



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)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE UM VEICULO	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		1.655.780,00	1.655.780,00
01 031 0001 2112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL	69.720,00	0,00	69.720,00
01 131 0001 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES		5.000,00	5.000,00
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0002 2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE		1.062.300,00	1.062.300,00
04 122 0002 2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	52.700,00	0,00	52.700,00
04 122 0004 1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122 0004 1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0004 1009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0004 1058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0004 2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO		1.659.600,00	1.659.600,00
04 122 0004 2171	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II		30.107,16	30.107,16
04 122 0004 2176	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES II		30.107,16	30.107,16
04 122 0004 2177	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II		30.107,16	30.107,16
04 123 0016 1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0016 2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS		971.114,64	971.114,64
04 124 0003 2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO		316.000,00	316.000,00
04 127 0002 1064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	8.500,00	0,00	8.500,00
04 131 0002 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES		31.100,00	31.100,00
06 181 0004 2076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL		12.000,00	12.000,00
08 241 0015 2039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS		32.170,00	32.170,00
08 243 0015 2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR		299.535,00	299.535,00
08 244 0015 1095	CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA SICONV 40372/2018.	319.428,00	0,00	319.428,00
08 244 0015 2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL		1.571.200,00	1.571.200,00
08 244 0015 2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		92.000,00	92.000,00
08 244 0015 2055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	143.000,00	0,00	143.000,00
08 244 0015 2056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS		21.000,00	21.000,00
08 244 0015 2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA		52.000,00	52.000,00
08 244 0015 2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		191.131,00	191.131,00
08 244 0015 2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.000,00	18.000,00
08 244 0015 2070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO		50.000,00	50.000,00
08 244 0015 2167	AQUISICAO ONIBUS P 1725/2021		470.000,00	470.000,00
10 301 0009 1098	PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010	204.122,50	0,00	204.122,50
10 301 0009 1100	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES I	18.064,29	0,00	18.064,29
10 301 0009 2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE		2.787.864,00	2.787.864,00
10 301 0009 2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF		3.095.000,00	3.095.000,00
10 301 0009 2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR		8.000,00	8.000,00
10 301 0009 2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL		141.000,00	141.000,00
10 301 0009 2065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS		15.200,00	15.200,00
10 301 0009 2073	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	91.000,00	0,00	91.000,00
10 301 0009 2074	Manutencao das Despesas do PACS		738.000,00	738.000,00
10 301 0009 2170	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I		30.107,20	30.107,20
10 301 0010 1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0010 1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0010 1032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0010 1099	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II	45.214,32	0,00	45.214,32
10 301 0010 1101	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA LAGO MORAES III	6.021,43	0,00	6.021,43
10 301 0010 1107	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA II	30.107,16	0,00	30.107,16
10 301 0010 1108	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES I	30.107,16	0,00	30.107,16
10 301 0010 1109	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA I	30.107,16	0,00	30.107,16
10 301 0010 1572	Estruturação da Rede Serviços Atenção Básica Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0009 2064	AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS		85.000,00	85.000,00
10 302 0009 2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO		105.000,00	105.000,00
10 302 0009 2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.152.050,00	1.152.050,00
10 302 0009 2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	112.964,00	0,00	112.964,00
10 302 0009 2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	605.000,00	0,00	605.000,00
10 302 0009 2172	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II		6.021,43	6.021,43
10 302 0009 2174	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I		30.107,16	30.107,16
10 302 0010 1033	AQUISICAO DE AMBULANCIA	255.000,00	0,00	255.000,00
10 302 0010 1110	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C DE MORAES SILVA I	60.214,32	0,00	60.214,32



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)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 302 0010 1605	AQUISICAO AMBULANCIA T.C Nº 143/2021	245.000,00	0,00	245.000,00
10 302 0011 2119	COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302 0011 2154	AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	205.000,00	0,00	205.000,00
10 302 0019 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		346.046,20	346.046,20
10 303 0009 2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		150.000,00	150.000,00
10 304 0009 2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA		18.500,00	18.500,00
10 305 0009 2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		546.000,00	546.000,00
10 305 0010 1105	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I	39.139,31	0,00	39.139,31
10 305 0010 1106	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II	21.075,01	0,00	21.075,01
11 331 0016 2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	370.000,00	0,00	370.000,00
12 306 0005 2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		329.000,00	329.000,00
12 306 0005 2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC		100.000,00	100.000,00
12 361 0007 1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0007 1013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
12 361 0007 1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0007 1097	AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	465.389,08	0,00	465.389,08
12 361 0007 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		2.959.455,00	2.959.455,00
12 361 0007 2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS		37.000,00	37.000,00
12 361 0007 2012	SALARIO EDUCACAO		340.000,00	340.000,00
12 361 0007 2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		56.000,00	56.000,00
12 361 0007 2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.138.000,00	1.138.000,00
12 361 0007 2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC		272.000,00	272.000,00
12 361 0007 2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021		125.580,00	125.580,00
12 361 0008 2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL		961.400,00	961.400,00
12 361 0008 2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL		2.732.000,00	2.732.000,00
12 365 0006 1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	30.500,00	0,00	30.500,00
12 365 0006 1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0006 1082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	667.520,00	0,00	667.520,00
12 365 0006 2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR		196.000,00	196.000,00
12 365 0008 2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		1.118.000,00	1.118.000,00
12 365 0008 2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		688.600,00	688.600,00
13 392 0020 1024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00
13 392 0020 1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	16.000,00	0,00	16.000,00
13 392 0020 1026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	7.000,00	0,00	7.000,00
13 392 0020 1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	311.500,00	0,00	311.500,00
13 392 0020 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA		204.000,00	204.000,00
13 392 0020 2090	Convenio com o Conselho de Pastores COPLESJX		20.000,00	20.000,00
13 392 0020 2169	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS I		15.000,00	15.000,00
13 392 0020 2173	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES IV		20.472,87	20.472,87
13 392 0020 2175	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA I		30.107,16	30.107,16
14 423 0018 1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
14 423 0018 2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS		249.000,00	249.000,00
15 451 0013 1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	534.000,00	0,00	534.000,00
15 451 0013 1068	CONST. PRACA PUBLICA DIST. S.A.F. CONV.888033/2019	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0013 1070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0013 1094	PAVIMENTACAO ASFALTICA TRAVESSIA URBANA CON72.2019	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0013 1096	REVITALIZACAO PRACA DA BIBLIA CONV 904745/2020	260.000,00	0,00	260.000,00
15 451 0013 1103	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	15.053,58	0,00	15.053,58
15 452 0013 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS		612.300,00	612.300,00
16 482 0013 1045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	100,00	0,00	100,00
17 512 0013 1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	738.560,52	0,00	738.560,52
17 512 0013 1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	100,00	0,00	100,00
17 512 0013 1104	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA III	15.053,58	0,00	15.053,58
17 512 0013 2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO		754.100,00	754.100,00
20 601 0014 2034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES		25.000,00	25.000,00
20 605 0014 1049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
20 605 0014 1050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
20 605 0014 1589	AQUISICAO CAMINHAO PIPA CONV.873473/2018	532.666,66	0,00	532.666,66
20 605 0014 1590	AQUISICAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV.901400/2020	580.000,00	0,00	580.000,00
20 605 0014 2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA		501.346,25	501.346,25
20 605 0014 2165	AQUISICAO ROLO COMPACTADOR P 047243/2021		456.000,00	456.000,00
20 605 0014 2166	AQUISICAO TRATOR AGRICOLA P 029844/2021		199.000,00	199.000,00
25 752 0013 1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	161.000,00	0,00	161.000,00



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)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
26 782 0012 1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
26 782 0012 1043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	7.500,00	0,00	7.500,00
26 782 0012 1591	AQUISICAO PA-CARREGADEIRA CONV.27553/2018	343.000,00	0,00	343.000,00
26 782 0012 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E		1.327.500,00	1.327.500,00
26 782 0012 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		50.000,00	50.000,00
27 812 0020 1027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0020 1028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	22.428,23	0,00	22.428,23
27 812 0020 1061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	14.000,00	0,00	14.000,00
27 812 0020 1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
27 812 0020 1102	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES V	9.634,30	0,00	9.634,30
27 812 0020 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE ESPORTO		275.000,00	275.000,00
28 841 0016 2075	MINUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		142.000,00	142.000,00
99 999 0017 2044	RESERVA DE CONTIGENCIA		229.500,00	229.500,00
	Total	11.882.490,61	34.017.509,39	45.900.000,00
	Prev. Trans. Financeiras Concedidas			
	Prev. Transf. Patronais Concedidas			
	Total Geral			45.900.000,00

SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Marlene Gomes da Silva
Contadora CRC GO 019504/O-9