



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 2023

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	564.560,00	2.137.946,43	0,00	2.702.506,43
01031	Ação Legislativa	564.560,00	2.127.946,43	0,00	2.692.506,43
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	564.560,00	2.127.946,43	0,00	2.692.506,43
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0103100012001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.092.946,43	0,00	2.092.946,43
0103100012112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL	84.560,00	0,00	0,00	84.560,00
0103100012301	DESPESAS COM PREMIO MULHER DESTAQUE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0103100012302	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
011310001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0113100012002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		564.560,00	2.137.946,43	0,00	2.702.506,43



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 2023

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 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	Administração	148.900,00	1.893.950,97	0,00	2.042.850,97
04122	Administração Geral	144.400,00	1.478.650,97	0,00	1.623.050,97
041220002	ADMINISTRACAO GERAL	144.400,00	1.478.650,97	0,00	1.623.050,97
0412200021004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200022003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	1.478.650,97	0,00	1.478.650,97
0412200022066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	124.400,00	0,00	0,00	124.400,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00
041240003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00
0412400032071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
041270002	ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0412700021064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
04131	Comunicação Social	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
041310002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
0413100022002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
TOTAL		148.900,00	1.893.950,97	0,00	2.042.850,97



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 2023

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	285.485,84	2.183.685,84	0,00	2.469.171,68
04122	Administração Geral	285.485,84	2.183.685,84	0,00	2.469.171,68
041220002	ADMINISTRACAO GERAL	34.485,84	34.485,84	0,00	68.971,68
0412200022177	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
0412200022197	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
041220004	GESTAO ADMINISTRATIVA	251.000,00	2.149.200,00	0,00	2.400.200,00
0412200041006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0412200041008	AQUISICAO DE IMOVEIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
0412200041009	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0412200041058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200042005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	2.149.200,00	0,00	2.149.200,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
061810004	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0618100042076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL		285.485,84	2.191.685,84	0,00	2.477.171,68



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 2023

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	3.350.550,08	14.581.917,36	0,00	17.932.467,44
12306	Alimentação e Nutrição	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
123060005	MERENDA ESCOLAR	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
1230600052009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
1230600052011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12361	Ensino Fundamental	2.170.050,08	11.690.911,38	0,00	13.860.961,46
123610007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.170.050,08	6.426.897,49	0,00	8.596.947,57
1236100071011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1236100071013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1236100071014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1236100071097	AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	220.050,08	0,00	0,00	220.050,08
1236100072007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.853.800,00	0,00	2.853.800,00
1236100072008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
1236100072012	SALARIO EDUCACAO	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
1236100072013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1236100072014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	2.345.446,40	0,00	2.345.446,40
1236100072116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDOC	0,00	599.071,09	0,00	599.071,09
1236100072168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	0,00	125.580,00	0,00	125.580,00
123610008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	5.264.013,89	0,00	5.264.013,89
1236100082018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS, FUNDAMENTAL	0,00	1.478.743,61	0,00	1.478.743,61
1236100082019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.785.270,28	0,00	3.785.270,28
12365	Educação Infantil	1.180.500,00	2.408.005,98	0,00	3.588.505,98
123650006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	1.180.500,00	152.000,00	0,00	1.332.500,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1236500061082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1236500062015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
123650008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	2.256.005,98	0,00	2.256.005,98
1236500082045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.539.405,98	0,00	1.539.405,98
1236500082046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	0,00	716.600,00	0,00	716.600,00
TOTAL		3.350.550,08	14.581.917,36	0,00	17.932.467,44



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 2023

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	9.722.574,22	11.012.061,52	0,00	20.734.635,74
10301	Atenção Básica	986.865,86	7.808.061,52	0,00	8.794.927,38
103010009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	361.408,34	7.808.061,52	0,00	8.169.469,86
1030100091098	PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010	257.922,50	0,00	0,00	257.922,50
1030100092022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	2.971.564,00	0,00	2.971.564,00
1030100092026	MANUT. DAS DESPESAS COM PROG. PSF/PACAS	0,00	3.691.040,00	0,00	3.691.040,00
1030100092028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100092029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
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	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1030100092074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	794.800,00	0,00	794.800,00
1030100092100	IV - Emenda Verº EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1030100092153	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
1030100092170	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
1030100092172	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
103010010	INVESTIMENTO EM SAUDE	625.457,52	0,00	0,00	625.457,52
1030100101029	CONSTRUCAO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1030100101030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1030100101032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1030100101108	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES I	68.971,68	0,00	0,00	68.971,68
1030100101109	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1030100101572	Estruturacao da Rede Servicos Atencao Basica Saude	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.735.708,36	2.177.000,00	0,00	10.912.708,36
103020009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.194.000,00	2.177.000,00	0,00	3.371.000,00
1030200092064	AQUSICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
1030200092080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
1030200092087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00
103020010	INVESTIMENTO EM SAUDE	7.291.708,36	0,00	0,00	7.291.708,36
1030200101033	AQUISICAO DE AMBULANCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030200101105	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1030200101579	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO SANTOS OVLIVEIRA I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1030200101593	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1030200101601	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84



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 2023

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

1030200101701	CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL CONV-560/2022	6.953.765,00	0,00	0,00	6.953.765,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
103030009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1030300092027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	0,00	608.500,00	0,00	608.500,00
103050009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	608.500,00	0,00	608.500,00
1030500092030	MANUTENCAO COM PROGRAMA CONTROLE ENDEMIAS	0,00	608.500,00	0,00	608.500,00
TOTAL		9.722.574,22	11.012.061,52	0,00	20.734.635,74



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 2023

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	9.216.998,13	881.644,24	0,00	10.098.642,37
15451	Infra-Estrutura Urbana	9.216.998,13	0,00	0,00	9.216.998,13
154510013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	9.216.998,13	0,00	0,00	9.216.998,13
1545100131046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	3.125.770,71	0,00	0,00	3.125.770,71
1545100131070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545100131096	REVITALIZACAO PRACA DA BIBLIA CONV 904745/2020	418.735,43	0,00	0,00	418.735,43
1545100131702	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 2977/2022	5.078.708,96	0,00	0,00	5.078.708,96
1545100131705	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 16956/2022	583.783,03	0,00	0,00	583.783,03
15452	Serviços Urbanos	0,00	881.644,24	0,00	881.644,24
154520013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	881.644,24	0,00	881.644,24
1545200132033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	881.644,24	0,00	881.644,24
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	1.910.100,00	754.100,00	0,00	2.664.200,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.910.100,00	754.100,00	0,00	2.664.200,00
175120013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.910.100,00	754.100,00	0,00	2.664.200,00
1751200131037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1751200131038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1751200131606	Ampliacao de Rede de Saneamento e Abastecimento	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
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	4.658.291,03	1.751.643,00	0,00	6.409.934,03
26782	Transporte Rodoviário	4.658.291,03	1.751.643,00	0,00	6.409.934,03
267820012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO	4.658.291,03	1.751.643,00	0,00	6.409.934,03
2678200121039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
2678200121043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2678200121703	CONSTRUCAO DE BUEIROS/ADUELAS- CONVENIO 1168/2022	1.759.791,03	0,00	0,00	1.759.791,03
2678200122032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	1.661.643,00	0,00	1.661.643,00
2678200122072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL		15.946.489,16	3.387.387,24	0,00	19.333.876,40



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 2023

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	250.000,00	1.357.421,33	0,00	1.607.421,33
20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	24.348,00	0,00	24.348,00
206010014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	24.348,00	0,00	24.348,00
2060100142034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	0,00	24.348,00	0,00	24.348,00
20605	Abastecimento	250.000,00	1.333.073,33	0,00	1.583.073,33
206050014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	250.000,00	1.333.073,33	0,00	1.583.073,33
2060500141049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060500141050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2060500142035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00
2060500142165	AQUISICAO ROLO COMPACTADOR P 047243/2021	0,00	675.833,33	0,00	675.833,33
TOTAL		250.000,00	1.357.421,33	0,00	1.607.421,33



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 2023

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	190.200,00	2.673.836,00	0,00	2.864.036,00
08241	Assistência ao Idoso	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00
082410015	GESTAO SOCIAL	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00
0824100152039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	334.435,00	0,00	334.435,00
082430015	GESTAO SOCIAL	0,00	334.435,00	0,00	334.435,00
0824300152062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	334.435,00	0,00	334.435,00
08244	Assistência Comunitária	190.200,00	2.310.231,00	0,00	2.500.431,00
082440015	GESTAO SOCIAL	190.200,00	2.310.231,00	0,00	2.500.431,00
0824400152036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.869.600,00	0,00	1.869.600,00
0824400152040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00
0824400152055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00
0824400152056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	41.700,00	0,00	41.700,00
TOTAL		190.200,00	2.673.836,00	0,00	2.864.036,00



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 2023
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	30.000,00	1.038.600,00	0,00	1.068.600,00
04123	Administração Financeira	30.000,00	1.038.600,00	0,00	1.068.600,00
041230016	GESTAO FINANCEIRA	30.000,00	1.038.600,00	0,00	1.068.600,00
0412300161053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412300162042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00
11	Trabalho	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
113310016	GESTAO FINANCEIRA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1133100162051	CONTRIBUICAO AO PASEP	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
28841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
288410016	GESTAO FINANCEIRA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2884100162075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
99999	Reserva de Contingência	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
999990017	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
9999900172044	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
TOTAL		550.000,00	1.570.600,00	0,00	2.120.600,00



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 2023
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	282.000,00	0,00	297.000,00
14423	Assistência aos Povos Indígenas	15.000,00	282.000,00	0,00	297.000,00
144230018	NACAO INDIGENA	15.000,00	282.000,00	0,00	297.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
27812	Desporto Comunitário	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
278120018	NACAO INDIGENA	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
2781200182171	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
TOTAL		15.000,00	316.485,84	0,00	331.485,84



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 2023
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	342.241,20	0,00	342.241,20
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	342.241,20	0,00	342.241,20
103020019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	342.241,20	0,00	342.241,20
1030200192072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	342.241,20	0,00	342.241,20
TOTAL		0,00	342.241,20	0,00	342.241,20



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 2023

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	818.785,84	271.035,84	0,00	1.089.821,68
13392	Difusão Cultural	818.785,84	271.035,84	0,00	1.089.821,68
133920020	MAIS CULTURA E ESPORTE	818.785,84	271.035,84	0,00	1.089.821,68
1339200201024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	511.300,00	0,00	0,00	511.300,00
1339200202020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	232.550,00	0,00	232.550,00
1339200202090	Convenio com o Conselho de Pastores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1339200202106	EMENDA 01 VI- GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA I	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
1339200202139	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	0,00	17.242,92	0,00	17.242,92
1339200202174	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	0,00	17.242,92	0,00	17.242,92
27	Desporto e Lazer	680.201,47	432.365,84	0,00	1.112.567,31
27812	Desporto Comunitário	680.201,47	432.365,84	0,00	1.112.567,31
278120020	MAIS CULTURA E ESPORTE	680.201,47	432.365,84	0,00	1.112.567,31
2781200201027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2781200201028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2781200201061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2781200201062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2781200201099	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II	34.485,84	0,00	0,00	34.485,84
2781200201704	MODERNIZACAO DO MINI ESTADIO-CONVENIO 924633/2022	476.715,63	0,00	0,00	476.715,63
2781200202021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	397.880,00	0,00	397.880,00
2781200202173	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II	0,00	34.485,84	0,00	34.485,84
TOTAL		1.498.987,31	703.401,68	0,00	2.202.388,99
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			74.691.682,02

SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPALMarlene Gomes da Silva
Contadora