



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

## ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>59.734.219,97</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>57.465.442,71</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	6.963.129,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.498.489,52	
CONTRIBUICOES	458.002,44		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	2.803.884,99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.966.953,19	
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.955.477,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.726,47				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>13.628.820,72</b>
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	13.540.381,11	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	88.439,61	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00				
<b>Déficit</b>		<b>9.460.043,46</b>			
<b>Total</b>		<b>71.094.263,43</b>	<b>Total</b>		<b>71.094.263,43</b>

**RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS**

Receitas Correntes	59.734.219,97	Despesas Correntes	57.465.442,71
Receitas de Capital	1.900.000,00	Despesas de Capital	13.628.820,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.179.440,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.179.440,33
Déficit	9.460.043,46		
<b>TOTAL</b>	<b>74.273.703,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.273.703,76</b>

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPALMARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204\_03'00'Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.149.826,42
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.343.247,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.109.163,27		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234.084,45		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		806.578,70	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	92.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.331,83		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.370,00		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.279,79		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.297,64		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	56.929,44		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.800,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	332.620,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.029.357,71
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.029.357,71	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.001.930,90		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.426,81		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.179.184,13</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.842.292,78
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.179.451,09	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.515,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.298,05		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.637,86		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		662.841,69	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	107.835,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.128,85		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.720,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.253,70		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.283,96		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.875,50		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.069,01		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.675,67		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.188,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.188,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.188,04		
4490.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			<b>TOTAL</b>	<b>1.923.480,82</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.048.036,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.466.343,34	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.503,87		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	258.839,47		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.581.693,57	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.312,81		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.120,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	134.699,40		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.333,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	443.514,48		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	393.740,43		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.973,45		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			261.824,08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		261.824,08	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.824,08		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			<b>TOTAL</b>	<b>3.309.860,99</b>

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.090.842,24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.532.138,34	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.632.364,49		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.658.606,75		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.167,10		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.558.703,90	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.035,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.003.402,96		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	324.969,95		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.005.662,25		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	129.521,31		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.112,43		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.849.455,19
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.849.455,19	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.602.258,91		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.196,28		
			<b>TOTAL</b>	<b>18.940.297,43</b>

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.680.299,73
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.023.824,83	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.982,46		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.861.788,09		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.077.232,18		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.822,10		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.656.474,90	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	207.325,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.811.625,51		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248.567,32		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.208.341,92		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	79.711,20		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	14.400,00		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	66.874,18		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.629,77		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			551.904,24
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		551.904,24	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.904,24		
			<b>TOTAL</b>	<b>13.232.203,97</b>

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.948.358,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.734.934,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.188.809,09		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	546.125,05		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.213.424,45	
3370.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT. NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	115.785,72		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.470,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.973.368,08		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	535.881,32		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.515.764,34		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.972,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.196,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.986,99		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000.643,22
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000.643,22	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577.101,80		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.961.006,42		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.462.535,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>19.949.001,81</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.148.363,44
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.653,01	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.378,37		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.274,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		615.710,43	
3370.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT. NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	83.661,54		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.275,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.707,20		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.909,38		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.019,34		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.137,97		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			677.794,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		677.794,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.794,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.826.157,44</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.053.910,97
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.405.639,35	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.142.036,53		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263.602,82		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.648.271,62	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	92.215,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765.016,38		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	186.200,08		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	426.615,72		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.272,00		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	77.907,70		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.044,74		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.950,79
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.950,79	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.950,79		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.099.861,76</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.950.671,88
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.111.536,11	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.091,82		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191.444,29		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.135,77	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.775,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.684,75		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.940,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.179,69		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	105.141,72		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	597.310,81		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103,80		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.860,83
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.421,22	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.421,22		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		88.439,61	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88.439,61		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			232.328,25
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.651,68	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.497,50		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.154,18		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.676,57	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.075,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.278,48		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.988,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.335,09		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.842,62
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.842,62	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.842,62		
			<b>TOTAL</b>	<b>238.170,87</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.320,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.320,00	
3370.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT. NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	346.320,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>346.320,00</b>

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA
				CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.974.191,50
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.069,91	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.224,38		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.845,53		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.845.121,59	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.440,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.058,12		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.	83.000,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.409,20		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.371.214,27		
3390.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			<b>TOTAL</b>	<b>2.974.191,50</b>

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	3.179.184,13
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.923.480,82
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.309.860,99
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	18.940.297,43
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.232.203,97
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	19.949.001,81
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.826.157,44
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	3.099.861,76
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.075.532,71
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	238.170,87



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	346.320,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	2.974.191,50
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>71.094.263,43</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204  
-03'00'

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

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			59.734.219,97
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.963.129,04	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
11125000.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	73.054,66		
11125002.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	318,12		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	73.460,87		
11125004.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.075,10		
11125300.00.00.00.00.00	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMO			
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	1.091.557,81		
11125302.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11125303.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11125304.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.302.464,86		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	171.475,71		
11130342.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	42,06		
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	431,88		
11130344.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	63,19		
11140000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E			
11145100.00.00.00.00.00	SERVICOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
11145110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
11145111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	3.009.738,21		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	3.229,07		
11145113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	11.287,60		
11145114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	2.272,02		
11145120.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA			
11145121.00.00.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBRE	413.489,62		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11199900.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11199901.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11199902.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
11199903.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA			
11199904.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	619.238,88		
11210102.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	6.627,54		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	2.663,13		
11210104.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	677,12		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210401.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	127.831,74		
11215000.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
11215001.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRI			
11215002.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL			
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL			
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	20.854,36		
11220102.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	35,85		
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	10.363,08		
11220104.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	1.797,52		
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL			

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11310000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11315000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA			
11315001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE	27.140,46		
11315300.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP			
11315301.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11319900.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
11319901.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		458.002,44	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12190000.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12199900.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12199910.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJ			
12199911.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO			
12199912.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO			
12199913.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12410000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12415000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	458.002,44		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.803.884,99	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.870.527,09		
13210200.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS			
13210201.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	933.357,90		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16110200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16110201.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI			
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16990000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16999901.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		48.955.477,03	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17115100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
17115110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.872.543,72		
17115120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17115121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	487.949,71		
17115200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.733.268,09		
17120000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RE			
17125100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE			
17125101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC			
17125200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROL			
17125240.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
17125241.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	239.822,93		
17130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17135000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17135010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	1.793.769,85		
17135020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17135030.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135031.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135040.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135041.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135090.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135091.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS -			
17135110.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17135120.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135121.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17135130.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135131.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17135140.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135141.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17135190.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
17135191.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA			
17139900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S			
17139901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO			
17140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17145000.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO D TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	310.695,91		
17145100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17145101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM			
17145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	99.301,35		
17145300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO			
17145301.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	56.810,47		
17149900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17149901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17160000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
17165000.00.00.00.00.00	SOCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS			
17165001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	219.156,03		
17170000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17175000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
17175001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
17175100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
17175101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
17175200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
17175201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	3,89		
17175400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
17175401.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
17179900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			
17179901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S			
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
17195700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO			
17195701.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL			
17195800.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEM			
17195801.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLE	671.673,12		
17199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
17199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU			
17199901.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - U.S.E			
17199901.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - LC Nº 195/22 AU	45.595,65		
17199901.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - LC Nº 195/22 D	18.470,18		
17199901.04.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - LC Nº 201/23 A	273.160,56		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17210000.00.00.00.00.00	ENTIDADES PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17215000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.537.530,77		
17215100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	625.038,25		
17215200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
17215300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17215301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	3.407,18		
17230000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17235000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
17235001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	443.077,24		
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17295101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA	26,74		
17295200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
17295201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	496.412,00		
17295300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA D			
17295301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE	458.058,00		
17299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			
17299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
17299901.01.00.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	2.958.393,37		
17299901.02.00.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB (TRA	270.945,23		
17299901.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.587.605,53		
17299901.05.00.00.00.00	CONVENIO SECEL			
17299901.06.00.00.00.00	CONVENIO SEDEC	500.000,00		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17510000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17515000.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17515001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	6.884.333,33		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		553.726,47	
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219901.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229902.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA			
19229903.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	3.772,13		
19229904.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DI	665,18		
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19999920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	548.521,81		
19999922.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	183,21		
19999923.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	484,50		
19999924.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	128,46		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.900.000,00
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22200000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22210101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.900.000,00	

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24100000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24110000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24115100.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS -			
24115190.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
24115191.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA	150.000,00		
24120000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
24125000.00.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE			
24125090.00.00.00.00.00.00	EDUCACA OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA			
24125091.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED			
24130000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
24135000.00.00.00.00.00.00	SOCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
24135001.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
24140000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24145000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
24145001.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
24145100.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145101.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24145200.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145201.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24145400.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24145401.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24149900.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS E			
24149901.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE S			
24149901.01.00.00.00.00.00	MINISTERIO CIDADANIA - CONVENIO 924633/2021			
24149901.02.00.00.00.00.00	SUPER. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - CONVE	250.000,00		
24149901.03.00.00.00.00.00	MINISTERIO DA AGRIC.PECUARIA E ABAST- CONVENI			
24149901.04.00.00.00.00.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONVE			
24149901.05.00.00.00.00.00	SUPERINT.DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE C			
24190000.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS			
24199900.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
24199901.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU			
24200000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24210000.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
24215000.00.00.00.00.00.00	SUS DOS ES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
24215001.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24220000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
24225000.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24225001.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24225100.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225101.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225200.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225201.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24225400.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24225401.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24229900.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E D			
24229901.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D			
24229901.01.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2			
24229901.02.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-	1.500.000,00		
24229901.03.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-			
24229901.04.00.00.00.00.00	SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-C			
24280000.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS			
24289900.00.00.00.00.00.00	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
24289910.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
24289911.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - NAO ESPECIFIC			
24289911.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - NAO ESPE			
24290000.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
24295100.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
24295101.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
24299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
24299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-21.132,70		
11125002.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-49,83		
11125004.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-845,59		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ			
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC			
11210104.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-157,24		
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	-4.799,86		
11220104.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	-76,20		
19999922.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	-28,82		
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.252.406,00		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-746.653,55		
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.507.505,92		
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-125.006,60		
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
<b>TOTAL</b>				<b>61.634.219,97</b>
<b>TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>61.634.219,97</b>

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
01	LEGISLATIVA	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031 0001 1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	1.001.930,90			1.001.930,90
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS	27.426,81			27.426,81
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE UM VEICULO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		2.146.861,42		2.146.861,42
01 031 0001 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADE				
01 031 0001 2112	MANUTENCAO E ENCARGOS COM EXTENSAO DA CAMARA MUNI		2.965,00		2.965,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.029.357,71</b>	<b>2.149.826,42</b>		<b>3.179.184,13</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	114.505,63	1.808.975,19		1.923.480,82
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.505,63	1.374.106,56		1.488.612,19
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.505,63	1.374.106,56		1.488.612,19
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	79.752,21			79.752,21
04 122 0002 2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE		1.374.106,56		1.374.106,56
04 122 0002 2066	MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA DISTRI. SANTO ANTONIO	34.753,42			34.753,42
04 124	CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 124 0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 124 0003 2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
04 127 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
04 127 0002 1064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO				
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		69.802,43		69.802,43
04 131 0002	ADMINISTRACAO GERAL		69.802,43		69.802,43
04 131 0002 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES		69.802,43		69.802,43
	<b>TOTAL</b>	<b>114.505,63</b>	<b>1.808.975,19</b>		<b>1.923.480,82</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	371.732,52	2.938.128,47		3.309.860,99
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.732,52	2.938.128,47		3.309.860,99
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.408,44			99.408,44
04 122 0002 2177	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II				
04 122 0002 2197	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II				
04 122 0002 2305	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO I	99.408,44			99.408,44
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	272.324,08	2.938.128,47		3.210.452,55
04 122 0004 1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	261.824,08			261.824,08
04 122 0004 1008	AQUISICAO DE IMOVEIS				
04 122 0004 1009	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				
04 122 0004 1058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	10.500,00			10.500,00
04 122 0004 2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO		2.938.128,47		2.938.128,47
06	SEGURANCA PUBLICA				
06 181	POLICIAMENTO				
06 181 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA				
06 181 0004 2076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL				
	<b>TOTAL</b>	<b>371.732,52</b>	<b>2.938.128,47</b>		<b>3.309.860,99</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	6.040.003,59	12.900.293,84		18.940.297,43
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		465.813,50		465.813,50
12 306 0005	MERENDA ESCOLAR		465.813,50		465.813,50
12 306 0005 2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		331.331,08		331.331,08
12 306 0005 2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC		134.482,42		134.482,42
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.076.390,49	11.137.288,39		14.213.678,88
12 361 0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.051.298,86	5.371.323,99		8.422.622,85
12 361 0007 1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
12 361 0007 1013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0007 1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO				
12 361 0007 1097	AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	114.479,04			114.479,04
12 361 0007 1708	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA DE SAF	1.243.965,28			1.243.965,28
12 361 0007 1714	MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE				
12 361 0007 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		2.815.307,62		2.815.307,62
12 361 0007 2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS				
12 361 0007 2012	SALARIO EDUCACAO		314.212,36		314.212,36
12 361 0007 2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		84.441,28		84.441,28
12 361 0007 2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.547.417,80		1.547.417,80
12 361 0007 2116	REC DE TRANSFERENCIA FETHAB -SEDOC		605.762,13		605.762,13
12 361 0007 2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021		4.182,80		4.182,80
12 361 0007 2311	FOLHA E ENCARGOS SECRETARIA DE EDUCACAO REC 25%	556.876,26			556.876,26
12 361 0007 2312	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES SEC EDUCACAO I	923.379,87			923.379,87
12 361 0007 2313	MANUTENCAO ACOES PROGRAMAS QSE	12.809,27			12.809,27
12 361 0007 2316	MANUTENCAO TRANSPORTE - FETHAB ESCOLAR	127.676,71			127.676,71
12 361 0007 2322	DEVOLUCAO CONVENIO- AMPLIACAO REF. ESCOLA SAF	26.750,43			26.750,43
12 361 0007 2323	DEVOLUCAO E RESTITUICOES GERAIS	45.362,00			45.362,00
12 361 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	25.091,63	5.765.964,40		5.791.056,03
12 361 0008 2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL		1.842.810,52		1.842.810,52
12 361 0008 2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL		3.923.153,88		3.923.153,88
12 361 0008 2314	FOLHA E ENCARGOS FUNDEB 70%	25.091,63			25.091,63
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.963.613,10	1.297.191,95		4.260.805,05
12 365 0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.384.256,68	138.947,94		2.523.204,62
12 365 0006 1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	140.442,09			140.442,09
12 365 0006 1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
12 365 0006 1082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL				
12 365 0006 1709	CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL XINGU	2.196.325,43			2.196.325,43
12 365 0006 1715	CONSTRUCAO CRECHE SAF SEC DE EDUCACAO	47.489,16			47.489,16
12 365 0006 2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR		138.947,94		138.947,94
12 365 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	579.356,42	1.158.244,01		1.737.600,43
12 365 0008 2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		421.992,55		421.992,55
12 365 0008 2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		736.251,46		736.251,46
12 365 0008 2315	FOLHA E ENCARGOS FUNDEB 30%	579.356,42			579.356,42
	<b>TOTAL</b>	<b>6.040.003,59</b>	<b>12.900.293,84</b>		<b>18.940.297,43</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	2.852.544,30	10.379.659,67		13.232.203,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.276.844,39	7.536.422,44		9.813.266,83
10 301 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.246.012,33	7.536.422,44		9.782.434,77
10 301 0009 1098	PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010				
10 301 0009 2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE		3.217.684,04		3.217.684,04
10 301 0009 2026	MANUT. DAS DESPESAS COM PROG. PSF/PACAS		3.547.239,21		3.547.239,21
10 301 0009 2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR		5.021,88		5.021,88
10 301 0009 2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL		26.707,12		26.707,12
10 301 0009 2065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS				
10 301 0009 2073	PROG DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	301.496,63			301.496,63
10 301 0009 2074	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PACS		739.770,19		739.770,19
10 301 0009 2100	IV - EMENDA VERº EDIMAR SILVERIO DA SILVA I				
10 301 0009 2153	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II				
10 301 0009 2170	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I				
10 301 0009 2172	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II				
10 301 0009 2303	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS SAUDE NO MUNICIPIO I	1.944.515,70			1.944.515,70
10 301 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	30.832,06			30.832,06
10 301 0010 1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				
10 301 0010 1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE				
10 301 0010 1032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	15.834,39			15.834,39
10 301 0010 1108	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES I				
10 301 0010 1109	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA I				
10 301 0010 1572	ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	14.997,67			14.997,67
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575.699,91	1.958.381,06		2.534.080,97
10 302 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	415.927,58	1.958.381,06		2.374.308,64
10 302 0009 1710	CONSTRUCAO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SAF				
10 302 0009 2064	AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS				
10 302 0009 2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO		95.221,00		95.221,00
10 302 0009 2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.863.160,06		1.863.160,06
10 302 0009 2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	219.442,88			219.442,88
10 302 0009 2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	118.014,33			118.014,33
10 302 0009 2304	MANUTENCAO DAS ACOES MAC I	78.470,37			78.470,37
10 302 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	32.005,00			32.005,00
10 302 0010 1033	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
10 302 0010 1105	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I				
10 302 0010 1579	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO SANTOS OVLIVEIRA I				
10 302 0010 1593	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS				
10 302 0010 1601	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA I				
10 302 0010 1701	CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL CONV-560/2022				
10 302 0010 1706	EMENDA PARLAMENTAR Nº 174 TER. COM 430/2022 JOAO J				
10 302 0010 1707	AQUISICAO DE MATERIAL PER. PROGRAMA MAIS MT	32.005,00			32.005,00
10 302 0011	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID-19	127.767,33			127.767,33
10 302 0011 2119	COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	1.782,67			1.782,67
10 302 0011 2154	AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	125.984,66			125.984,66
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		189.321,94		189.321,94
10 303 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		189.321,94		189.321,94
10 303 0009 2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		189.321,94		189.321,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.608,00		6.608,00
10 304 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		6.608,00		6.608,00
10 304 0009 2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA		6.608,00		6.608,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		688.926,23		688.926,23
10 305 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		688.926,23		688.926,23
10 305 0009 2030	MANUTENCAO COM PROGRAMA CONTROLE ENDEMIAS		688.926,23		688.926,23
	<b>TOTAL</b>	<b>2.852.544,30</b>	<b>10.379.659,67</b>		<b>13.232.203,97</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	5.565.095,21	4.788.404,57		10.353.499,78
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.565.095,21			5.565.095,21
15 451 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	5.565.095,21			5.565.095,21
15 451 0013 1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	387.580,98			387.580,98
15 451 0013 1070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL				
15 451 0013 1096	REVITALIZACAO PRACA DA BIBLIA CONV 904745/2020				
15 451 0013 1702	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 2977/2022	1.500.000,00			1.500.000,00
15 451 0013 1705	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 16956/2022	433.192,57			433.192,57
15 451 0013 1713	DRENAGEM VIAS SAF	2.640.232,87			2.640.232,87
15 451 0013 1716	AQUISICAO DE MATERIAL INSUMOS ASFALTICOS	577.101,80			577.101,80
15 451 0013 2324	DEVOLUCAO CONVENIO - PRACA PUBLICA SAF	26.986,99			26.986,99
15 452	SERVIÇOS URBANOS		4.788.404,57		4.788.404,57
15 452 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA		4.788.404,57		4.788.404,57
15 452 0013 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS		4.788.404,57		4.788.404,57
16	HABITAÇÃO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA				
16 482 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA				
16 482 0013 1045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO		980.625,61		980.625,61
17 512	SANEAMENTO Básico URBANO		980.625,61		980.625,61
17 512 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA		980.625,61		980.625,61
17 512 0013 1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO				
17 512 0013 1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
17 512 0013 1606	AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO				
17 512 0013 2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO		980.625,61		980.625,61
25	ENERGIA	180.989,63			180.989,63
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	180.989,63			180.989,63
25 752 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	180.989,63			180.989,63
25 752 0013 1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	180.989,63			180.989,63
26	TRANSPORTE	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782 0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782 0012 1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.470.880,78			2.470.880,78
26 782 0012 1043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO				
26 782 0012 1703	CONSTRUCAO DE BUEIROS/ADUELAS- CONVENIO 1168/2022				
26 782 0012 1711	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES EM GERAL	1.016.795,00			1.016.795,00
26 782 0012 1712	AQUISICAO RETOESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV-11155/23				
26 782 0012 1717	CONSERVACAO DE RODOVIA N PAVIMENTADAS CONV.1501/23				
26 782 0012 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E		2.926.871,71		2.926.871,71
26 782 0012 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		115.785,72		115.785,72
26 782 0012 2306	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC OBRAS E SERV. URBANOS	1.903.553,58			1.903.553,58
	<b>TOTAL</b>	<b>11.137.314,20</b>	<b>8.811.687,61</b>		<b>19.949.001,81</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
20	AGRICULTURA	85.799,51	1.740.357,93		1.826.157,44
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	83.661,54			83.661,54
20 601 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	83.661,54			83.661,54
20 601 0014 2034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES				
20 601 0014 2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	83.661,54			83.661,54
20 605	ABASTECIMENTO	2.137,97	1.740.357,93		1.742.495,90
20 605 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.137,97	1.740.357,93		1.742.495,90
20 605 0014 1049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL				
20 605 0014 1050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS				
20 605 0014 2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA		1.140.457,93		1.140.457,93
20 605 0014 2165	AQUISICAO ROLO COMPACTADOR P 047243/2021		599.900,00		599.900,00
20 605 0014 2325	DEVOLUCAO CONVENIO - TRATOR AGRICOLA	1.658,84			1.658,84
20 605 0014 2326	DEVOLUCAO CONVENIO - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	479,13			479,13
	<b>TOTAL</b>	<b>85.799,51</b>	<b>1.740.357,93</b>		<b>1.826.157,44</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.940,00	3.077.921,76		3.099.861,76
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.361,28		5.361,28
08 241 0015	GESTÃO SOCIAL		5.361,28		5.361,28
08 241 0015 2039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS		5.361,28		5.361,28
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		340.250,74		340.250,74
08 243 0015	GESTÃO SOCIAL		340.250,74		340.250,74
08 243 0015 2062	MANUTENÇÃO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR		340.250,74		340.250,74
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.940,00	2.732.309,74		2.754.249,74
08 244 0015	GESTÃO SOCIAL	21.940,00	2.732.309,74		2.754.249,74
08 244 0015 2036	MANUTENÇÃO COM AS DESP. DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL		2.508.576,81		2.508.576,81
08 244 0015 2040	SERVÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		63.329,82		63.329,82
08 244 0015 2055	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PAIF	19.900,00			19.900,00
08 244 0015 2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS				
08 244 0015 2057	MANUTENÇÃO E DES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA		18.006,25		18.006,25
08 244 0015 2060	DISTRIBUIÇÃO DE BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		142.396,86		142.396,86
08 244 0015 2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0015 2070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO				
08 244 0015 2317	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0015 2318	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL- GBF- FNAS	2.040,00			2.040,00
08 244 0015 2319	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL- DSLPSB FNAS				
08 244 0015 2320	MANUTENÇÃO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL -GSUAS FNAS				
	<b>TOTAL</b>	<b>21.940,00</b>	<b>3.077.921,76</b>		<b>3.099.861,76</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	36.421,22	1.353.361,07		1.389.782,29
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.421,22	1.353.361,07		1.389.782,29
04 123 0016	GESTÃO FINANCEIRA	36.421,22	1.353.361,07		1.389.782,29
04 123 0016 1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.421,22			36.421,22
04 123 0016 2042	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS		1.353.361,07		1.353.361,07
11	TRABALHO	597.310,81			597.310,81
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	597.310,81			597.310,81
11 331 0016	GESTÃO FINANCEIRA	597.310,81			597.310,81
11 331 0016 2051	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	597.310,81			597.310,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS		88.439,61		88.439,61
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		88.439,61		88.439,61
28 841 0016	GESTÃO FINANCEIRA		88.439,61		88.439,61
28 841 0016 2075	MINUTEN E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		88.439,61		88.439,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0017 2044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	<b>TOTAL</b>	<b>633.732,03</b>	<b>1.441.800,68</b>		<b>2.075.532,71</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423 0018	NACAO INDIGENA	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423 0018 1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.842,62			5.842,62
14 423 0018 2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS		232.328,25		232.328,25
27	DESPORTO E LAZER				
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
27 812 0018	NACAO INDIGENA				
27 812 0018 2171	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II				
	<b>TOTAL</b>	<b>5.842,62</b>	<b>232.328,25</b>		<b>238.170,87</b>

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE		346.320,00		346.320,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		346.320,00		346.320,00
10 302 0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS		346.320,00		346.320,00
10 302 0019 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		346.320,00		346.320,00
	<b>TOTAL</b>		346.320,00		346.320,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392 0020 1024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0020 1026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.207.285,57			1.207.285,57
13 392 0020 1718	FESTIVAL DO PEQUI GIGANTE DO XINGU CONV-SECEL	380.047,82			380.047,82
13 392 0020 1719	EXPOAGRO CONV- SEDEC	538.870,00			538.870,00
13 392 0020 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA		171.783,30		171.783,30
13 392 0020 2090	CONVENIO COM O CONSELHO DE PASTORES COPLESJX				
13 392 0020 2106	EMENDA 01 VI- GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA I				
13 392 0020 2139	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II				
13 392 0020 2174	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I				
27	DESPORTO E LAZER		676.204,81		676.204,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		676.204,81		676.204,81
27 812 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE		676.204,81		676.204,81
27 812 0020 1027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
27 812 0020 1028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
27 812 0020 1061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL				
27 812 0020 1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL				
27 812 0020 1099	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II				
27 812 0020 1704	MODERNIZACAO DO MINI ESTADIO-CONVENIO 924633/2022				
27 812 0020 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO		676.204,81		676.204,81
27 812 0020 2173	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.126.203,39</b>	<b>847.988,11</b>		<b>2.974.191,50</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>71.094.263,43</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204-03'00'

Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
01	LEGISLATIVA	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031	Ação LEGISLATIVA	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.029.357,71	2.149.826,42		3.179.184,13
01 031 0001 1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	1.001.930,90			1.001.930,90
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	27.426,81			27.426,81
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE UM VEICULO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		2.146.861,42		2.146.861,42
01 031 0001 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADE				
01 031 0001 2112	MANUT. E ENC. COM A EXTENSAO DA CAMARA MUNICIPAL		2.965,00		2.965,00
01 031 0001 2301	DESPESAS COM PREMIO MULHER DESTAQUE				
01 031 0001 2302	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES				
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
01 131 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 131 0001 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES				
04	ADMINISTRAÇÃO	522.659,37	6.100.464,73		6.623.124,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.238,15	4.312.235,03		4.798.473,18
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	213.914,07	1.374.106,56		1.588.020,63
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	79.752,21			79.752,21
04 122 0002 2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE		1.374.106,56		1.374.106,56
04 122 0002 2066	MANUTENCAO DA SUB PREFEITURA DISTRI. SANTO ANTONIO	34.753,42			34.753,42
04 122 0002 2177	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II				
04 122 0002 2197	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II				
04 122 0002 2305	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO I	99.408,44			99.408,44
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	272.324,08	2.938.128,47		3.210.452,55
04 122 0004 1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	261.824,08			261.824,08
04 122 0004 1008	AQUISICAO DE IMOVEIS				
04 122 0004 1009	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO				
04 122 0004 1058	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	10.500,00			10.500,00
04 122 0004 2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO		2.938.128,47		2.938.128,47
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.421,22	1.353.361,07		1.389.782,29
04 123 0016	GESTAO FINANCEIRA	36.421,22	1.353.361,07		1.389.782,29
04 123 0016 1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.421,22			36.421,22
04 123 0016 2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS		1.353.361,07		1.353.361,07
04 124	CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 124 0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 124 0003 2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO		365.066,20		365.066,20
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
04 127 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
04 127 0002 1064	REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO				
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		69.802,43		69.802,43
04 131 0002	ADMINISTRACAO GERAL		69.802,43		69.802,43
04 131 0002 2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES		69.802,43		69.802,43
06	SEGURANCA PUBLICA				
06 181	POLICIAMENTO				
06 181 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA				
06 181 0004 2076	PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.940,00	3.077.921,76		3.099.861,76
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		5.361,28		5.361,28
08 241 0015	GESTAO SOCIAL		5.361,28		5.361,28
08 241 0015 2039	MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS		5.361,28		5.361,28
08 243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		340.250,74		340.250,74
08 243 0015	GESTAO SOCIAL		340.250,74		340.250,74
08 243 0015 2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR		340.250,74		340.250,74
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.940,00	2.732.309,74		2.754.249,74
08 244 0015	GESTAO SOCIAL	21.940,00	2.732.309,74		2.754.249,74
08 244 0015 2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL		2.508.576,81		2.508.576,81
08 244 0015 2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		63.329,82		63.329,82
08 244 0015 2055	MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	19.900,00			19.900,00
08 244 0015 2056	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS				
08 244 0015 2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA		18.006,25		18.006,25
08 244 0015 2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES		142.396,86		142.396,86
08 244 0015 2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0015 2070	ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO				
08 244 0015 2317	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0015 2318	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- GBF- FNAS	2.040,00			2.040,00
08 244 0015 2319	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- DSLPSB FNAS				
08 244 0015 2320	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -GSUAS FNAS				
10	SAÚDE	2.852.544,30	10.725.979,67		13.578.523,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.276.844,39	7.536.422,44		9.813.266,83
10 301 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.246.012,33	7.536.422,44		9.782.434,77
10 301 0009 1098	PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010				
10 301 0009 2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE		3.217.684,04		3.217.684,04
10 301 0009 2026	MANUT. DAS DESPESAS COM PROG. PSF/PACAS		3.547.239,21		3.547.239,21

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
10 301 0009 2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR		5.021,88		5.021,88
10 301 0009 2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL		26.707,12		26.707,12
10 301 0009 2065	MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS				
10 301 0009 2073	PROG DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	301.496,63			301.496,63
10 301 0009 2074	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PACS		739.770,19		739.770,19
10 301 0009 2100	IV - EMENDA VERº EDIMAR SILVERIO DA SILVA I				
10 301 0009 2153	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II				
10 301 0009 2170	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I				
10 301 0009 2172	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II				
10 301 0009 2303	MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS SAUDE NO MUNICIPIO I	1.944.515,70			1.944.515,70
10 301 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	30.832,06			30.832,06
10 301 0010 1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE				
10 301 0010 1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE				
10 301 0010 1032	AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	15.834,39			15.834,39
10 301 0010 1108	VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES I				
10 301 0010 1109	VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA I				
10 301 0010 1572	ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	14.997,67			14.997,67
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	575.699,91	2.304.701,06		2.880.400,97
10 302 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	415.927,58	1.958.381,06		2.374.308,64
10 302 0009 1710	CONSTRUCAO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO SAF				
10 302 0009 2064	AQUSICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS				
10 302 0009 2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO		95.221,00		95.221,00
10 302 0009 2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.863.160,06		1.863.160,06
10 302 0009 2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	219.442,88			219.442,88
10 302 0009 2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	118.014,33			118.014,33
10 302 0009 2304	MANUTENCAO DAS ACOES MAC I	78.470,37			78.470,37
10 302 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	32.005,00			32.005,00
10 302 0010 1033	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
10 302 0010 1105	V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I				
10 302 0010 1579	VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO SANTOS OVLIVEIRA I				
10 302 0010 1593	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS				
10 302 0010 1601	IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA I				
10 302 0010 1701	CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL CONV-560/2022				
10 302 0010 1706	EMENDA PARLAMENTAR Nº 174 TER. COM 430/2022 JOAO J				
10 302 0010 1707	AQUISICAO DE MATERIAL PER. PROGRAMA MAIS MT	32.005,00			32.005,00
10 302 0011	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID-19	127.767,33			127.767,33
10 302 0011 2119	COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	1.782,67			1.782,67
10 302 0011 2154	AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	125.984,66			125.984,66
10 302 0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS		346.320,00		346.320,00
10 302 0019 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		346.320,00		346.320,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		189.321,94		189.321,94
10 303 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		189.321,94		189.321,94
10 303 0009 2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		189.321,94		189.321,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.608,00		6.608,00
10 304 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		6.608,00		6.608,00
10 304 0009 2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA		6.608,00		6.608,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		688.926,23		688.926,23
10 305 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.		688.926,23		688.926,23
10 305 0009 2030	MANUTENCAO COM PROGRAMA CONTROLE ENDEMIAS		688.926,23		688.926,23
11	TRABALHO	597.310,81			597.310,81
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	597.310,81			597.310,81
11 331 0016	GESTAO FINANCEIRA	597.310,81			597.310,81
11 331 0016 2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	597.310,81			597.310,81
12	EDUCAÇÃO	6.040.003,59	12.900.293,84		18.940.297,43
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		465.813,50		465.813,50
12 306 0005	MERENDA ESCOLAR		465.813,50		465.813,50
12 306 0005 2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		331.331,08		331.331,08
12 306 0005 2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC		134.482,42		134.482,42
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.076.390,49	11.137.288,39		14.213.678,88
12 361 0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.051.298,86	5.371.323,99		8.422.622,85
12 361 0007 1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS				
12 361 0007 1013	AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0007 1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO				
12 361 0007 1097	AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	114.479,04			114.479,04
12 361 0007 1708	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA DE SAF	1.243.965,28			1.243.965,28
12 361 0007 1714	MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE				
12 361 0007 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		2.815.307,62		2.815.307,62
12 361 0007 2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS				
12 361 0007 2012	SALARIO EDUCACAO		314.212,36		314.212,36
12 361 0007 2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT		84.441,28		84.441,28
12 361 0007 2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		1.547.417,80		1.547.417,80
12 361 0007 2116	REC DE TRANSFERENCIA FETHAB -SEDUC		605.762,13		605.762,13
12 361 0007 2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021		4.182,80		4.182,80



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001-03

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 0007 2311	FOLHA E ENCARGOS SECRETARIA DE EDUCACAO REC 25%	556.876,26			556.876,26
12 361 0007 2312	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES SEC EDUCACAO I	923.379,87			923.379,87
12 361 0007 2313	MANUTENCAO ACOES PROGRAMAS QSE	12.809,27			12.809,27
12 361 0007 2316	MANUTENCAO TRANSPORTE - FETHAB ESCOLAR	127.676,71			127.676,71
12 361 0007 2322	DEVOLUCAO CONVENIO- AMPLIACAO REF. ESCOLA SAF	26.750,43			26.750,43
12 361 0007 2323	DEVOLUCAO E RESTITUICOES GERAIS	45.362,00			45.362,00
12 361 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	25.091,63	5.765.964,40		5.791.056,03
12 361 0008 2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAMENTAL		1.842.810,52		1.842.810,52
12 361 0008 2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL		3.923.153,88		3.923.153,88
12 361 0008 2314	FOLHA E ENCARGOS FUNDEB 70%	25.091,63			25.091,63
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.963.613,10	1.297.191,95		4.260.805,05
12 365 0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.384.256,68	138.947,94		2.523.204,62
12 365 0006 1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	140.442,09			140.442,09
12 365 0006 1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
12 365 0006 1082	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL				
12 365 0006 1709	CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL XINGU	2.196.325,43			2.196.325,43
12 365 0006 1715	CONSTRUCAO CRECHE SAF SEC DE EDUCACAO	47.489,16			47.489,16
12 365 0006 2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR		138.947,94		138.947,94
12 365 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	579.356,42	1.158.244,01		1.737.600,43
12 365 0008 2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL		421.992,55		421.992,55
12 365 0008 2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL		736.251,46		736.251,46
12 365 0008 2315	FOLHA E ENCARGOS FUNDEB 30%	579.356,42			579.356,42
13	CULTURA	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.126.203,39	171.783,30		2.297.986,69
13 392 0020 1024	CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0020 1026	AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA				
13 392 0020 1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.207.285,57			1.207.285,57
13 392 0020 1718	FESTIVAL DO PEQUI GIGANTE DO XINGU CONV-SECEL	380.047,82			380.047,82
13 392 0020 1719	EXPOAGRO CONV- SEDEC	538.870,00			538.870,00
13 392 0020 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA		171.783,30		171.783,30
13 392 0020 2090	CONVENIO COM O CONSELHO DE PASTORES COPLESJX				
13 392 0020 2106	EMENDA 01 VI- GERVASIO DOS SANTOS OLIVEIRA I				
13 392 0020 2139	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II				
13 392 0020 2174	IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423 0018	NACAO INDIGENA	5.842,62	232.328,25		238.170,87
14 423 0018 1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.842,62			5.842,62
14 423 0018 2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS		232.328,25		232.328,25
15	URBANISMO	5.565.095,21	4.788.404,57		10.353.499,78
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.565.095,21			5.565.095,21
15 451 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	5.565.095,21			5.565.095,21
15 451 0013 1046	PAVIMENTACAO, CALÇAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	387.580,98			387.580,98
15 451 0013 1070	REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL				
15 451 0013 1096	REVITALIZACAO PRACA DA BIBLIA CONV 904745/2020				
15 451 0013 1702	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 2977/2022	1.500.000,00			1.500.000,00
15 451 0013 1705	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 16956/2022	433.192,57			433.192,57
15 451 0013 1713	DRENAGEM VIAS SAF	2.640.232,87			2.640.232,87
15 451 0013 1716	AQUISICAO DE MATERIAL INSUMOS ASFALTICOS	577.101,80			577.101,80
15 451 0013 2324	DEVOLUCAO CONVENIO - PRACA PUBLICA SAF	26.986,99			26.986,99
15 452	SERVIÇOS URBANOS		4.788.404,57		4.788.404,57
15 452 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA		4.788.404,57		4.788.404,57
15 452 0013 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS		4.788.404,57		4.788.404,57
16	HABITAÇÃO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA				
16 482 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA				
16 482 0013 1045	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO		980.625,61		980.625,61
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		980.625,61		980.625,61
17 512 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA		980.625,61		980.625,61
17 512 0013 1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO				
17 512 0013 1038	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
17 512 0013 1606	AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO				
17 512 0013 2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO		980.625,61		980.625,61
20	AGRICULTURA	85.799,51	1.740.357,93		1.826.157,44
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	83.661,54			83.661,54
20 601 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	83.661,54			83.661,54
20 601 0014 2034	IMPLANTACAO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES				
20 601 0014 2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	83.661,54			83.661,54
20 605	ABASTECIMENTO	2.137,97	1.740.357,93		1.742.495,90
20 605 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.137,97	1.740.357,93		1.742.495,90



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001-03

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20 605 0014 1049	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL				
20 605 0014 1050	AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS				
20 605 0014 2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA		1.140.457,93		1.140.457,93
20 605 0014 2165	AQUISICAO ROLO COMPACTADOR P 047243/2021		599.900,00		599.900,00
20 605 0014 2325	DEVOLUCAO CONVENIO - TRATOR AGRICOLA	1.658,84			1.658,84
20 605 0014 2326	DEVOLUCAO CONVENIO - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	479,13			479,13
25	ENERGIA	180.989,63			180.989,63
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	180.989,63			180.989,63
25 752 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	180.989,63			180.989,63
25 752 0013 1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	180.989,63			180.989,63
26	TRANSPORTE	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782 0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	5.391.229,36	3.042.657,43		8.433.886,79
26 782 0012 1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.470.880,78			2.470.880,78
26 782 0012 1043	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO				
26 782 0012 1703	CONSTRUCAO DE BUEIROS/ADUELAS- CONVENIO 1168/2022				
26 782 0012 1711	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES EM GERAL	1.016.795,00			1.016.795,00
26 782 0012 1712	AQUISICAO RETOESCAVADEIRA HIDRAULICA CONV-11155/23				
26 782 0012 1717	CONSERVACAO DE RODOVIA N PAVIMENTADAS CONV.1501/23				
26 782 0012 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E		2.926.871,71		2.926.871,71
26 782 0012 2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO		115.785,72		115.785,72
26 782 0012 2306	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC OBRAS E SERV. URBANOS	1.903.553,58			1.903.553,58
27	DESPORTO E LAZER		676.204,81		676.204,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		676.204,81		676.204,81
27 812 0018	NACAO INDIGENA				
27 812 0018 2171	II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II				
27 812 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE		676.204,81		676.204,81
27 812 0020 1027	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL				
27 812 0020 1028	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
27 812 0020 1061	REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL				
27 812 0020 1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL				
27 812 0020 1099	I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II				
27 812 0020 1704	MODERNIZACAO DO MINI ESTADIO-CONVENIO 924633/2022				
27 812 0020 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO		676.204,81		676.204,81
27 812 0020 2173	III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		88.439,61		88.439,61
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		88.439,61		88.439,61
28 841 0016	GESTAO FINANCEIRA		88.439,61		88.439,61
28 841 0016 2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		88.439,61		88.439,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0017	RESERVA DE CONTIGENCIA				
99 999 0017 2044	RESERVA DE CONTIGENCIA				
<b>TOTAL</b>		<b>24.418.975,50</b>	<b>46.675.287,93</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094.263,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>71.094.263,43</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPALMARLENE GOMES DA  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204  
SILVA:57162727204 -03'00'Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001-03

## ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.179.184,13		3.179.184,13
01 031	Ação LEGISLATIVA	3.179.184,13		3.179.184,13
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.179.184,13		3.179.184,13
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
01 131 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.590.492,47	32.631,63	6.623.124,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.765.841,55	32.631,63	4.798.473,18
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	1.588.020,63		1.588.020,63
04 122 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.177.820,92	32.631,63	3.210.452,55
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.782,29		1.389.782,29
04 123 0016	GESTAO FINANCEIRA	1.389.782,29		1.389.782,29
04 124	CONTROLE INTERNO	365.066,20		365.066,20
04 124 0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	365.066,20		365.066,20
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
04 127 0002	ADMINISTRACAO GERAL			
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.802,43		69.802,43
04 131 0002	ADMINISTRACAO GERAL	69.802,43		69.802,43
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0004	GESTAO ADMINISTRATIVA			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.944.087,99	155.773,77	3.099.861,76
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.411,28	1.950,00	5.361,28
08 241 0015	GESTAO SOCIAL	3.411,28	1.950,00	5.361,28
08 243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	340.250,74		340.250,74
08 243 0015	GESTAO SOCIAL	340.250,74		340.250,74
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.600.425,97	153.823,77	2.754.249,74
08 244 0015	GESTAO SOCIAL	2.600.425,97	153.823,77	2.754.249,74
10	SAÚDE	10.806.381,61	2.772.142,36	13.578.523,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	8.222.153,25	1.591.113,58	9.813.266,83
10 301 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	8.206.318,86	1.576.115,91	9.782.434,77
10 301 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	15.834,39	14.997,67	30.832,06
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.992.408,55	887.992,42	2.880.400,97
10 302 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.767.768,55	606.540,09	2.374.308,64
10 302 0010	INVESTIMENTO EM SAUDE		32.005,00	32.005,00
10 302 0011	ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID-19		127.767,33	127.767,33
10 302 0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	224.640,00	121.680,00	346.320,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	183.993,94	5.328,00	189.321,94
10 303 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	183.993,94	5.328,00	189.321,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.608,00		6.608,00
10 304 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	6.608,00		6.608,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401.217,87	287.708,36	688.926,23
10 305 0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	401.217,87	287.708,36	688.926,23
11	TRABALHO	597.310,81		597.310,81
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	597.310,81		597.310,81
11 331 0016	GESTAO FINANCEIRA	597.310,81		597.310,81
12	EDUCAÇÃO	10.158.406,68	8.781.890,75	18.940.297,43
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	370.521,63	95.291,87	465.813,50
12 306 0005	MERENDA ESCOLAR	370.521,63	95.291,87	465.813,50
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.264.680,43	6.948.998,45	14.213.678,88
12 361 0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.264.680,43	1.157.942,42	8.422.622,85
12 361 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		5.791.056,03	5.791.056,03
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.523.204,62	1.737.600,43	4.260.805,05
12 365 0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	2.523.204,62		2.523.204,62
12 365 0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB		1.737.600,43	1.737.600,43
13	CULTURA	1.379.068,87	918.917,82	2.297.986,69
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.379.068,87	918.917,82	2.297.986,69
13 392 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	1.379.068,87	918.917,82	2.297.986,69
14	DIREITOS DA CIDADANIA	238.170,87		238.170,87
14 423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	238.170,87		238.170,87
14 423 0018	NACAO INDIGENA	238.170,87		238.170,87
15	URBANISMO	8.393.320,22	1.960.179,56	10.353.499,78
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.604.915,65	1.960.179,56	5.565.095,21
15 451 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	3.604.915,65	1.960.179,56	5.565.095,21
15 452	SERVIÇOS URBANOS	4.788.404,57		4.788.404,57
15 452 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	4.788.404,57		4.788.404,57
16	HABITAÇÃO			
16 482	HABITAÇÃO URBANA			
16 482 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA			
17	SANEAMENTO	980.625,61		980.625,61
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	980.625,61		980.625,61
17 512 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	980.625,61		980.625,61
20	AGRICULTURA	1.224.119,47	602.037,97	1.826.157,44
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	83.661,54		83.661,54



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

CNPJ: 37.465.317/0001-03

## ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20 601 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	83.661,54		83.661,54
20 605	ABASTECIMENTO	1.140.457,93	602.037,97	1.742.495,90
20 605 0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.140.457,93	602.037,97	1.742.495,90
25	ENERGIA	14.716,22	166.273,41	180.989,63
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	14.716,22	166.273,41	180.989,63
25 752 0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO ZONA URBANA	14.716,22	166.273,41	180.989,63
26	TRANSPORTE	5.891.787,00	2.542.099,79	8.433.886,79
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.891.787,00	2.542.099,79	8.433.886,79
26 782 0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO ZONA RURAL	5.891.787,00	2.542.099,79	8.433.886,79
27	DESPORTO E LAZER	676.204,81		676.204,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	676.204,81		676.204,81
27 812 0018	NACAO INDIGENA			
27 812 0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	676.204,81		676.204,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	88.439,61		88.439,61
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	88.439,61		88.439,61
28 841 0016	GESTAO FINANCEIRA	88.439,61		88.439,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 0017	RESERVA DE CONTIGENCIA			
<b>TOTAL</b>		<b>53.162.316,37</b>	<b>17.931.947,06</b>	<b>71.094.263,43</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPALMARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204 -03/00Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204 -03/00  
Marlene Gomes da Silva  
Contadora CRC GO 019504/O-9

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	3.179.184,13							
02 GABINETE DO PREFEITO				1.923.480,82				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				3.309.860,99				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL								3.099.861,76
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.389.782,29				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS								
11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU								
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER								
TOTAL	3.179.184,13			6.623.124,10				3.099.861,76

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				18.940.297,43				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		13.232.203,97						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS							10.353.499,78	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			597.310,81					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS						238.170,87		
11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU		346.320,00						
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					2.297.986,69			
TOTAL		13.578.523,97	597.310,81	18.940.297,43	2.297.986,69	238.170,87	10.353.499,78	

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	980.625,61							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.826.157,44				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS								
11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU								
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER								
TOTAL	980.625,61			1.826.157,44				

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2023

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU								3.179.184,13
02 GABINETE DO PREFEITO								1.923.480,82
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								3.309.860,99
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								18.940.297,43
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								13.232.203,97
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	180.989,63	8.433.886,79						19.949.001,81
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								1.826.157,44
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL								3.099.861,76
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				88.439,61				2.075.532,71
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS								238.170,87
11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU								346.320,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			676.204,81					2.974.191,50
<b>TOTAL</b>	<b>180.989,63</b>	<b>8.433.886,79</b>	<b>676.204,81</b>	<b>88.439,61</b>				<b>71.094.263,43</b>
<b>TOTAL</b>								<b>71.094.263,43</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2023**

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	61.043.958,99	50.892.259,56	8.839.418,99		8.839.418,99	59.731.678,55		1.312.280,44
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.664.223,84	5.618.594,31	1.344.534,73		1.344.534,73	6.963.129,04	298.905,20	
11100000000000000000	IMPOSTOS	6.485.458,94	4.832.992,55	1.317.940,11		1.317.940,11	6.150.932,66		334.526,28
11120000000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	3.594.333,44	649.675,75	586.762,69		586.762,69	1.236.438,44		2.357.895,00
11125000000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	93.745,14	90.803,94	54.076,69		54.076,69	144.880,63	51.135,49	
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	47.064,00	5.044,08	68.010,58		68.010,58	73.054,66	25.990,66	
31112500100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		-741,63	-20.391,07		-20.391,07	-21.132,70		21.132,70
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.750,07	262,75	55,37		55,37	318,12		2.431,95
31112500200000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			-49,83		-49,83	-49,83		49,83
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	41.181,00	67.907,18	5.553,69		5.553,69	73.460,87	32.279,87	
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.750,07	18.331,56	1.743,54		1.743,54	20.075,10	17.325,03	
31112500400000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA			-845,59		-845,59	-845,59		845,59
11125300000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS"	3.500.588,30	558.871,81	532.686,00		532.686,00	1.091.557,81		2.409.030,49
11125301000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS"	3.500.000,00	558.871,81	532.686,00		532.686,00	1.091.557,81		2.408.442,19
11125302000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS"	588,30							588,30
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	610.000,00	1.240.405,87	234.071,83		234.071,83	1.474.477,70	864.477,70	
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	610.000,00	1.240.405,87	234.071,83		234.071,83	1.474.477,70	864.477,70	
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	490.000,00	1.090.289,02	212.175,84		212.175,84	1.302.464,86	812.464,86	
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	490.000,00	1.090.289,02	212.175,84		212.175,84	1.302.464,86	812.464,86	
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00	150.116,85	21.895,99		21.895,99	172.012,84	52.012,84	
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	120.000,00	149.579,92	21.895,79		21.895,79	171.475,71	51.475,71	
11130342000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS		41,86	0,20		0,20	42,06	42,06	
11130343000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA		431,88				431,88	431,88	
11130344000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS		63,19				63,19	63,19	
11140000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	2.280.625,50	2.942.910,93	497.105,59		497.105,59	3.440.016,52	1.159.391,02	
11145100000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	2.280.625,50	2.942.910,93	497.105,59		497.105,59	3.440.016,52	1.159.391,02	
11145110000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.120.625,50	2.604.776,70	421.750,20		421.750,20	3.026.526,90	905.901,40	
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.588.047,30	421.690,91		421.690,91	3.009.738,21	909.738,21	
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.375,03	3.169,78	59,29		59,29	3.229,07	1.854,04	
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.500,13	11.287,60				11.287,60	5.787,47	
11145114000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	13.750,34	2.272,02				2.272,02		11.478,32
11145120000000000000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	160.000,00	338.134,23	75.355,39		75.355,39	413.489,62	253.489,62	
11145121000000000000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	160.000,00	338.134,23	75.355,39		75.355,39	413.489,62	253.489,62	
11190000000000000000	OUTROS IMPOSTOS	500,00							500,00
11199900000000000000	OUTROS IMPOSTOS	500,00							500,00
11199901000000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500,00							500,00
11200000000000000000	TAXAS	118.764,90	759.593,45	25.462,47		25.462,47	785.055,92	666.291,02	
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	72.000,00	744.809,73	12.071,44		12.071,44	756.881,17	684.881,17	
11210100000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	72.000,00	624.138,37	4.911,06		4.911,06	629.049,43	557.049,43	
11210101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	72.000,00	614.874,59	4.364,29		4.364,29	619.238,88	547.238,88	
11210102000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA		6.616,24	11,30		11,30	6.627,54	6.627,54	
11210103000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		2.145,13	518,00		518,00	2.663,13	2.663,13	
11210104000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		502,41	174,71		174,71	677,12	677,12	
31121010400000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA			-157,24		-157,24	-157,24		157,24
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		120.671,36	7.160,38		7.160,38	127.831,74	127.831,74	
11210401000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		120.671,36	7.160,38		7.160,38	127.831,74	127.831,74	
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	46.764,90	14.783,72	13.391,03		13.391,03	28.174,75		18.590,15
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	46.764,90	14.783,72	13.391,03		13.391,03	28.174,75		18.590,15
11220101000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	45.000,00	3.743,37	17.110,99		17.110,99	20.854,36		24.145,64
31122010100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL		-209,92	-4.589,94		-4.589,94	-4.799,86		4.799,86



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Table with columns: CÓDIGO, ESPECIFICAÇÃO, ORÇADA, ANTERIOR, NO MÊS, ANULADA NO MÊS, TOTAL NO MÊS, ACUMULADO, PARA MAIS, PARA MENOS. Rows include categories like TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL, CONTRIBUICAO DE MELHORIA, RECEITA PATRIMONIAL, and TRANSFERENCIAS CORRENTES.



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Table with columns: CÓDIGO, ESPECIFICAÇÃO, ORÇADA, ANTERIOR, NO MÊS, ANULADA NO MÊS, TOTAL NO MÊS, ACUMULADO, PARA MAIS, PARA MENOS. It lists various budget items and their financial performance.



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Table with columns: CÓDIGO, ESPECIFICAÇÃO, ORÇADA, ANTERIOR, NO MÊS, ANULADA NO MÊS, TOTAL NO MÊS, ACUMULADO, PARA MAIS, PARA MENOS. It lists various budget items and their financial performance.



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192299000000000000	OUTRAS RESTITUIÇOES	30.000,00	3.903,66	533,65		533,65	4.437,31		25.562,69
192299010000000000	OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
192299030000000000	OUTRAS RESTITUIÇOES - DIVIDA ATIVA		3.238,48	533,65		533,65	3.772,13	3.772,13	
192299040000000000	OUTRAS RESTITUIÇOES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		665,18				665,18	665,18	
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	399.784,73	146.963,01		146.963,01	546.747,74	471.747,74	
199900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	399.784,73	146.963,01		146.963,01	546.747,74	471.747,74	
199990000000000000	OUTRAS RECEITAS	75.000,00	399.784,73	146.963,01		146.963,01	546.747,74	471.747,74	
199999200000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	75.000,00	399.784,73	146.963,01		146.963,01	546.747,74	471.747,74	
199999210000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	60.000,00	399.017,38	146.963,01		146.963,01	545.980,39	485.980,39	
199999220000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA	15.000,00	183,21				183,21		14.816,79
319999922000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA		-28,82				-28,82		28,82
199999230000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA		484,50				484,50	484,50	
199999240000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIA		128,46				128,46	128,46	
	SOMA	106.000,00	403.688,39	147.496,66		147.496,66	551.185,05	445.185,05	
	<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.043.958,99</b>	<b>50.892.259,56</b>	<b>8.839.418,99</b>		<b>8.839.418,99</b>	<b>59.731.678,55</b>		<b>1.312.280,44</b>
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	13.647.723,03	1.750.000,00	150.000,00		150.000,00	1.900.000,00		11.747.723,03
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	15.000,00							15.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00							5.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	5.000,00							5.000,00
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	5.000,00							5.000,00
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00							10.000,00
222100000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00							10.000,00
222101000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00							10.000,00
222101010000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	15.000,00							15.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.632.723,03	1.750.000,00	150.000,00		150.000,00	1.900.000,00		11.732.723,03
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.678.958,03	250.000,00	150.000,00		150.000,00	400.000,00		1.278.958,03
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
241151000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
241151900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SEF			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
241151910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SEF			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.678.958,03	250.000,00				250.000,00		1.428.958,03
241499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.678.958,03	250.000,00				250.000,00		1.428.958,03
241499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRII	1.678.958,03	250.000,00				250.000,00		1.428.958,03
241499010100000000	MINISTERIO CIDADANIA - CONVENIO 924633/2021	367.675,00							367.675,00
241499010200000000	SUPER. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - CONVENIO 904745/2020	250.000,00	250.000,00				250.000,00		
241499010300000000	MINISTERIO DA AGRIC. PECUARIA E ABAST- CONVENIO 921723/2021	477.500,00							477.500,00
241499010400000000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONVENIO 16956/2022	583.783,03							583.783,03
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.953.765,00	1.500.000,00				1.500.000,00		10.453.765,00
242200000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	11.953.765,00	1.500.000,00				1.500.000,00		10.453.765,00
242299000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDA	11.953.765,00	1.500.000,00				1.500.000,00		10.453.765,00
242299010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDA	11.953.765,00	1.500.000,00				1.500.000,00		10.453.765,00
242299010100000000	SERCRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	6.953.765,00							6.953.765,00
242299010200000000	SERCRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-CONVENIO -2977/2022	5.000.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00		3.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>74.691.682,02</b>	<b>52.642.259,56</b>	<b>8.989.418,99</b>		<b>8.989.418,99</b>	<b>61.631.678,55</b>		<b>13.060.003,47</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>			<b>128,10</b>			<b>128,10</b>	<b>128,10</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.691.682,02</b>	<b>52.642.259,56</b>	<b>8.989.547,09</b>		<b>8.989.547,09</b>	<b>61.631.806,65</b>		<b>13.059.875,37</b>



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

CNPJ: 37.465.317/0001-03

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2023

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA  
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU</b>							
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU</b>							
01.031.0001.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	1.001.930,90		1.001.930,90		1.001.930,90		1.001.930,90
01.031.0001.1002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	27.427,00		27.427,00	27.426,81			27.426,81
01.031.0001.1003-449052000000	Equipamentos e Material Permanente							
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.109.163,27		1.109.163,27	1.010.104,94	99.058,33		1.109.163,27
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	234.090,00		234.090,00	210.589,51	23.494,94		234.084,45
01.031.0001.2001-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas							
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	92.950,00		92.950,00	56.750,00	36.200,00		92.950,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	141.451,43		141.451,43	111.403,46	29.963,37		141.366,83
01.031.0001.2001-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.370,00		2.370,00	2.370,00			2.370,00
01.031.0001.2001-339035000000	Servicos de Consultoria							
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.279,79		42.279,79	35.925,99	6.353,80		42.279,79
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159.000,00		159.000,00	116.452,45	13.845,19		130.297,64
01.031.0001.2001-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	60.000,00		60.000,00	56.929,44			56.929,44
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00
01.031.0001.2001-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	333.000,00		333.000,00	276.760,00	55.860,00		332.620,00
01.031.0001.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.218.462,39</b>		<b>3.218.462,39</b>	<b>1.909.512,60</b>	<b>1.266.706,53</b>		<b>3.176.219,13</b>
	<b>EXTENSÃO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO SA</b>							
01.031.0001.2112-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00				36.000,00
01.031.0001.2112-319013000000	Obrigacoes Patronais	7.560,00		7.560,00				7.560,00
01.031.0001.2112-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.237,88	727,12		2.965,00
01.031.0001.2112-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
01.031.0001.2112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00				5.000,00
01.031.0001.2112-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	3.000,00		3.000,00				3.000,00
01.031.0001.2112-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>64.560,00</b>		<b>64.560,00</b>	<b>2.237,88</b>	<b>727,12</b>		<b>2.965,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.283.022,39</b>		<b>3.283.022,39</b>	<b>1.911.750,48</b>	<b>1.267.433,65</b>		<b>3.179.184,13</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES</b>							
04.122.0002.1004-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	80.634,00		80.634,00	72.033,80	7.718,41		79.752,21
04.122.0002.2003-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.000,00		715.000,00	570.661,68	78.294,06		648.955,74
04.122.0002.2003-319013000000	Obrigacoes Patronais	157.000,00		157.000,00	118.370,49	23.713,73		142.084,22
04.122.0002.2003-319091000000	Sentencas Judiciais	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0002.2003-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	38.637,87		38.637,87	38.637,86			38.637,86
04.122.0002.2003-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.122.0002.2003-339014000000	Diarias - Civil	120.000,00		120.000,00	101.535,00			101.535,00
04.122.0002.2003-339030000000	Material de Consumo	198.000,00		198.000,00	189.032,50	5.283,22	1.766,68	192.549,04
04.122.0002.2003-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	19.730,00		19.730,00	19.720,00			19.720,00
04.122.0002.2003-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.000,00		17.000,00	16.989,70			16.989,70
04.122.0002.2003-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.420,97		200.420,97	173.581,96	19.637,35	12.204,49	181.014,82
04.122.0002.2003-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	10.000,00		10.000,00	7.875,50			7.875,50
04.122.0002.2003-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		5.000,00				5.000,00
04.122.0002.2003-339091000000	Sentencas Judiciais	100,00		100,00				100,00
04.122.0002.2003-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00	6.069,01			6.069,01
04.122.0002.2003-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	23.000,00		23.000,00	17.555,67	1.120,00		18.675,67
04.127.0002.1064-449093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.500,00		4.500,00				4.500,00
04.131.0002.2002-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.430,00		72.430,00	60.202,43	9.600,00		69.802,43
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.682.452,84</b>		<b>1.682.452,84</b>	<b>1.392.265,60</b>	<b>145.366,77</b>	<b>13.971,17</b>	<b>1.523.661,20</b>
<b>002</b>	<b>Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do</b>							
04.122.0002.2066-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	2.183,48			2.183,48
04.122.0002.2066-319013000000	Obrigacoes Patronais	4.400,00		4.400,00	4.396,57		280,00	4.116,57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2066-339030000000	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	4.106,40			4.106,40	25.893,60
04.122.0002.2066-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	18.264,00			18.264,00	1.736,00
04.122.0002.2066-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	10.450,00		4.367,03	6.082,97	43.917,03
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>124.400,00</b>		<b>124.400,00</b>	<b>39.400,45</b>		<b>4.647,03</b>	<b>34.753,42</b>	<b>89.646,58</b>
04.124.0003.2071-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.385,00		288.385,00	288.375,96			288.375,96	9,04
04.124.0003.2071-319013000000	Obrigacoes Patronais	61.600,00		61.600,00	60.879,22		5.781,96	55.097,26	6.502,74
04.124.0003.2071-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	6.300,00			6.300,00	3.700,00
04.124.0003.2071-339030000000	Material de Consumo	16.900,00		16.900,00	13.822,98		349,57	13.473,41	3.426,59
04.124.0003.2071-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	300,00		300,00					300,00
04.124.0003.2071-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.124.0003.2071-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00	383,74			383,74	4.616,26
04.124.0003.2071-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	1.435,83			1.435,83	564,17
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>389.185,00</b>		<b>389.185,00</b>	<b>371.197,73</b>		<b>6.131,53</b>	<b>365.066,20</b>	<b>24.118,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>2.196.037,84</b>		<b>2.196.037,84</b>	<b>1.802.863,78</b>		<b>145.366,77</b>	<b>24.749,73</b>	<b>272.557,02</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GABINETE DO SECRETARIO</b>								
04.122.0002.2177-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.820,84		28.820,84					28.820,84
04.122.0002.2197-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.485,84		34.485,84					34.485,84
04.122.0002.2305-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00	100.000,00	99.908,44		500,00	99.408,44	591,56
04.122.0004.1006-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	261.827,41		261.827,41	261.824,08			261.824,08	3,33
04.122.0004.1008-449061000000	Aquisicao de Imoveis	500,00		500,00					500,00
04.122.0004.1009-449051000000	Obras e Instalacoes	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0004.1058-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	10.500,00			10.500,00	4.500,00
04.122.0004.2005-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.207.554,00		1.207.554,00	1.108.391,34		99.112,53	1.207.503,87	50,13
04.122.0004.2005-319013000000	Obrigacoes Patronais	267.631,00		267.631,00	241.138,48		26.491,67	258.839,47	8.791,53
04.122.0004.2005-319091000000	Sentencas Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2005-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2005-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2005-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0004.2005-339030000000	Material de Consumo	502.172,00		502.172,00	393.855,51		99.853,34	484.312,81	17.859,19
04.122.0004.2005-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	20.130,00		20.130,00	20.120,00			20.120,00	10,00
04.122.0004.2005-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		500,00					500,00
04.122.0004.2005-339035000000	Servicos de Consultoria	140.000,00		140.000,00	131.905,80		2.793,60	134.699,40	5.300,60
04.122.0004.2005-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	99.630,00		99.630,00	63.901,00		33.332,00	95.333,00	4.297,00
04.122.0004.2005-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	359.550,00		359.550,00	180.747,32		160.104,42	333.606,04	25.943,96
04.122.0004.2005-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	463.396,00		463.396,00	376.734,75		19.595,00	393.740,43	69.655,57
04.122.0004.2005-339091000000	Sentencas Judiciais	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2005-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		10.000,00	9.973,45			9.973,45	26,55
06.181.0004.2076-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.449.297,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.549.297,09</b>	<b>2.899.000,17</b>		<b>441.282,56</b>	<b>30.421,74</b>	<b>3.309.860,99</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>3.449.297,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.549.297,09</b>	<b>2.899.000,17</b>		<b>441.282,56</b>	<b>30.421,74</b>	<b>239.436,10</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.306.0005.2009-339030000000	Material de Consumo	383.000,00		383.000,00	316.799,88		14.531,20	331.331,08	51.668,92
12.306.0005.2011-339030000000	Material de Consumo	140.000,00		140.000,00	134.482,42			134.482,42	5.517,58
12.361.0007.1011-449051000000	Obras e Instalacoes	450.000,00		450.000,00					450.000,00
12.361.0007.1013-449051000000	Obras e Instalacoes	650.000,00		650.000,00					650.000,00
12.361.0007.1014-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	358.022,00		358.022,00					358.022,00
12.361.0007.1097-449051000000	Obras e Instalacoes	199.825,08		199.825,08	114.479,04			114.479,04	85.346,04
12.361.0007.1708-449051000000	Obras e Instalacoes		1.271.184,58	1.271.184,58	1.243.965,28			1.243.965,28	27.219,30
12.361.0007.1714-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		266.955,60	266.955,60					266.955,60
12.361.0007.2007-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.431,59		1.050.431,59	529.952,69		520.478,30	1.044.555,56	5.876,03



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.2007-319013000000	Obrigacoes Patronais	253.000,00		253.000,00	139.601,72	112.125,27	1.049,10	250.677,89	2.322,11
12.361.0007.2007-319091000000	Sentencas Judiciais	100,00		100,00					100,00
12.361.0007.2007-319092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	256.599,02		256.599,02	241.167,10			241.167,10	15.431,92
12.361.0007.2007-319094000000	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0007.2007-339014000000	Diarias - Civil	20.445,00		20.445,00	19.255,00			19.255,00	1.190,00
12.361.0007.2007-339030000000	Material de Consumo	662.800,00		662.800,00	604.253,90		682,86	603.571,04	59.228,96
12.361.0007.2007-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	3.300,00		3.300,00					3.300,00
12.361.0007.2007-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	396.000,00		396.000,00	211.981,69	21.458,33	1.200,00	232.240,02	163.759,98
12.361.0007.2007-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	435.147,50		435.147,50	201.054,04	78.446,27	8.166,63	271.333,68	163.813,82
12.361.0007.2007-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	129.578,00		129.578,00	123.521,31	6.000,00		129.521,31	56,69
12.361.0007.2007-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0007.2007-339091000000	Sentencas Judiciais	100,00		100,00					100,00
12.361.0007.2007-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	22.986,02			22.986,02	2.013,98
12.361.0007.2008-339014000000	Diarias - Civil	9.500,00		9.500,00					9.500,00
12.361.0007.2008-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0007.2008-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0007.2012-339030000000	Material de Consumo	174.776,00		174.776,00	159.939,76	739,00	6.848,99	153.829,77	20.946,23
12.361.0007.2012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00		97.000,00	95.291,98		2.619,02	92.672,96	4.327,04
12.361.0007.2012-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	108.724,00		108.724,00	67.709,63	4.880,56	4.880,56	67.709,63	41.014,37
12.361.0007.2013-339030000000	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	47.653,58		7.306,50	40.347,08	39.652,92
12.361.0007.2013-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00	41.034,20	3.060,00		44.094,20	905,80
12.361.0007.2014-339030000000	Material de Consumo	1.080.235,40		1.080.235,40	817.079,96	64.786,14	69.286,55	812.579,55	267.655,85
12.361.0007.2014-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.283.398,00		1.283.398,00	668.035,75	66.802,52	0,02	734.838,25	548.559,75
12.361.0007.2116-339030000000	Material de Consumo	264.071,09		264.071,09	179.484,97	16.294,44	0,05	195.779,36	68.291,73
12.361.0007.2116-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	424.009,00		424.009,00	403.652,77	6.350,00	20,00	409.982,77	14.026,23
12.361.0007.2168-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	125.580,00		125.580,00		4.182,80		4.182,80	121.397,20
12.361.0007.2311-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		802.089,60	802.089,60	343.098,75	116.390,39		459.489,14	342.600,46
12.361.0007.2311-319013000000	Obrigacoes Patronais	176.459,71		176.459,71	69.764,87	28.095,85	473,60	97.387,12	79.072,59
12.361.0007.2312-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00	2.100,00	1.680,00		3.780,00	6.220,00
12.361.0007.2312-339030000000	Material de Consumo	529.450,69		529.450,69	377.931,10	147.999,31	22.533,19	503.397,22	26.053,47
12.361.0007.2312-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	14.342,47	4.505,49		18.847,96	1.152,04
12.361.0007.2312-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		400.000,00	393.795,82	6.000,00	2.441,13	397.354,69	2.645,31
12.361.0007.2313-339030000000	Material de Consumo	44.457,91		44.457,91	12.760,32	48,95		12.809,27	31.648,64
12.361.0007.2316-339030000000	Material de Consumo	127.994,16		127.994,16	127.676,71			127.676,71	317,45
12.361.0007.2322-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	26.750,43		26.750,43	26.750,43			26.750,43	
12.361.0007.2323-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	44.402,12	8.000,00	52.402,12		45.362,00		45.362,00	7.040,12
12.361.0008.2314-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.031,53	22.031,53	19.495,34			19.495,34	2.536,19
12.361.0008.2314-319013000000	Obrigacoes Patronais		6.214,02	6.214,02	5.596,29			5.596,29	617,73
12.365.0006.1016-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	150.500,00		150.500,00	117.171,45	23.270,64		140.442,09	10.057,91
12.365.0006.1018-449051000000	Obras e Instalacoes	320.847,45		320.847,45					320.847,45
12.365.0006.1082-449051000000	Obras e Instalacoes	541.570,34		541.570,34					541.570,34
12.365.0006.1709-449051000000	Obras e Instalacoes		2.600.000,00	2.600.000,00	2.196.325,43			2.196.325,43	403.674,57
12.365.0006.1715-449051000000	Obras e Instalacoes		47.489,16	47.489,16	47.489,16			47.489,16	
12.365.0006.2015-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0006.2015-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00		28.000,00					28.000,00
12.365.0006.2015-319013000000	Obrigacoes Patronais	18.434,00		18.434,00	12.183,97	2.964,71		15.148,68	3.285,32
12.365.0006.2015-339030000000	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	69.473,66		613,00	68.860,66	91.139,34
12.365.0006.2015-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.792,00		17.792,00	16.265,44		4.037,52	12.227,92	5.564,08
12.365.0006.2015-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00		52.000,00	45.670,00	343,98	3.303,30	42.710,68	9.289,32
12.365.0008.2315-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		490.000,00	490.000,00	455.229,31	26.556,26	1.370,34	480.415,23	9.584,77
12.365.0008.2315-319013000000	Obrigacoes Patronais	106.460,78		106.460,78	93.364,38	5.576,81		98.941,19	7.519,59
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB</b>	<b>10.472.687,59</b>	<b>6.955.538,17</b>	<b>17.428.225,76</b>	<b>10.829.867,59</b>	<b>1.328.929,22</b>	<b>142.707,79</b>	<b>12.016.089,02</b>	<b>5.412.136,74</b>
12.361.0008.2018-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.644.524,61		1.644.524,61	1.498.575,66		3.813,28	1.494.762,38	149.762,23



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
12.361.0008.2018-319013000000	Obrigações Patronais	340.863,00		340.863,00	309.909,14		257,95	309.651,19	31.211,81	
12.361.0008.2018-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	
12.361.0008.2018-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	38.396,95			38.396,95	1.603,05	
12.361.0008.2018-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	
12.361.0008.2018-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	1.205,00		1.205,00				1.205,00	1.205,00	
12.361.0008.2019-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.831.059,29		3.831.059,29	3.242.294,19		7.188,73	3.235.105,46	595.953,83	
12.361.0008.2019-319013000000	Obrigações Patronais	813.816,99		813.816,99	688.287,73		239,31	688.048,42	125.768,57	
12.365.0008.2045-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.257.405,98		1.257.405,98	346.121,27		894,68	345.226,59	912.179,39	
12.365.0008.2045-319013000000	Obrigações Patronais	282.000,00		282.000,00	76.405,84		151,13	76.765,96	205.234,04	
12.365.0008.2046-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.008,00		562.008,00	511.007,23	511,25	42.526,16	553.314,79	8.693,21	
12.365.0008.2046-319013000000	Obrigações Patronais	116.426,00		116.426,00	104.666,90		11.723,11	116.390,01	35,99	
12.365.0008.2046-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	18.738,80			18.738,80	1.261,20	
12.365.0008.2046-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	23.257,10			23.257,10	31.742,90	
12.365.0008.2046-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	14.626,71		1.951,69	12.675,02	7.324,98	
12.365.0008.2046-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.719,00		12.719,00	11.875,74			11.875,74	843,26	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>9.027.027,87</b>		<b>9.027.027,87</b>	<b>6.884.163,26</b>		<b>54.760,52</b>	<b>14.715,37</b>	<b>6.924.208,41</b>	<b>2.102.819,46</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>19.499.715,46</b>	<b>6.955.538,17</b>	<b>26.455.253,63</b>	<b>17.714.030,85</b>		<b>1.383.689,74</b>	<b>157.423,16</b>	<b>18.940.297,43</b>	<b>7.514.956,20</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
10.301.0009.1098-449039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.800,00		103.800,00					103.800,00	
10.301.0009.1098-449051000000	Obras e Instalações	154.122,50		154.122,50					154.122,50	
10.301.0009.2022-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00		145.000,00	14.867,28			14.867,28	130.132,72	
10.301.0009.2022-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.593.950,00		1.593.950,00	1.415.146,46	151.699,26		1.566.845,72	27.104,28	
10.301.0009.2022-319013000000	Obrigações Patronais	370.646,00		370.646,00	328.244,54	36.465,86		361.420,72	9.225,28	
10.301.0009.2022-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.322,50		20.322,50	19.822,10			19.822,10	500,40	
10.301.0009.2022-339014000000	Diárias - Civil	90.000,00		90.000,00	12.785,00	18.130,00		30.915,00	59.085,00	
10.301.0009.2022-339030000000	Material de Consumo	740.496,00		740.496,00	605.931,25	90.318,92		670.789,33	69.706,67	
10.301.0009.2022-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		2.500,00					2.500,00	
10.301.0009.2022-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		130.000,00	31.192,12			31.192,12	98.807,88	
10.301.0009.2022-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.892,00		439.892,00	376.909,02	62.755,72	14.639,05	425.025,69	14.866,31	
10.301.0009.2022-339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	79.980,00		79.980,00	68.288,00	11.423,20		79.711,20	268,80	
10.301.0009.2022-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	17.094,88			17.094,88	2.905,12	
10.301.0009.2026-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	236.000,00		236.000,00	17.140,69			17.140,69	218.859,31	
10.301.0009.2026-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.205.550,00		2.205.550,00	1.941.508,16	219.645,93	91,82	2.161.062,27	44.487,73	
10.301.0009.2026-319013000000	Obrigações Patronais	479.478,00		479.478,00	413.908,52	52.222,14		466.130,66	13.347,34	
10.301.0009.2026-339014000000	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00	840,00			840,00	49.160,00	
10.301.0009.2026-339030000000	Material de Consumo	348.000,00		348.000,00	104.888,65	76.252,20	2.978,65	178.162,20	169.837,80	
10.301.0009.2026-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	42.989,90	2.572,28		45.562,18	9.437,82	
10.301.0009.2026-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	768.900,00		768.900,00	589.586,15	85.147,63	23.463,97	651.269,81	117.630,19	
10.301.0009.2026-339041000000	CONTRIBUICOES	22.000,00		22.000,00	14.400,00			14.400,00	7.600,00	
10.301.0009.2026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	12.671,40			12.671,40	2.328,60	
10.301.0009.2028-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	4.350,00	671,88		5.021,88	4.978,12	
10.301.0009.2029-319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
10.301.0009.2029-339030000000	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	29.131,82		2.424,70	26.707,12	93.292,88	
10.301.0009.2029-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
10.301.0009.2029-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
10.301.0009.2065-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00		8.200,00					8.200,00	
10.301.0009.2065-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00					7.000,00	
10.301.0009.2073-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
10.301.0009.2073-339030000000	Material de Consumo	31.000,00		31.000,00	2.680,93	18.005,00	8.000,00	12.685,93	18.314,07	
10.301.0009.2073-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00					18.000,00	
10.301.0009.2073-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.824,00		33.824,00		9.250,00		9.250,00	24.574,00	
10.301.0009.2073-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	280.000,00		280.000,00	4.560,70	275.000,00		279.560,70	439,30	
10.301.0009.2074-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00	32.974,49			32.974,49	217.025,51	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0009.2074-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598.560,00		598.560,00	505.967,66	69.674,63	91,82	575.550,47	23.009,53
10.301.0009.2074-319013000000	Obrigações Patronais	133.657,00		133.657,00	113.735,83	16.939,84	930,44	129.745,23	3.911,77
10.301.0009.2074-339030000000	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0009.2074-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0009.2074-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	900,00	600,00		1.500,00	3.500,00
10.301.0009.2100-339030000000	Material de Consumo	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.301.0009.2153-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.301.0009.2170-339030000000	Material de Consumo	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.301.0009.2172-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.301.0009.2303-339014000000	Diárias - Civil		100.000,00	100.000,00	99.715,00			99.715,00	285,00
10.301.0009.2303-339030000000	Material de Consumo	4.168,00	1.068.542,67	1.072.710,67	1.027.200,35	45.509,56	34.840,85	1.037.869,06	34.841,61
10.301.0009.2303-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	93.900,20			93.900,20	6.099,80
10.301.0009.2303-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	476,00	700.000,00	700.476,00	698.402,26		883,29	697.518,97	2.957,03
10.301.0009.2303-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00	100.000,00	15.512,47			15.512,47	84.487,53
10.301.0010.1029-449051000000	Obras e Instalações	180.000,00		180.000,00					180.000,00
10.301.0010.1030-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0010.1032-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00		15.834,39		15.834,39	12.165,61
10.301.0010.1108-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	18.971,68		18.971,68					18.971,68
10.301.0010.1109-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.301.0010.1572-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		14.997,67		14.997,67	5.002,33
10.302.0009.1710-449051000000	Obras e Instalações	-2.000.000,00	2.027.000,00	27.000,00					27.000,00
10.302.0009.2064-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0009.2068-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00	95.221,00			95.221,00	9.779,00
10.302.0009.2069-339014000000	Diárias - Civil	225.000,00		225.000,00	74.805,00	1.050,00		75.855,00	149.145,00
10.302.0009.2069-339030000000	Material de Consumo	495.000,00		495.000,00	255.152,37	29.007,24	498,70	283.660,91	211.339,09
10.302.0009.2069-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0009.2069-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.062,00		78.062,00	51.968,84	13.435,44		65.404,28	12.657,72
10.302.0009.2069-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.249.759,00		1.249.759,00	1.065.436,97	173.636,43	203,50	1.238.869,90	10.889,10
10.302.0009.2069-339093000000	Indenizações e Restituições	52.000,00		52.000,00	18.684,77	945,00		19.629,77	32.370,23
10.302.0009.2069-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		220.000,00	179.740,20			179.740,20	40.259,80
10.302.0009.2080-339030000000	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	159.849,77			159.849,77	150,23
10.302.0009.2080-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	8.231,40			8.231,40	6.768,60
10.302.0009.2080-339048000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.000,00		57.000,00	49.311,71	2.050,00		51.361,71	5.638,29
10.302.0009.2087-339030000000	Material de Consumo	247.000,00		247.000,00	41.559,18			41.559,18	205.440,82
10.302.0009.2087-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.000,00		655.000,00	110.131,05		33.675,90	76.455,15	578.544,85
10.302.0009.2304-339030000000	Material de Consumo		394.807,86	394.807,86		78.671,36	200,99	78.470,37	316.337,49
10.302.0010.1033-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
10.302.0010.1105-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.302.0010.1579-449051000000	Obras e Instalações	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.302.0010.1593-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.302.0010.1601-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.485,84		34.485,84					34.485,84
10.302.0010.1701-449051000000	Obras e Instalações	231.853,00		231.853,00					231.853,00
10.302.0010.1706-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00					300.000,00
10.302.0010.1707-449052000000	Equipamentos e Material Permanente		33.000,00	33.000,00	32.925,00		920,00	32.005,00	995,00
10.302.0011.2119-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0011.2119-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		1.582,67		1.582,67	8.417,33
10.302.0011.2119-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	200,00			200,00	14.800,00
10.302.0011.2154-339014000000	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0011.2154-339030000000	Material de Consumo	115.000,00		115.000,00		113.476,12		113.476,12	1.523,88
10.302.0011.2154-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.700,00		21.700,00	10.813,31	1.695,23		12.508,54	9.191,46
10.302.0011.2154-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.840,00		15.840,00					15.840,00
10.303.0009.2027-339030000000	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	191.201,49		1.879,55	189.321,94	210.678,06
10.304.0009.2031-339030000000	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	6.608,00			6.608,00	4.392,00
10.304.0009.2031-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00		7.500,00					7.500,00
10.305.0009.2030-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00		33.000,00					33.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.305.0009.2030-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.987,00		610.987,00	511.946,64	48.595,42	2.212,43	558.329,63	52.657,37
10.305.0009.2030-319013000000	Obrigações Patronais	132.479,00		132.479,00	108.513,03	9.939,38	99,51	118.352,90	14.126,10
10.305.0009.2030-339014000000	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00				1,000,00	1,000,00
10.305.0009.2030-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	7.443,70			7.443,70	7.556,30
10.305.0009.2030-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00				3,000,00	3,000,00
10.305.0009.2030-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00		7.500,00	4.800,00			4.800,00	2.700,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>13.501.546,24</b>	<b>4.823.350,53</b>	<b>18.324.896,77</b>	<b>11.641.789,26</b>	<b>1.747.200,40</b>	<b>156.785,69</b>	<b>13.232.203,97</b>	<b>5.092.692,80</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>13.501.546,24</b>	<b>4.823.350,53</b>	<b>18.324.896,77</b>	<b>11.641.789,26</b>	<b>1.747.200,40</b>	<b>156.785,69</b>	<b>13.232.203,97</b>	<b>5.092.692,80</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URB</b>								
<b>001</b>	<b>SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES</b>								
15.451.0013.2324-339093000000	Indenizações e Restituições		26.986,99	26.986,99	26.986,99			26.986,99	
26.782.0012.1039-339030000000	Material de Consumo	1.830.823,00		1.830.823,00	1.827.728,20	592,00	4.098,98	1.824.221,22	6.601,78
26.782.0012.1039-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.299,00		322.299,00	307.931,06		1.871,50	306.059,56	16.239,44
26.782.0012.1039-449051000000	Obras e Instalações	58.324,00		58.324,00				58.324,00	58.324,00
26.782.0012.1039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	487.500,00		487.500,00	487.500,00		146.900,00	340.600,00	146.900,00
26.782.0012.1043-449051000000	Obras e Instalações	7.500,00		7.500,00				7.500,00	7.500,00
26.782.0012.1703-449051000000	Obras e Instalações	159.791,03		159.791,03				159.791,03	159.791,03
26.782.0012.1711-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-148.300,00	1.200.000,00	1.051.700,00	1.016.795,00			1.016.795,00	34.905,00
26.782.0012.1712-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	-430.000,00	435.000,00	5.000,00				5,000,00	5,000,00
26.782.0012.1717-449051000000	Obras e Instalações	-811.635,61	2.146.970,71	1.335.335,10				1.335.335,10	1.335.335,10
26.782.0012.2032-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871.698,00		1.871.698,00	1.673.504,00	198.149,65	12,10	1.871.641,55	56,45
26.782.0012.2032-319013000000	Obrigações Patronais	442.398,00		442.398,00	396.073,97	44.807,57	9.817,03	431.064,51	11.333,49
26.782.0012.2032-339014000000	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	13.470,00			13.470,00	1.530,00
26.782.0012.2032-339030000000	Material de Consumo	219.242,00		219.242,00	212.342,56	6.417,20	2.592,52	216.167,24	3.074,76
26.782.0012.2032-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00		128.000,00	125.954,96		3.200,00	122.754,96	5.245,04
26.782.0012.2032-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.756,40		242.756,40	235.386,71	6.246,83	2.028,09	239.605,45	3.150,95
26.782.0012.2032-339040000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	45.600,00		45.600,00	17.728,00	2.244,00		19.972,00	25.628,00
26.782.0012.2032-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00				10,000,00	10,000,00
26.782.0012.2032-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.197,00		12.197,00	12.196,00			12.196,00	1,00
26.782.0012.2072-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO	115.786,00		115.786,00	85.785,72	30.000,00		115.785,72	0,28
26.782.0012.2306-339030000000	Material de Consumo		657.423,97	657.423,97	646.222,70		48,34	646.174,36	11.249,61
26.782.0012.2306-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	100.000,00	98.960,00			98.960,00	1.040,00
26.782.0012.2306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00	1.160.300,00	1.159.782,01		1.362,79	1.158.419,22	1.880,78
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>4.739.278,82</b>	<b>5.566.381,67</b>	<b>10.305.660,49</b>	<b>8.344.347,88</b>	<b>288.457,25</b>	<b>171.931,35</b>	<b>8.460.873,78</b>	<b>1.844.786,71</b>
<b>002</b>	<b>SETOR DE SERVIÇOS URBANOS</b>								
15.451.0013.1046-449051000000	Obras e Instalações	1.582.509,81		1.582.509,81	387.580,98			387.580,98	1.194.928,83
15.451.0013.1070-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00				10,000,00	10,000,00
15.451.0013.1096-449051000000	Obras e Instalações	418.735,43		418.735,43				418.735,43	418.735,43
15.451.0013.1702-449051000000	Obras e Instalações	2.838.725,82		2.838.725,82	1.500.000,00			1.500.000,00	1.338.725,82
15.451.0013.1705-449051000000	Obras e Instalações	583.783,03		583.783,03	433.192,57			433.192,57	150.590,46
15.451.0013.1713-449051000000	Obras e Instalações		2.643.260,90	2.643.260,90	2.640.232,87			2.640.232,87	3.028,03
15.451.0013.1716-449030000000	Material de Consumo	396.956,00	500.000,00	896.956,00	777.256,00	119.700,00	319.854,20	577.101,80	319.854,20
15.452.0013.2033-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.040,68		218.040,68	189.374,07	28.611,57	497,71	217.481,35	559,33
15.452.0013.2033-319013000000	Obrigações Patronais	90.358,56		90.358,56	64.063,60	26.279,77		90.343,37	15,19
15.452.0013.2033-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00				5,000,00	5,000,00
15.452.0013.2033-339030000000	Material de Consumo	2.122.340,00		2.122.340,00	1.673.103,81	459.661,45	63.256,80	2.069.508,46	52.831,54
15.452.0013.2033-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00				1,000,00	1,000,00
15.452.0013.2033-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	402.000,00		402.000,00	214.927,38	95.159,00	2.920,02	307.166,36	94.833,64
15.452.0013.2033-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198.688,00		2.198.688,00	1.376.229,89	728.508,31	839,75	2.103.898,45	94.789,55
16.482.0013.1045-449051000000	Obras e Instalações	100,00		100,00				100,00	100,00
17.512.0013.1037-449051000000	Obras e Instalações	1.204,32		1.204,32				1,204,32	1,204,32
17.512.0013.1038-449051000000	Obras e Instalações	100,00		100,00				100,00	100,00
17.512.0013.1606-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	233.194,20		233.194,20				233.194,20	233.194,20



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0013.2023-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0013.2023-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.680,00		99.680,00	90.190,56	9.489,05		99.679,61	0,39
17.512.0013.2023-319013000000	Obrigações Patronais	24.718,00		24.718,00	22.926,87	1.790,30		24.717,17	0,83
17.512.0013.2023-339014000000	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0013.2023-339030000000	Material de Consumo	122.842,00		122.842,00	97.773,90		0,40	97.773,50	25.068,50
17.512.0013.2023-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0013.2023-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	4.000,00			4.000,00	11.000,00
17.512.0013.2023-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	694.563,00		694.563,00	558.424,12	95.765,86	4.874,65	649.315,33	45.247,67
17.512.0013.2023-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	108.150,00		108.150,00	94.840,00	10.300,00		105.140,00	3.010,00
25.752.0013.1044-339030000000	Material de Consumo	132.808,00		132.808,00	114.678,80	4.844,50		119.523,30	13.284,70
25.752.0013.1044-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
25.752.0013.1044-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	63.900,00		63.900,00	58.466,33			58.466,33	5.433,67
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>12.383.396,85</b>	<b>3.143.260,90</b>	<b>15.526.657,75</b>	<b>10.300.261,75</b>	<b>1.580.109,81</b>	<b>392.243,53</b>	<b>11.488.128,03</b>	<b>4.038.529,72</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>17.122.675,67</b>	<b>8.709.642,57</b>	<b>25.832.318,24</b>	<b>18.644.609,63</b>	<b>1.868.567,06</b>	<b>564.174,88</b>	<b>19.949.001,81</b>	<b>5.883.316,43</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE</b>								
20.601.0014.2034-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	108,00		108,00					108,00
20.601.0014.2034-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
20.601.0014.2034-449051000000	Obras e Instalacoes	4.240,00		4.240,00					4.240,00
20.601.0014.2321-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	34.600,00	50.000,00	84.600,00	36.571,85	47.089,69		83.661,54	938,46
20.605.0014.1049-449051000000	Obras e Instalacoes	10.362,03		10.362,03					10.362,03
20.605.0014.1050-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	12.525,00		12.525,00					12.525,00
20.605.0014.2035-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.907,00		435.907,00	398.755,73	36.158,64	536,00	434.378,37	1.528,63
20.605.0014.2035-319013000000	Obrigações Patronais	98.281,00		98.281,00	89.076,14	9.198,50		98.274,64	6,36
20.605.0014.2035-339014000000	Diárias - Civil	23.000,00		23.000,00	20.275,00			20.275,00	2.725,00
20.605.0014.2035-339030000000	Material de Consumo	267.019,00		267.019,00	202.859,43	57.264,91	9.417,14	250.707,20	16.311,80
20.605.0014.2035-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
20.605.0014.2035-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	57.000,00		57.000,00	49.809,38	3.100,00		52.909,38	4.090,62
20.605.0014.2035-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	208.380,00		208.380,00	191.909,20	15.823,78	1.713,64	206.019,34	2.360,66
20.605.0014.2035-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20.605.0014.2035-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	79.000,00		79.000,00	77.894,00			77.894,00	1.106,00
20.605.0014.2165-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	602.833,33		602.833,33	599.900,00			599.900,00	2.933,33
20.605.0014.2325-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		1.658,84	1.658,84	1.658,84			1.658,84	
20.605.0014.2326-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes		479,13	479,13	479,13			479,13	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.835.755,36</b>	<b>52.137,97</b>	<b>1.887.893,33</b>	<b>1.669.188,70</b>	<b>168.635,52</b>	<b>11.666,78</b>	<b>1.826.157,44</b>	<b>61.735,89</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>1.835.755,36</b>	<b>52.137,97</b>	<b>1.887.893,33</b>	<b>1.669.188,70</b>	<b>168.635,52</b>	<b>11.666,78</b>	<b>1.826.157,44</b>	<b>61.735,89</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO SOCIAL</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
08.243.0015.2062-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.137,00		182.137,00	153.191,20	19.320,43		172.511,63	9.625,37
08.243.0015.2062-319013000000	Obrigações Patronais	38.100,00		38.100,00	33.369,93	4.651,02		38.020,95	79,05
08.243.0015.2062-339014000000	Diárias - Civil	42.800,00		42.800,00	36.105,00	6.510,00		42.615,00	185,00
08.243.0015.2062-339030000000	Material de Consumo	43.080,00		43.080,00	29.580,37	4.018,09	100,10	33.498,36	9.581,64
08.243.0015.2062-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08.243.0015.2062-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	41.200,00		41.200,00	31.180,00	5.793,80		36.973,80	4.226,20
08.243.0015.2062-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.455,00		16.455,00	14.395,79	1.955,00	2.604,79	13.746,00	2.709,00
08.243.0015.2062-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		4.100,00	3.973,00		1.088,00	2.885,00	1.215,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>369.272,00</b>		<b>369.272,00</b>	<b>301.795,29</b>	<b>42.248,34</b>	<b>3.792,89</b>	<b>340.250,74</b>	<b>29.021,26</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
08.241.0015.2039-339014000000	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.0015.2039-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	823,84	1.950,00		2.773,84	7.226,16
08.241.0015.2039-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0015.2039-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0015.2039-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0015.2039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0015.2039-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.758,00		7.758,00				2.587,44	5.170,56
08.244.0015.2036-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	974.050,00		974.050,00	877.346,73	96.452,04	4.273,87	969.524,90	4.525,10
08.244.0015.2036-319013000000	Obrigaçoes Patronais	227.189,00		227.189,00	201.951,42	24.896,65	1.266,20	225.581,87	1.607,13
08.244.0015.2036-339014000000	Diarias - Civil	53.500,00		53.500,00	47.990,00	1.190,00		49.180,00	4.320,00
08.244.0015.2036-339030000000	Material de Consumo	691.420,00		691.420,00	598.317,83	83.843,21	11.073,10	671.087,94	20.332,06
08.244.0015.2036-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2036-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	133.000,00		133.000,00	109.477,46	17.076,82		126.554,28	6.445,72
08.244.0015.2036-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346.173,00		346.173,00	310.901,81	33.841,86	5.900,95	338.842,72	7.330,28
08.244.0015.2036-339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	40.272,00		40.272,00	36.928,00	3.344,00		40.272,00	
08.244.0015.2036-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00		10.000,00				3.536,26	6.463,74
08.244.0015.2036-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	60.045,08		60.045,08	19.758,06	40.286,68		60.044,74	0,34
08.244.0015.2036-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	23.955,00		23.955,00	23.952,10			23.952,10	2,90
08.244.0015.2040-339014000000	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00	420,00			420,00	4.580,00
08.244.0015.2040-339030000000	Material de Consumo	47.000,00		47.000,00	34.462,82	5.455,00		39.917,82	7.082,18
08.244.0015.2040-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0015.2040-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38.590,00		38.590,00	17.338,00	5.334,00		22.672,00	15.918,00
08.244.0015.2040-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.300,00		52.300,00	320,00			320,00	51.980,00
08.244.0015.2055-319004000000	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0015.2055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08.244.0015.2055-319013000000	Obrigaçoes Patronais	13.200,00		13.200,00					13.200,00
08.244.0015.2055-339014000000	Diarias - Civil	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.0015.2055-339030000000	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	6.000,00			6.000,00	29.000,00
08.244.0015.2055-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2055-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0015.2055-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.975,92		21.975,92	13.900,00			13.900,00	8.075,92
08.244.0015.2056-339030000000	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2056-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0015.2056-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2057-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2057-339030000000	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	1.200,00			1.200,00	16.800,00
08.244.0015.2057-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2057-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2057-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2057-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.100,00		13.100,00	280,00			280,00	12.820,00
08.244.0015.2057-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16.600,00		16.600,00	3.899,90	12.626,35		16.526,25	73,75
08.244.0015.2060-339030000000	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	8.229,16	269,26		8.498,42	51.501,58
08.244.0015.2060-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2060-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96.131,00		96.131,00	59.527,00			59.527,00	36.604,00
08.244.0015.2060-339048000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	79.600,00		79.600,00	72.871,44	1.500,00		74.371,44	5.228,56
08.244.0015.2063-339014000000	Diarias - Civil	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0015.2063-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0015.2070-339030000000	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.244.0015.2070-339032000000	Material de Distribuicao Gratuita	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0015.2070-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0015.2070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0015.2070-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00		6.700,00					6.700,00
08.244.0015.2317-339030000000	Material de Consumo		1.647,67	1.647,67					1.647,67
08.244.0015.2318-339030000000	Material de Consumo		18.318,72	18.318,72		2.040,00		2.040,00	16.278,72
08.244.0015.2319-339030000000	Material de Consumo		7.288,69	7.288,69					7.288,69
08.244.0015.2320-339030000000	Material de Consumo		2.074,10	2.074,10					2.074,10
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.253.059,00</b>	<b>29.329,18</b>	<b>3.282.388,18</b>	<b>2.449.431,83</b>	<b>332.693,31</b>	<b>22.514,12</b>	<b>2.759.611,02</b>	<b>522.777,16</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>3.622.331,00</b>	<b>29.329,18</b>	<b>3.651.660,18</b>	<b>2.751.227,12</b>	<b>374.941,65</b>	<b>26.307,01</b>	<b>3.099.861,76</b>	<b>551.798,42</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
04.123.0016.1053-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	36.421,22			36.421,22	3.578,78
04.123.0016.2042-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921.374,00		921.374,00	835.563,60	85.465,78	937,56	920.091,82	1.282,18
04.123.0016.2042-319013000000	Obrigações Patronais	194.422,00		194.422,00	173.835,01	19.563,07	1.953,79	191.444,29	2.977,71
04.123.0016.2042-319091000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0016.2042-319094000000	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0016.2042-339014000000	Diárias - Civil	5.800,00		5.800,00	5.775,00			5.775,00	25,00
04.123.0016.2042-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	34.346,23	2.838,52	500,00	36.684,75	3.315,25
04.123.0016.2042-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0016.2042-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.300,00	2.640,00		4.940,00	60,00
04.123.0016.2042-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	81.409,00	10.461,63	2.690,94	89.179,69	10.820,31
04.123.0016.2042-339041000000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		120.000,00	105.399,72		258,00	105.141,72	14.858,28
04.123.0016.2042-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0016.2042-339091000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0016.2042-339092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		14.000,00					13.896,20
04.123.0016.2042-339093000000	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00	103,80			103,80	3.000,00
11.331.0016.2051-339047000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	598.251,00		598.251,00	582.134,50	67.915,37	52.739,06	597.310,81	940,19
28.841.0016.2075-329021000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.841.0016.2075-469071000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00		150.000,00	82.000,00	7.592,90	1.153,29	88.439,61	61.560,39
99.999.0017.2044-999999000000	Reserva de Contingência	372.000,00		372.000,00					372.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>2.578.847,00</b>		<b>2.578.847,00</b>	<b>1.939.288,08</b>	<b>196.477,27</b>	<b>60.232,64</b>	<b>2.075.532,71</b>	<b>503.314,29</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.578.847,00</b>		<b>2.578.847,00</b>	<b>1.939.288,08</b>	<b>196.477,27</b>	<b>60.232,64</b>	<b>2.075.532,71</b>	<b>503.314,29</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
14.423.0018.1056-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	5.842,62			5.842,62	9.157,38
14.423.0018.2048-319004000000	Contratação por Tempo Determinado	7.400,00		7.400,00					7.400,00
14.423.0018.2048-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	25.355,25	2.142,25		27.497,50	52.502,50
14.423.0018.2048-319013000000	Obrigações Patronais	17.600,00		17.600,00	9.734,31	2.419,87		12.154,18	5.445,82
14.423.0018.2048-339014000000	Diárias - Civil	9.955,00		9.955,00	7.075,00			7.075,00	2.880,00
14.423.0018.2048-339030000000	Material de Consumo	85.265,00		85.265,00	75.593,66	2.405,80	720,98	77.278,48	7.986,52
14.423.0018.2048-339033000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14.423.0018.2048-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		34.000,00	24.996,00	7.992,00		32.988,00	1.012,00
14.423.0018.2048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	70.335,09	7.500,00	2.500,00	75.335,09	4.664,91
27.812.0018.2171-449039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.485,84		34.485,84					34.485,84
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>365.705,84</b>		<b>365.705,84</b>	<b>218.931,93</b>	<b>22.459,92</b>	<b>3.220,98</b>	<b>238.170,87</b>	<b>127.534,97</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>365.705,84</b>		<b>365.705,84</b>	<b>218.931,93</b>	<b>22.459,92</b>	<b>3.220,98</b>	<b>238.170,87</b>	<b>127.534,97</b>
<b>11</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUA</b>								
<b>001</b>	<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUA</b>								
10.302.0019.2072-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO	351.881,20		351.881,20	318.240,00	28.080,00		346.320,00	5.561,20
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>351.881,20</b>		<b>351.881,20</b>	<b>318.240,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>346.320,00</b>	<b>5.561,20</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 11</b>	<b>351.881,20</b>		<b>351.881,20</b>	<b>318.240,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>346.320,00</b>	<b>5.561,20</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA</b>								
13.392.0020.1024-449051000000	Obras e Instalações	149.922,18		149.922,18					149.922,18
13.392.0020.1025-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00					16.000,00
13.392.0020.1026-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00					7.000,00
13.392.0020.1057-339030000000	Material de Consumo	25.300,00		25.300,00	5.451,00	1.587,57		7.038,57	18.261,43
13.392.0020.1057-339031000000	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	93.000,00		93.000,00	83.000,00			83.000,00	10.000,00
13.392.0020.1057-339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.010,00		15.010,00	8.000,00	7.000,00		15.000,00	10,00
13.392.0020.1057-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.102.500,00		1.102.500,00	454.517,00	647.730,00		1.102.247,00	253,00
13.392.0020.1718-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660.077,82	660.077,82	380.047,82			380.047,82	280.030,00
13.392.0020.1719-339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550.000,00	550.000,00		538.870,00		538.870,00	11.130,00
13.392.0020.2020-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.500,00		142.500,00	57.069,72	4.924,74		61.994,46	80.505,54



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0020.2020-319013000000	Obrigacoes Patronais	31.350,00		31.350,00	13.034,94	1.034,18		14.069,12	17.280,88
13.392.0020.2020-339014000000	Diarias - Civil	40.000,00		40.000,00	29.125,00	315,00		29.440,00	10.560,00
13.392.0020.2020-339030000000	Material de Consumo	44.425,00		44.425,00	22.722,30	10.303,28		33.025,58	11.399,42
13.392.0020.2020-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0020.2020-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00		9.000,00	6.750,00			6.750,00	2.250,00
13.392.0020.2020-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.663,00		26.663,00	26.662,57		158,43	26.504,14	158,86
13.392.0020.2090-339043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.392.0020.2106-339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0020.2106-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.485,84		19.485,84					19.485,84
13.392.0020.2139-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.242,92		17.242,92					17.242,92
13.392.0020.2174-339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0020.2174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.242,92		7.242,92					7.242,92
27.812.0020.1027-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0020.1028-449051000000	Obras e Instalacoes	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0020.1061-449051000000	Obras e Instalacoes	150.000,00		150.000,00					150.000,00
27.812.0020.1062-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00		12.000,00					12.000,00
27.812.0020.1099-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	34.485,84		34.485,84					34.485,84
27.812.0020.1704-449051000000	Obras e Instalacoes	476.715,63		476.715,63					476.715,63
27.812.0020.2021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00		104.000,00	23.882,98	3.748,94	402,00	27.229,92	76.770,08
27.812.0020.2021-319013000000	Obrigacoes Patronais	26.152,00		26.152,00	19.009,20	7.142,10	374,89	25.776,41	375,59
27.812.0020.2021-339030000000	Material de Consumo	322.160,00		322.160,00	215.070,95	46.080,84	15.157,82	245.993,97	76.166,03
27.812.0020.2021-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00		55.000,00	14.955,00	38.704,20		53.659,20	1.340,80
27.812.0020.2021-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346.000,00		346.000,00	293.409,98	31.145,00	1.009,67	323.545,31	22.454,69
27.812.0020.2173-339031000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0020.2173-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.485,84		24.485,84					24.485,84
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.344.641,17</b>	<b>1.210.077,82</b>	<b>4.554.718,99</b>	<b>1.652.708,46</b>	<b>1.338.585,85</b>	<b>17.102,81</b>	<b>2.974.191,50</b>	<b>1.580.527,49</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>3.344.641,17</b>	<b>1.210.077,82</b>	<b>4.554.718,99</b>	<b>1.652.708,46</b>	<b>1.338.585,85</b>	<b>17.102,81</b>	<b>2.974.191,50</b>	<b>1.580.527,49</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>71.151.456,26</b>	<b>21.880.076,24</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>63.163.628,46</b>	<b>8.982.720,39</b>	<b>1.052.085,42</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>21.937.269,07</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.151.456,26</b>	<b>21.880.076,24</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>63.163.628,46</b>	<b>8.982.720,39</b>	<b>1.052.085,42</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>21.937.269,07</b>

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA  
 Assinado de forma digital por  
 MARLENE GOMES DA  
 SILVA:57162727204  
 SILVA:57162727204-03'00'

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2023

\*\* CONSOLIDADO \*\*

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
391/2009	PARCELAMENTO 367270250 INSS	60	10	31/03/2015	192.408,53	0,99				50	0,99	
/0000	Parcelamento de Divida INSS	240	89	01/12/2012	1.173.107,37	918.821,83		35.034,47	88.439,61	151	865.416,69	
512/2013	PARCELAMENTO DE INSS	60	53	01/05/2013	243.989,13					7		
<b>TOTAL</b>					<b>1.609.505,03</b>	<b>918.822,82</b>		<b>35.034,47</b>	<b>88.439,61</b>	<b>208</b>	<b>865.417,68</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.609.505,03</b>	<b>918.822,82</b>		<b>35.034,47</b>	<b>88.439,61</b>	<b>208</b>	<b>865.417,68</b>	

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
2.07.000.141 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.373.844,47	0,00	0,00	1.969.108,12	0,00	404.736,35
2.07.000.142 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	7.555.017,39	0,00	7.552.895,34	0,00	2.122,05
2.07.000.143 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	7.862.070,86	0,00	0,00	7.555.017,39	0,00	307.053,47
2.07.000.145 RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	73.991,55	0,00	0,00	73.160,74	0,00	830,81
2.07.000.146 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	1.689,49	0,00	1.689,49	0,00	0,00
2.07.000.147 RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.689,49	0,00	0,00	1.689,49	0,00	0,00
2.07.000.149 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,26
2.07.000.154 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	102.745,24	0,00	102.745,24	0,00	0,00
2.07.000.155 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	105.265,24	0,00	0,00	102.745,24	0,00	2.520,00
2.07.000.157 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,19
2.07.000.161 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,69
2.07.000.165 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	670,60
2.07.000.169 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,11
2.07.000.171 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	57.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,03
2.07.000.173 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	17.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,24
2.07.000.175 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	24.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,23
2.07.000.177 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,06
2.07.000.178 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	157.284,42	0,00	157.284,42	0,00	0,00
2.07.000.179 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	203.849,12	0,00	0,00	157.284,42	0,00	46.564,70
2.07.000.181 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	576,55
2.07.000.185 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,22
2.07.000.189 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,03
2.07.000.193 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	1.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,40
2.07.000.197 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,55
2.07.000.201 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
2.07.000.205 RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28
2.07.000.209 RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
2.07.000.213 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397,95
2.07.000.217 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,96
2.07.000.219 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	9.166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,97
2.07.000.221 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
2.07.000.225 RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	10.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,60
2.07.000.229 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	270,85
2.07.000.235 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.07.000.237 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	537,85
2.07.000.241 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
2.07.000.245 RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236,18
2.07.000.249 RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	29.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,59
2.07.000.250 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA	0,00	17.038,52	0,00	17.038,52	0,00	0,00
2.07.000.251 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	29.192,88	0,00	0,00	17.038,52	0,00	12.154,36
2.07.000.253 RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	6.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,67
2.07.000.255 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	84.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84.490,10
2.07.000.257 RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29
2.07.000.263 RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,20
2.07.000.267 RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,47
2.07.000.271 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
2.07.000.275 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2.07.000.279 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU**  
**ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.000.281 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
2.07.000.285 RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	3.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,43
R.P. de 2023 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	6.124.030,93	0,00	0,00	0,00	6.124.030,93
R.P. de 2023 Processados (PREFEITURA)	0,00	3.071.803,00	0,00	0,00	0,00	3.071.803,00
2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2021 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI	1.717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,70
R.P. de 2023 Nao Processados (CAMARA)	0,00	1.001.930,90	0,00	0,00	0,00	1.001.930,90
R.P. de 2023 Processados (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>10.964.828,23</b>	<b>18.031.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707.696,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288.671,19</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
2.07.001 CONSIGNACAO BANCO PAULISTA (PREFEITURA)	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
2.07.002 CONSIGNACAO BANSICREDI (PREFEITURA)	0,00	191.119,53	0,00	191.119,53	0,00	0,00
2.07.003 I.N.S.S. (PREFEITURA)	50.232,70	704.290,17	0,00	695.148,21	29.565,43	29.809,23
2.07.004 PENSOES ALIMENTICIAS (PREFEITURA)	434,91	46.331,69	0,00	46.331,69	0,00	434,91
2.07.008 I.N.S.S. FUNDEB 70% (PREFEITURA)	78.796,38	439.277,06	27.004,09	432.507,57	0,00	112.569,96
2.07.009 I.N.S.S. FUNDEB 30% (PREFEITURA)	12.228,62	172.899,19	2.561,34	170.446,44	0,00	17.242,71
2.07.010 I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25% (PREFEITURA)	9.773,04	62.355,47	0,00	59.816,71	0,00	12.311,80
2.07.011 I.N.S.S. SAUDE (PREFEITURA)	104.489,15	485.302,64	0,00	477.170,85	0,00	112.620,94
2.07.012 I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO (PREFEITURA)	40.185,04	163.798,82	0,00	142.635,93	0,00	61.347,93
2.07.014 CONSIGNADO ( BANCO BANIF) (PREFEITURA)	435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	435,83
2.07.016 FALTAS INJUSTIFICADAS (FOLHA DE PAGAMENTO) (PREFEITURA)	1.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,17
2.07.017 CONSIGNADO ( BANCO BANIF) (PREFEITURA)	5.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,30
2.07.018 CONSIGNADO ( BANCO DO BRASIL ) (PREFEITURA)	2.469,29	415.614,58	0,00	415.614,58	0,00	2.469,29
2.07.020 CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	5.144,48	39.515,84	0,00	39.515,84	0,00	5.144,48
2.07.022 CONTRIBUICAO SINDICAL ESTATUAL (PREFEITURA)	34.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,28
2.07.025 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITURA)	956,32	1.302.464,86	0,00	1.302.464,86	0,00	956,32
2.07.026 IRRF PRESTADOR (PREFEITURA)	12.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,04
2.07.028 CONSIGNADO BANCO BRADESCO (PREFEITURA)	4.062,05	613.674,16	0,00	614.250,44	0,00	3.485,77
2.07.029 DESC. DEVOLUCOES AOS COFRES PUBLICOS (PREFEITURA)	6.177,95	9.728,53	0,00	0,00	0,00	15.906,48
2.07.030 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) (PREFEITURA)	0,00	1.745,48	0,00	1.745,48	0,00	0,00
2.07.001 CONSIGNACAO BANCOS (CAMARA)	0,00	170.275,76	0,00	170.275,76	0,00	0,00
2.07.002 CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	1.385,42	0,00	1.385,42	0,00	0,00
2.07.003 INSS (CAMARA)	0,00	110.298,84	0,00	110.298,84	0,00	0,00
2.07.004 IRRF (CAMARA)	0,00	54.469,20	0,00	54.469,20	0,00	0,00
2.07.006 ISSQN (CAMARA)	0,00	3.812,29	0,00	3.812,29	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
2.07.007 PENSÃO ALIMENTÍCIA (CAMARA)	0,00	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>368.052,06</b>	<b>4.995.265,53</b>	<b>29.565,43</b>	<b>4.935.915,64</b>	<b>29.565,43</b>	<b>427.401,95</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>11.332.880,29</b>	<b>23.026.805,42</b>	<b>29.565,43</b>	<b>22.643.612,57</b>	<b>29.565,43</b>	<b>11.716.073,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.332.880,29</b>	<b>23.026.805,42</b>	<b>29.565,43</b>	<b>22.643.612,57</b>	<b>29.565,43</b>	<b>11.716.073,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.332.880,29</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>23.056.370,85</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>22.673.178,00</b>	<b>11.716.073,14</b>

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204  
SILVA:57162727204-03'00'

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2023

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas PCASP-MT

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA	74.691.682,02	61.634.219,97	-13.057.462,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	93.031.532,50	71.094.263,43	-21.937.269,07
RECEITAS CORRENTES	61.043.958,99	59.734.219,97	-1.309.739,02	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	71.151.456,26	55.983.353,89	-15.168.102,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.664.223,84	6.963.129,04	298.905,20	CRÉDITOS ESPECIAIS	21.880.076,24	15.110.909,54	-6.769.166,70
CONTRIBUICOES	153.000,00	458.002,44	305.002,44	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	458.625,38	2.803.884,99	2.345.259,61				
RECEITA AGROPECUARIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVICOS	82.000,00		-82.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.580.109,77	48.955.477,03	-4.624.632,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	553.726,47	447.726,47				
RECEITAS DE CAPITAL	13.647.723,03	1.900.000,00	-11.747.723,03				
OPERACOES DE CREDITO							
ALIENACAO DE BENS	15.000,00		-15.000,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.632.723,03	1.900.000,00	-11.732.723,03				
SubTotal	74.691.682,02	61.634.219,97	-13.057.462,05	SubTotal	93.031.532,50	71.094.263,43	-21.937.269,07
Déficit Total	18.339.850,48	9.460.043,46	-8.879.807,02	Superávit Total			
Total	93.031.532,50	71.094.263,43	-21.937.269,07	Total	93.031.532,50	71.094.263,43	-21.937.269,07

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-03'00'

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.963.129,04	12.018.104,36
Receita de Contribuições	458.002,44	299.383,11
Remuneração das Disponibilidades	2.803.884,99	2.433.088,08
Transferências correntes recebidas	50.855.477,03	50.321.594,06
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.424.037,08	4.285.867,21
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	52.468.000,24	40.068.177,04
Transferências concedidas	476.177,57	343.320,00
Outros desembolsos operacionais	7.996.668,03	6.204.380,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.563.684,74</u>	<u>22.742.159,07</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de bens		189.700,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	14.513.910,27	11.897.480,71
Outros desembolsos de investimentos	1.046.639,55	1.746.383,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-15.560.549,82</u>	<u>-13.454.164,35</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Outros desembolsos de financiamentos	88.439,61	82.502,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	<u>-88.439,61</u>	<u>-82.502,17</u>



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)**

	-10.085.304,69	9.205.492,55
Caixa e Equivalente de caixa inicial	30.414.233,43	21.208.740,88
Caixa e Equivalente de caixa final	20.328.928,74	30.414.233,43

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
da União	17.223.161,91	17.009.953,25
de Estados e Distrito Federal	26.747.981,79	27.389.169,16
Outras transferências recebidas	6.884.333,33	5.922.471,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>50.855.477,03</b>	<b>50.321.594,06</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
a Consórcios Públicos	476.177,57	343.320,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>476.177,57</b>	<b>343.320,00</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	6.183.395,89	5.413.935,32
Assistência Social	2.943.716,14	2.602.927,04
Saúde	12.115.230,67	11.250.324,57
Trabalho	556.794,41	568.813,84
Educação	14.649.436,17	11.521.480,59
Cultura	1.744.458,14	787.303,02
Direitos da Cidadania	235.073,34	195.917,90
Urbanismo	4.353.175,13	1.333.313,46
Saneamento	831.278,31	678.853,40
Agricultura	1.005.622,09	692.579,94
Energia	179.145,13	87.517,16
Transporte	7.088.318,88	4.552.644,06



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2023

Desporto e Lazer	582.355,94	382.566,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>52.468.000,24</u>	<u>40.068.177,04</u>

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA  
Contadora



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

Dezembro/2023

Data de Emissão: 2/5/2024

Exercício: 2023

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.328.928,74	30.414.233,43
Créditos a Curto Prazo		505.343,32	1.128.716,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		95.440,80	312.703,43
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>20.929.712,86</u>	<u>31.855.653,45</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		1.245.176,22	1.186.382,52
Créditos a Longo Prazo		1.245.176,22	1.186.382,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		105.169,69	357.680,00
Imobilizado		44.018.010,30	31.182.533,55
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>45.368.356,21</u>	<u>32.726.596,07</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>66.298.069,07</u>	<u>64.582.249,52</u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		446.563,92	368.000,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.990.969,33	2.183.562,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		67.915,37	27.398,97
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		544.512,86	415.573,28
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>4.049.961,48</u>	<u>2.994.535,40</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		865.417,68	918.822,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>865.417,68</u>	<u>918.822,82</u>

**Patrimônio Líquido**



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2023**

Data de Emissão: 2/5/2024

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	61.382.689,91	60.668.891,30
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>61.382.689,91</u>	<u>60.668.891,30</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>66.298.069,07</b></u>	<u><b>64.582.249,52</b></u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2023**

Data de Emissão: 2/5/2024

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		20.440.497,35	30.519.278,86
Ativo Permanente		45.952.548,66	33.698.289,44
<i>Total do Ativo</i>		<u>66.393.046,01</u>	<u>64.217.568,30</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		10.719.425,76	11.338.163,81
Passivo Permanente		1.022.557,68	1.075.962,82
<i>Total do Passivo</i>		<u>11.741.983,44</u>	<u>12.414.126,63</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		54.651.062,57	51.803.441,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2023			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		200.000,00	200.000,00
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		21.242.144,37	1.076.283.897,35
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>21.242.144,37</u>	<u>1.076.283.897,35</u>



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

**Dezembro/2023**

Data de Emissão: 2/5/2024

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	668.559,20	12.926.493,02
502	Recursos não vinculados dacompenção de impostos	458.058,00	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		966.365,48
550	Transferência do Salário-Educação	161.544,51	54.249,28
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-242,03
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.509,93	-26.563,38
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.681,09	-1.241,06
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.869,19	108.082,23
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-43.053,68	-58.646,38
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.543,59	-65.035,73
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.980,84	68.542,84
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	106.205,72	154.698,64
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso	204.479,85	417.617,61
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	171.720,84	726.775,46
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	203.120,59	218.118,26
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	173.860,68	81.877,64
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3,89	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	92.771,15	-333.526,06
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.176.575,09	1.498.560,16
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	2.666.644,21	1.789.493,78
715	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual	47.355,60	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	19.183,11	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.317,19
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	631.938,90	387.245,79



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2023**

Data de Emissão: 2/5/2024

755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	189.700,00	189.700,00
759 Recursos Vinculados a Fundos	539.195,51	78.608,53
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>9.722.447,81</u>	<u>19.182.491,27</u>

\*Nota Explicativa:

---

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
Prefeito(a) Municipal

---

MARLENE GOMES DA SILVA  
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>61.043.958,99</b>	<b>62.143.958,99</b>	<b>59.734.219,97</b>	<b>-2.409.739,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.664.223,84	6.664.223,84	6.963.129,04	298.905,20
Receita de Contribuições	153.000,00	153.000,00	458.002,44	305.002,44
Receita Patrimonial	458.625,38	458.625,38	2.803.884,99	2.345.259,61
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	82.000,00	82.000,00		-82.000,00
Transferências Correntes	53.580.109,77	54.680.109,77	48.955.477,03	-5.724.632,74
Outras Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	553.726,47	447.726,47
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>13.647.723,03</b>	<b>16.000.461,09</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>-14.100.461,09</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	13.632.723,03	15.985.461,09	1.900.000,00	-14.085.461,09
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.691.682,02</b>	<b>78.144.420,08</b>	<b>61.634.219,97</b>	<b>-16.510.200,11</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.691.682,02</b>	<b>78.144.420,08</b>	<b>61.634.219,97</b>	<b>-16.510.200,11</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		14.887.112,42	9.460.043,46	-5.427.068,96
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.691.682,02</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>-16.510.200,11</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

**14.783.402,26**

14.783.402,26

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>45.465.507,76</b>	<b>68.039.862,11</b>	<b>57.465.442,71</b>	<b>56.194.973,69</b>	<b>53.281.640,73</b>	<b>10.574.419,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.107.758,11	29.378.130,00	25.498.489,52	25.498.489,52	25.118.733,04	3.879.640,48
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Outras Despesas Correntes	23.347.749,65	38.651.732,11	31.966.953,19	30.696.484,17	28.162.907,69	6.684.778,92
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>28.819.174,26</b>	<b>24.619.670,39</b>	<b>13.628.820,72</b>	<b>7.773.327,91</b>	<b>7.614.857,87</b>	<b>10.990.849,67</b>
Investimentos	28.669.174,26	24.469.670,39	13.540.381,11	7.684.888,30	7.526.418,26	10.929.289,28
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00	88.439,61	88.439,61	88.439,61	61.560,39
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>				<b>372.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>74.656.682,02</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>63.968.301,60</b>	<b>60.896.498,60</b>	<b>21.937.269,07</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>74.656.682,02</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>63.968.301,60</b>	<b>60.896.498,60</b>	<b>21.937.269,07</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.656.682,02</b>	<b>93.031.532,50</b>	<b>71.094.263,43</b>	<b>63.968.301,60</b>	<b>60.896.498,60</b>	<b>21.937.269,07</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>89.621,59</b>	<b>359.891,72</b>	<b>348.921,41</b>	<b>346.799,36</b>		<b>102.713,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	89.621,59	359.891,72	348.921,41	346.799,36		102.713,95
<b>Despesas de Capital</b>	<b>431.107,95</b>	<b>7.503.868,63</b>	<b>7.484.853,65</b>	<b>7.484.853,65</b>		<b>450.122,93</b>
Investimentos	431.008,22	7.503.868,63	7.484.853,65	7.484.853,65		450.023,20
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	99,73					99,73
<b>TOTAL</b>	<b>520.729,54</b>	<b>7.863.760,35</b>	<b>7.833.775,06</b>	<b>7.831.653,01</b>		<b>552.836,88</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>115.897,39</b>	<b>1.536.881,30</b>	<b>1.465.564,14</b>		<b>187.214,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.023,66	347.977,04	301.193,26		66.807,44
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	95.873,73	1.188.904,26	1.164.370,88		120.407,11
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.604,93</b>	<b>910.954,72</b>	<b>576.704,72</b>		<b>350.854,93</b>
Investimentos	16.604,93	910.954,72	576.704,72		350.854,93
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>132.502,32</b>	<b>2.447.836,02</b>	<b>2.042.268,86</b>		<b>538.069,48</b>

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2023

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	8.579.131,60	0,00
Contribuições	II	679.444,52	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	21.554.831,73	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	58.487.177,20	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	2.558.749,86	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>91.859.334,91</u>	<u>0,00</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	23.855.614,74	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	26.832.294,84	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	35.034,47	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.138.048,98	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	19.905.340,48	0,00
Tributárias	XIV	597.310,81	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	85.561,34	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>82.449.205,66</u>	<u>0,00</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>9.410.129,25</u>	<u>0,00</u>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		8.217.620,66	0,00
Taxas		334.370,48	0,00
Contribuições de Melhoria		27.140,46	0,00
		<u>8.579.131,60</u>	<u>0,00</u>

**Anexo II - Contribuições**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuições Sociais		563.620,97	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		115.823,55	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>679.444,52</u>	<u>0,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2023

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

**Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		18.747.050,98	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		3.895,76	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.803.884,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>21.554.831,73</u>	<u>0,00</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		128,10	0,00
Transferências Inter Governamentais		58.487.049,10	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>58.487.177,20</u>	<u>0,00</u>

**Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.556.188,52	0,00
Desincorporação de Passivos		2.561,34	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2023

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.558.749,86	0,00

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	19.508.191,78	0,00
Encargos Patronais	4.347.422,96	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	23.855.614,74	0,00

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00

**Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	10.519.078,78	0,00
Serviços	16.313.216,06	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	26.832.294,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2023

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		35.034,47	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>35.034,47</u>	<u>0,00</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		3.179.312,23	0,00
Transferências Inter Governamentais		7.631.572,07	0,00
Transferências a Instituições Privadas		127.577,11	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		199.587,57	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>11.138.048,98</u>	<u>0,00</u>

**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		19.802.533,81	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.617,56	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		101.189,11	0,00
		<u>19.905.340,48</u>	<u>0,00</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Tributárias</u></b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		597.310,81	0,00
		<u>597.310,81</u>	<u>0,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2023

Modelo Sintético

**Exercício: 2023**

**Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u></b>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>			
Premiações		83.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.561,34	0,00
		<u>85.561,34</u>	<u>0,00</u>

SANDRO JOSE LUZ COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE GOMES DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
MARLENE GOMES DA  
SILVA:57162727204

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Decreto Nº 337/2023

São José do Xingu-MT, 15 de Dezembro de 2023.

“Dispõe sobre a inscrição de despesas em Restos a Pagar no exercício de 2023, e dá outras providências”.

**O Prefeito Municipal de São José do Xingu**, Estado de Mato Grosso, Srº. **SANDRO JOSE LUZ COSTA**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Prefeitura Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei, e;  
**D E C R E T A:**

Considerando a necessidade do fiel cumprimento das normas estabelecidas na Lei Complementar 101/2000, especificamente no que diz respeito ao equilíbrio orçamentária entre receitas e despesas;

Considerando que é imprescindível registrar somente os compromissos líquidos e certos assumidos pela administração após a devida liquidação das despesas nos termos do artigo 63, § 2º da Lei Federal 4.320/64;

Considerando ainda que é fundamental que os demonstrativos contábeis informem saldos reais de dívidas flutuantes, extirpando aquelas registradas indevidamente.

**DECRETA:**

Art. 1º Somente poderão ser inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2023 as despesas empenhadas e efetivamente realizadas no exercício financeiro correspondente, cuja liquidação se tenha verificado no ano ou possa vir a ocorrer até 31 de dezembro de 2023.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras tenham sido efetivamente realizadas no exercício, e liquidadas aquelas cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

§ 2º Os saldos de empenhos referentes a despesas que não se enquadrem no caput deste artigo, bem como aquelas cujo saldo se referem a empenhos estimados deverão ser anulados pelo ordenador de despesas em 31 de Dezembro de 2023.

§ 3º As despesas inscritas em Restos a Pagar não processadas e não liquidadas até 31 de dezembro do exercício de 2023 serão imediatamente anuladas.

§ 4º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência das anulações estabelecidas nos §§ 2º e 3º cujas despesas tenham sido liquidadas ou realizadas, serão atendidos à conta de dotação orçamentária constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos no exercício em que se der a reclamação, por conta da dotação – despesas de Exercícios anteriores.

Art. 2º As despesas inscritas em Restos a Pagar em 2023, assim como em exercícios anteriores, e não liquidadas até a presente data, deverão ser obrigatoriamente anuladas.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às despesas relativas a:

I - Ações orçamentárias financiadas com recursos de operações de crédito externo, inclusive sua contrapartida nacional;

II - Ações orçamentárias financiadas com recursos de próprios ou de convênios cuja execução esteja paralisada por falta de transferência de recursos pelas entidades conveniadas ou redimensionamento de investimentos das ações municipais;

III - Restos a pagar referentes de folha de pagamentos; e

IV - Encargos sociais não parcelados junto ao RGPS ou outras instituições beneficiárias dos repasses.

Art. 3º As unidades orçamentárias terão até 23/12/2023 para encaminharem a Secretaria de Finanças os saldos de empenhos possíveis de anulação, para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento de contratos que deverão ser elaborados até 31/12/2023.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 4º Cabe à Secretaria Municipal de Finanças e de Administração o levantamento dos créditos, situações de liquidações da despesa e cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito.



**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



Decreto Nº 338/2023

São José do Xingu-MT, 15 de Dezembro de 2023.

**“Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentaria, financeira e patrimonial e ao levantamento do Balanço Geral do Município, do exercício de 2023, e da outras providencias”.**

**O Prefeito Municipal de São José do Xingu**, Estado de Mato Grosso, Srº. **SANDRO JOSE LUZ COSTA**, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Prefeitura Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei, e;

**D E C R E T A:**

**CAPÍTULO I**

**DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ABRANGIDOS**

Art. 1º. Os órgãos do Poder Executivo Municipal, as entidades autarquicas, as fundações e os fundos municipais regerão suas atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais de encerramento do exercício em curso em conformidade com as normas da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, do Decreto nº 8138, de 01 de novembro de 2005, e as fixadas neste Decreto.

**CAPÍTULO II**

**DO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Seção I – Da Emissão de Notas de Empenho**

Art. 2º. O prazo para a emissão de nota de empenho, e de seus respectivos reforços, e a liberação da cota orçamentária a conta das dotações orçamentárias do presente exercício, encerrar-se-a em 30 de dezembro de 2023, ressalvados os casos abaixo:

I – Em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pelo Srº. Prefeito Municipal;

II – Quando se tratar de despesas com pessoal, encargos sociais ou amortização de dívida interna;

III – Despesas com água, luz, telefone e outras despesas inerentes ao funcionamento e manutenção das atividades essenciais da administração pública tais como: Infraestrutura, Estradas e Ações e Serviços de Saúde.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT

Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)



Art. 3º. As Notas de Empenhos a serem emitidas nos casos relacionados no artigo anterior devem contar com previsão de recursos financeiros suficientes para seu pagamento, serão mediante disponibilidades que passarão para o exercício de 2024, então mediante comprometimento de receitas a serem arrecadadas em 2024 conforme Cronograma de Desembolso a ser elaborado pela Tesouraria Municipal.

Seção II - Da Anulação dos Empenhos e dos Saldos dos Empenhos e Globais não realizados

Art. 4º. Serão anulados até 31 de dezembro, os empenhos e os saldos dos empenhos por estimativa e globais relativos a materiais não entregues, serviços não prestados e encargos financeiros não ocorridos até esta data.

Art. 5º. Poderão ser mantidos, quando não puderem ser processados a conta do orçamento de 2023 os empenhos relativos a:

- I – Transferências estabelecidas em Lei para Entidades Filantrópicas ou Particulares;
  - II – Materiais e equipamentos em trânsito, ou seja, as despesas empenhadas cujos materiais e equipamentos estão a caminho da sede do município ou que já tenham sido autorizadas suas aquisições;
  - III – Obras e serviços em andamento;
  - IV – Compromissos decorrentes de Contratos e Convênios inclusive os relativos a serviços de utilidade pública;
  - V – Despesas de pessoal já ocorridas e devidamente especificadas.
- Seção III – Do Pagamento

Art. 6º. O pagamento das despesas empenhadas no corrente exercício e dos restos a pagar de exercícios anteriores encerrar-se-ão em 31 de dezembro de 2023. Seção IV – Das Inscrições das Despesas em Restos a Pagar

Art. 7º. Todas as despesas relativas a Notas de Empenhos legalmente emitidas até 31 de dezembro e não pagas serão objetos de:

- I – Inscrição em Restos a Pagar Processados: Quando os materiais tenham sido entregues ou os serviços tenham sido prestados.
- II – Inscrição em Restos a Pagar Não Processados: Quando os materiais não tiverem sido entregues ou serviços não tiverem sido prestados e, cujas despesas não possam ser processadas pelo orçamento de 2023.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 8º. A inscrição dos Restos a Pagar Processados será realizada de forma automática pelo Departamento contábil, bastando que seja efetuada a liquidação da despesa.

Art. 9º. As Inscrições em Restos a Pagar discriminadas no artigo anterior devem obedecer ao disposto no artigo 3º desse Decreto, ou seja, devem ter obrigatoriamente previsão de recursos financeiros para seu pagamento.

**Seção V – Dos Adiantamentos Concedidos**

Art. 10 Na aplicação de recursos originários de adiantamentos a servidores, para atendimento de despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, ficam as pessoas responsáveis limitadas a data de 31 de dezembro de 2023 para as realizações das despesas e dos respectivos pagamentos.

Parágrafo único. Os responsáveis por adiantamentos, de que trata o caput, deverão efetuar o recolhimento dos saldos não aplicados até o dia 31 de dezembro de 2023.

**Seção VI – Dos Saldos Orçamentários**

Art. 11 Até 31 de dezembro de 2023, a Secretaria Municipal de Finanças e Administração deverá cancelar as cotas orçamentárias não utilizadas e os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal deverão anular os saldos das notas de empenhos referentes a despesas não realizadas no exercício corrente.

**Seção VII – Da Receita Tributária**

Art. 12 A Secretaria Municipal de Finanças Públicas, mediante a Coordenadoria de Atendimento Tributário, providenciará, junto às Agências bancárias, os documentos relativos aos valores arrecadados, encaminhando-os para processamento devido e concomitante, até os dias:

I – 31 de dezembro, os produzidos no período de 15 a 21 de dezembro de 2023;

II - 05 de janeiro de 2024, as produzidas no período de 28 a 31 de dezembro de 2023.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Finanças Públicas, encarregada da inscrição dos créditos públicos na Dívida Ativa, bem como dos seus respectivos controle e cobrança, mediante a Coordenadoria de Atendimento Tributário, providenciará, até o dia 10 de Fevereiro de 2024, comunicação relativa à movimentação dos valores no exercício, relacionando os inscritos pelos seus respectivos saldos devedores.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 14 A atualização monetária dos Tributos Municipais deve ser feita até o dia 30 de dezembro de 2023 por meio de Decreto Municipal, e a publicação do ato deve ser feita ainda no exercício de 2023 para que possa vigorar no exercício de 2024.

**Seção VIII – Dos Inventários Patrimoniais**

Art. 15 Os órgãos da administração Direta, as entidades autárquicas, fundações e os fundos municipais deverão encaminhar seus respectivos inventários patrimoniais de Bens Moveis e Imóveis até o dia 20 de janeiro de 2024 para o Setor de Patrimônio, afim que este possa elaborar o inventario Geral do Município, atestando a localização e as responsabilidades das guardas.

I – Cabe ao setor de patrimônio elaborar o inventario geral consolidado do município;

II – E também responsabilidade do setor de patrimônio elaborar os termos de baixa, transferência, reavaliação e mesmo depreciação, obedecendo as normas gerais de contabilidade e critérios bem especificados pela comissão inventariante;

III – Deve também elaborar a relação de bens adquiridos no ano consolidada, para registro contábil e conferencia do Balanço Geral.

Art. 16 O Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, devera encaminhar até o dia 20 de janeiro de 2024 para a Contabilidade Central a 2ª via do Inventario Patrimonial Consolidado, para fins de analise dos aspectos técnicos formais para consolidação do Balanço Geral.

**CAPÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 17 Em caráter excepcional e devidamente justificado pelo titular de órgão e entidade da Administração Publica Municipal, e admitido, após as datas previstas nos artigos 2º e 6º, a liberação de cota orçamentaria, de nota de empenho e de seus respectivos reforços, bem como do pagamento de despesas, nas dotações referentes aos créditos suplementares abertos e remanejados após as datas previstas nos artigos 2º e 6º.

Art. 18 O Departamento de Contabilidade, bem como a Secretaria Municipal de Administração ficam autorizadas a baixar instruções complementares e dirimir as duvidas que surgirem na interpretação das disposições deste Decreto.

**VOCÊ FAZENDO PARTE**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Prefeitura Municipal de São José do Xingu**  
CNPJ: 37.465.317/0001-03

Art. 19 O não cumprimento dos prazos estabelecidos no presente Decreto implicara a apuração incorreta do resultado do exercício, sujeito a citação individualizada em notas explicativas ao Balanço Geral do Município.

Parágrafo único. Caberá a Secretaria Municipal de Administração a fiscalização, apuração e imposição de penalidades aos responsáveis pelo retardamento do preparo dos documentos, ou aqueles que deixarem de cumprir os prazos fixados neste Decreto.

Art. 20. Os prazos fixados neste Decreto poderão ser prorrogados a critério da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 21. Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito.



*Sandro*  
**SANDRO JOSE LUZ COSTA**  
***Prefeito Municipal***

**VOCÊ FAZENDO PARTE**

Av. Mauro Pires Gomes, nº 41– São José do Xingu/MT  
Fone: (66)3568-1109 - E-mail: [prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br](mailto:prefeitura@saojosedoxingu.mt.gov.br)