ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	647.071,64	6.546.993,93	0,00	7.194.065,57
04.122	Administração geral	642.538,38	4.588.315,61	0,00	5.230.853,99
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	84.723,22	1.618.322,61	0,00	1.703.045,83
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	49.148,40	0,00	0,00	49.148,40
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	0,00	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2066	Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	35.574,82	0,00	0,00	35.574,82
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
04.122.0004.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	467.815,16	0,00	0,00	467.815,16
04.122.0004.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	0,00	2.969.993,00	0,00	2.969.993,00
04.123	Administração financeira	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016	GESTAO FINANCEIRA	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
04.123.0016.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.533,26	0,00	0,00	4.533,26
04.123.0016.2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANCAS	0,00	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.124	Controle interno	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	0,00	388.926,90	0,00	388.926,90
04.131	Comunicação social	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	63.196,41	0,00	63.196,41
08	Assistência social	398.598,23	3.584.465,52	0,00	3.983.063,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015	GESTAO SOCIAL	350.000,00	431.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015.1774	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM ACAO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	431.934,06	0,00	431.934,06
08.244	Assistência comunitária	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015	GESTAO SOCIAL	48.598,23	3.152.531,46	0,00	3.201.129,69
08.244.0015.1768	AQUISICAO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14
08.244.0015.1769	AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	5.185,99	0,00	0,00	5.185,99

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
08.244.0015.2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	0,00	2.886.361,93	0,00	2.886.361,93
08.244.0015.2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	117.236,47	0,00	117.236,47
08.244.0015.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2336	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.405,60	0,00	0,00	1.405,60
08.244.0015.2337	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2338	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	19.659,50	0,00	0,00	19.659,50
10	Saúde	4.488.138,61	12.233.187,90	0,00	16.721.326,51
10.301	Atenção básica	2.969.896,18	8.465.917,35	0,00	11.435.813,53
10.301.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	163.225,00	8.465.917,35	0,00	8.629.142,35
10.301.0009.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	0,00	4.396.880,71	0,00	4.396.880,71
10.301.0009.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	0,00	3.131.557,39	0,00	3.131.557,39
10.301.0009.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	0,00	126.546,10	0,00	126.546,10
10.301.0009.2073	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00
10.301.0009.2074	Manutencao das Despesas do PACS	0,00	810.933,15	0,00	810.933,15
10.301.0009.2343	TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00
10.301.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	2.806.671,18	0,00	0,00	2.806.671,18
10.301.0010.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	431.640,00	0,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1760	CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.344.371,18	0,00	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1761	AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	677.800,00	0,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1763	AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1772	AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	1.518.242,43	2.779.073,96	0,00	4.297.316,39
10.302.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.102.242,43	2.329.793,96	0,00	3.432.036,39
10.302.0009.2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	0,00	151.409,55	0,00	151.409,55
10.302.0009.2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.178.384,41	0,00	2.178.384,41
10.302.0009.2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	229.672,02	0,00	0,00	229.672,02
10.302.0009.2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	872.570,41	0,00	0,00	872.570,41
10.302.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770	AQUISICAO DE RAIO X	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.302.0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	310.725,11	0,00	310.725,11

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.304	Vigilância sanitária	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	12.871,75	0,00	12.871,75
10.305	Vigilância epidemiológica	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
11	Trabalho	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016	GESTAO FINANCEIRA	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
12	Educação	1.563.836,98	17.856.094,76	0,00	19.419.931,74
12.306	Alimentação e nutrição	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005	MERENDA ESCOLAR	0,00	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	0,00	266.378,59	0,00	266.378,59
12.306.0005.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	0,00	197.399,30	0,00	197.399,30
12.361	Ensino fundamental	1.380.058,79	14.273.581,92	0,00	15.653.640,71
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.058,79	7.423.165,01	0,00	8.803.223,80
12.361.0007.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	180.058,79	0,00	0,00	180.058,79
12.361.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.839.672,52	0,00	4.839.672,52
12.361.0007.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	0,00	7.655,71	0,00	7.655,71
12.361.0007.2012	SALARIO EDUCACAO	0,00	387.262,81	0,00	387.262,81
12.361.0007.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	0,00	54.809,44	0,00	54.809,44
12.361.0007.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.668.187,94	0,00	1.668.187,94
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	0,00	464.042,52	0,00	464.042,52
12.361.0007.2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	0,00	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	6.850.416,91	0,00	6.850.416,91
12.361.0008.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS, FUNDAMENTAL	0,00	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.365	Educação infantil	183.778,19	3.118.734,95	0,00	3.302.513,14
12.365.0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	183.778,19	235.263,47	0,00	419.041,66
12.365.0006.1016	AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	34.476,16	0,00	0,00	34.476,16
12.365.0006.1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	149.302,03	0,00	0,00	149.302,03
12.365.0006.2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	235.263,47	0,00	235.263,47
12.365.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	0,00	2.883.471,48	0,00	2.883.471,48
12.365.0008.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	918.057,73	0,00	918.057,73

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	0,00	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
13	Cultura	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392	Difusão cultural	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	1.996.756,24	522.133,58	0,00	2.518.889,82
13.392.0020.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.377.105,89	0,00	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	0,00	522.133,58	0,00	522.133,58
13.392.0020.2335	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	43.211,32	0,00	0,00	43.211,32
13.392.0020.2341	REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	572.520,03	0,00	0,00	572.520,03
14	Direitos da cidadania	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423	Assistência aos povos indígenas	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423.0018	NACAO INDIGENA	3.394,99	439.478,80	0,00	442.873,79
14.423.0018.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.394,99	0,00	0,00	3.394,99
14.423.0018.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	439.478,80	0,00	439.478,80
15	Urbanismo	1.223.815,81	2.151.154,04	0,00	3.374.969,85
15.451	Infra-estrutura urbana	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.223.815,81	0,00	0,00	1.223.815,81
15.451.0013.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	923.821,57	0,00	0,00	923.821,57
15.451.0013.1767	PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	299.994,24	0,00	0,00	299.994,24
15.452	Serviços urbanos	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	0,00	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
17	Saneamento	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512	Saneamento básico urbano	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	0,00	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
20	Agricultura	38.090,46	947.553,42	0,00	985.643,88
20.601	Promoção da produção vegetal	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	38.090,46	0,00	0,00	38.090,46
20.605	Abastecimento	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	0,00	947.553,42	0,00	947.553,42
25	Energia	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752	Energia elétrica	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
25.752.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
25.752.0013.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	104.380,47	0,00	0,00	104.380,47
26	Transporte	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782	Transporte rodoviário	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	4.177.730,24	3.976.986,27	0,00	8.154.716,51
26.782.0012.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.245.100,87	0,00	0,00	2.245.100,87
26.782.0012.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	0,00	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2342	Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	1.932.629,37	0,00	0,00	1.932.629,37
27	Desporto e lazer	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812	Desporto comunitário	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.400,00	761.251,46	0,00	763.651,46
27.812.0020.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	0,00	761.251,46	0,00	761.251,46
28	Encargos especiais	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841	Refinanciamento da dívida interna	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016	GESTAO FINANCEIRA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
	TOTAL:	**15.489.098,59**	**50.126.370,95**	**0,00**	**65.615.469,54**
	TOTAL GERAL:				**65.615.469,54**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026