010	INVESTIMENTO EM SAUDE	560.214,32	0,00	0,00	560.214,32
1030200101033	AQUISICAO DE AMBULANCIA	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
1030200101110	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C DE MORAES SILVA I	60.214,32	0,00	0,00	60.214,32



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 2022

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

1030200101605	AQUISICAO AMBULANCIA T.C Nº 143/2021	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
103020011	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID-19	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1030200112119	COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1030200112154	AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
103030009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	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	18.500,00	0,00	18.500,00
103040009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
1030400092031	MANUTENCAO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	60.214,32	546.000,00	0,00	606.214,32
103050009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
1030500092030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
103050010	INVESTIMENTO EM SAUDE	60.214,32	0,00	0,00	60.214,32
1030500101105	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I	39.139,31	0,00	0,00	39.139,31
1030500101106	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II	21.075,01	0,00	0,00	21.075,01
TOTAL		2.203.136,66	8.907.849,79	0,00	11.110.986,45



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 2022

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	1.419.053,58	612.300,00	0,00	2.031.353,58
15451	Infra-Estrutura Urbana	1.419.053,58	0,00	0,00	1.419.053,58
154510013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.419.053,58	0,00	0,00	1.419.053,58
1545100131046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
1545100131068	CONST. PRACA PUBLICA DIST. S.A.F. CONV.888033/2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1545100131070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100131094	PAVIMENTACAO ASFALTICA TRAVESSIA URBANA CON72.2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545100131096	REVITALIZACAO PRACA DA BIBLIA CONV 904745/2020	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1545100131103	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	15.053,58	0,00	0,00	15.053,58
15452	Serviços Urbanos	0,00	612.300,00	0,00	612.300,00
154520013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	612.300,00	0,00	612.300,00
1545200132033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	612.300,00	0,00	612.300,00
16	Habitação	100,00	0,00	0,00	100,00
16482	Habitação Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
164820013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	100,00	0,00	0,00	100,00
1648200131045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	0,00	0,00	100,00
17	Saneamento	753.714,10	754.100,00	0,00	1.507.814,10
17512	Saneamento Básico Urbano	753.714,10	754.100,00	0,00	1.507.814,10
175120013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	753.714,10	754.100,00	0,00	1.507.814,10
1751200131037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	738.560,52	0,00	0,00	738.560,52
1751200131038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1751200131104	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA III	15.053,58	0,00	0,00	15.053,58
1751200132023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0,00	754.100,00	0,00	754.100,00
25	Energia	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
25752	Energia Elétrica	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
257520013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2575200131044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
26	Transporte	2.670.500,00	1.377.500,00	0,00	4.048.000,00
26782	Transporte Rodoviário	2.670.500,00	1.377.500,00	0,00	4.048.000,00
267820012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO	2.670.500,00	1.377.500,00	0,00	4.048.000,00
2678200121039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2678200121043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2678200121591	AQUISICAO PA-CARREGADEIRA CONV.27553/2018	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
2678200122032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	1.327.500,00	0,00	1.327.500,00
2678200122072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	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 2022
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	5.004.367,68	2.743.900,00	0,00	7.748.267,68
--	--------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------



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 2022
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	1.128.666,66	1.181.346,25	0,00	2.310.012,91
20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
206010014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2060100142034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20605	Abastecimento	1.128.666,66	1.156.346,25	0,00	2.285.012,91
206050014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.128.666,66	1.156.346,25	0,00	2.285.012,91
2060500141049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2060500141050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2060500141589	AQUISICAO CAMINHAO PIPA CONV.873473/2018	532.666,66	0,00	0,00	532.666,66
2060500141590	AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV.901400/2020	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
2060500142035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	501.346,25	0,00	501.346,25
2060500142165	AQUISICAO ROLO COMPACTADOR P 047243/2021	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
2060500142166	AQUISICAO TRATOR AGRICOLA P 029844/2021	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
TOTAL		1.128.666,66	1.181.346,25	0,00	2.310.012,91



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 2022

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	462.428,00	2.797.036,00	0,00	3.259.464,00
08241	Assistência ao Idoso	0,00	32.170,00	0,00	32.170,00
082410015	GESTAO SOCIAL	0,00	32.170,00	0,00	32.170,00
0824100152039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	0,00	32.170,00	0,00	32.170,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	299.535,00	0,00	299.535,00
082430015	GESTAO SOCIAL	0,00	299.535,00	0,00	299.535,00
0824300152062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	299.535,00	0,00	299.535,00
08244	Assistência Comunitária	462.428,00	2.465.331,00	0,00	2.927.759,00
082440015	GESTAO SOCIAL	462.428,00	2.465.331,00	0,00	2.927.759,00
0824400151095	CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA SICONV 40372/2018.	319.428,00	0,00	0,00	319.428,00
0824400152036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.571.200,00	0,00	1.571.200,00
0824400152040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0824400152055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
0824400152056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0824400152057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0824400152060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A	0,00	191.131,00	0,00	191.131,00
0824400152063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0824400152070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0824400152167	AQUISICAO ONIBUS P 1725/2021	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
TOTAL		462.428,00	2.797.036,00	0,00	3.259.464,00



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 2022

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	15.000,00	971.114,64	0,00	986.114,64
04123	Administração Financeira	15.000,00	971.114,64	0,00	986.114,64
041230016	GESTAO FINANCEIRA	15.000,00	971.114,64	0,00	986.114,64
0412300161053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412300162042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	971.114,64	0,00	971.114,64
11	Trabalho	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
113310016	GESTAO FINANCEIRA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1133100162051	CONTRIBUICAO AO PASEP	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
288410016	GESTAO FINANCEIRA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
2884100162075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
99999	Reserva de Contingência	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
999990017	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
9999900172044	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
TOTAL		385.000,00	1.342.614,64	0,00	1.727.614,64



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 2022
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	15.000,00	249.000,00	0,00	264.000,00
14423	Assistência aos Povos Indígenas	15.000,00	249.000,00	0,00	264.000,00
144230018	NACAO INDIGENA	15.000,00	249.000,00	0,00	264.000,00
1442300181056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1442300182048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
TOTAL		15.000,00	249.000,00	0,00	264.000,00



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 2022
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	346.046,20	0,00	346.046,20
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	346.046,20	0,00	346.046,20
103020019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	346.046,20	0,00	346.046,20
1030200192072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	346.046,20	0,00	346.046,20
TOTAL		0,00	346.046,20	0,00	346.046,20



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 2022

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	364.500,00	289.580,03	0,00	654.080,03
13392	Difusão Cultural	364.500,00	289.580,03	0,00	654.080,03
133920020	MAIS CULTURA E ESPORTE	364.500,00	289.580,03	0,00	654.080,03
1339200201024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200201025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1339200201026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1339200201057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00
1339200202020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
1339200202090	Convenio com o Conselho de Pastores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1339200202169	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS I	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1339200202173	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES IV	0,00	20.472,87	0,00	20.472,87
1339200202175	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA I	0,00	30.107,16	0,00	30.107,16
27	Desporto e Lazer	63.062,53	275.000,00	0,00	338.062,53
27812	Desporto Comunitário	63.062,53	275.000,00	0,00	338.062,53
278120020	MAIS CULTURA E ESPORTE	63.062,53	275.000,00	0,00	338.062,53
2781200201027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2781200201028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	22.428,23	0,00	0,00	22.428,23
2781200201061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2781200201062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2781200201102	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES V	9.634,30	0,00	0,00	9.634,30
2781200202021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
TOTAL		427.562,53	564.580,03	0,00	992.142,56
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			45.900.000,00

SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPALMarlene Gomes da Silva
Contadora