



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado	
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU										
01.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA										
1001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	1.000.000,00	1.007.686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTE	124.402,19	74.402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - AQUISICAO DE UM VEICULO	1.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	2.912.136,18	3.136.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301 - DESPESAS COM PREMIO MULHER DESTAQUE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302 - DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA CAMARA	4.048.538,37	4.880.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES										
1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	25.176,70	55.676,70	0,00	0,00	0,00	49.148,40	0,00	49.148,40	88,27	
1064 - REGULARIZACAO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	6.898,42	6.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	92.502,05	74.502,05	0,00	6.717,00	6.717,00	0,00	63.196,41	63.196,41	84,83	
2003 - MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	2.228.917,32	2.221.917,32	0,00	212.437,08	212.437,08	0,00	1.618.322,61	1.618.322,61	72,83	
Total - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES	2.353.494,49	2.358.994,49	0,00	219.154,08	219.154,08	49.148,40	1.681.519,02	1.730.667,42	73,36	
02.002 - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura										
2066 - Manutencao da Sub Prefeitura Distri. Santo Antonio	190.703,01	92.703,01	0,00	0,00	0,00	35.574,82	0,00	35.574,82	38,38	
Total - Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura	190.703,01	92.703,01	0,00	0,00	0,00	35.574,82	0,00	35.574,82	38,38	
02.003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO										
2071 - ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERN	588.511,91	583.511,91	0,00	28.624,97	28.624,97	0,00	388.926,90	388.926,90	66,65	
Total - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	588.511,91	583.511,91	0,00	28.624,97	28.624,97	0,00	388.926,90	388.926,90	66,65	
03.001 - GABINETE DO SECRETARIO										
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	205.299,35	467.817,16	0,00	0,00	0,00	467.815,16	0,00	467.815,16	100,00	
1008 - AQUISICAO DE IMOVEIS	101.176,84	91.176,84	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	98,71	
1009 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.082,05	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E TESTE SELETIVOS	22.994,74	22.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2005 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	3.368.900,80	3.408.078,80	0,00	196.359,96	196.359,96	0,00	2.969.993,00	2.969.993,00	87,15
2076 - PARCERIA COM A POLICIA MILITAR E CIVIL	12.263,86	12.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176 - VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO SECRETARIO	3.759.429,83	4.051.125,64	0,00	196.359,96	196.359,96	557.815,16	2.969.993,00	3.527.808,16	87,08
04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
2009 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	587.132,24	605.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	266.378,59	266.378,59	44,02
2011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	228.782,74	229.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	197.399,30	197.399,30	86,09
1016 - AQUIS. EQUIP., MOVEIS E UTENS. PARA ENS. 0 A 6 ANO	59.079,96	59.079,96	0,00	0,00	0,00	34.476,16	0,00	34.476,16	58,36
1018 - CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	613.192,94	613.192,94	0,00	0,00	0,00	149.302,03	0,00	149.302,03	24,35
1082 - CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	1.149.736,77	811.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	281.664,98	359.164,98	0,00	66.921,58	66.921,58	0,00	235.263,47	235.263,47	65,50
1011 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	689.842,06	689.842,06	0,00	0,00	0,00	180.058,79	0,00	180.058,79	26,10
1013 - AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	900.943,04	566.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	847.626,04	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
1097 - AMPLIACAO ESCOLA MUN.DIST. S.A.F CONV. 012/2014	337.332,89	337.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	4.721.193,54	6.053.913,54	0,00	745.540,18	745.540,18	0,00	4.839.672,52	4.839.672,52	79,94
2008 - MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	56.720,35	56.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,71	7.655,71	13,50
2012 - SALARIO EDUCACAO	573.004,26	573.004,26	0,00	47.851,00	47.851,00	0,00	387.262,81	387.262,81	67,58
2013 - PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	191.622,80	191.622,80	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	54.809,44	54.809,44	28,60
2014 - MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.349.047,97	2.743.699,97	0,00	50.511,85	50.511,85	0,00	1.668.187,94	1.668.187,94	60,80
2116 - Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	1.007.098,21	688.098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	464.042,52	464.042,52	67,44
2168 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	192.511,92	192.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,07	1.534,07	0,80
2345 - ATIVIDADES ESCOLARES - PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.786.532,71	15.980.879,67	0,00	925.044,61	925.044,61	1.563.836,98	8.122.206,37	9.686.043,35	60,61
04.002 - FUNDEB									
2018 - MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS, FUNDAMENTAL	2.689.409,18	2.543.058,18	0,00	231.535,44	231.535,44	0,00	1.352.562,24	1.352.562,24	53,19
2019 - MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	5.380.231,27	5.833.790,09	0,00	231.253,05	231.253,05	0,00	5.497.854,67	5.497.854,67	94,24
2045 - MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	2.403.013,62	2.403.013,62	0,00	127.012,81	127.012,81	0,00	918.057,73	918.057,73	38,20
2046 - MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	1.055.403,74	2.238.041,74	0,00	29.410,07	29.410,07	0,00	1.965.413,75	1.965.413,75	87,82
Total - FUNDEB	11.528.057,81	13.017.903,63	0,00	619.211,37	619.211,37	0,00	9.733.888,39	9.733.888,39	74,77



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1098 - PLANO MUNIC. SANEAMENTO BASICO CONV 00445/2010	395.390,65	395.390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	5.084.238,42	5.600.177,18	0,00	369.102,03	369.102,03	0,00	4.396.880,71	4.396.880,71	78,51
2026 - MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	5.643.591,76	5.458.591,76	0,00	255.745,83	255.745,83	0,00	3.131.557,39	3.131.557,39	57,37
2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	613.192,94	613.192,94	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	310.725,11	310.725,11	50,67
2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PASCAR	15.329,82	14.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 - MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	317.263,88	317.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126.546,10	126.546,10	39,89
2030 - MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	1.004.252,14	1.052.252,14	0,00	50.416,96	50.416,96	0,00	664.599,73	664.599,73	63,16
2031 - MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	28.360,18	26.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.871,75	12.871,75	48,83
2064 - AQUISICAO DE HORAS DE VOO EMERGENCIAIS	30.659,65	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - MANUTENCAO EM ENCARGOS COM A GESTAO DO SUS	23.301,34	23.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 - MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	160.963,15	160.963,15	0,00	10.990,50	10.990,50	0,00	151.409,55	151.409,55	94,06
2069 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.500.988,74	3.635.988,74	0,00	52.264,50	52.264,50	0,00	2.178.384,41	2.178.384,41	59,91
2073 - Prog de Melhorias de Acesso e da Qualidade - PMAQ	105.775,77	105.775,77	0,00	0,00	0,00	17.725,00	0,00	17.725,00	16,76
2074 - Manutencao das Despesas do PACS	1.350.466,03	1.354.806,03	0,00	72.666,70	72.666,70	0,00	810.933,15	810.933,15	59,86
2080 - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	417.271,91	460.931,56	4.437,03	0,00	4.437,03	229.672,02	0,00	229.672,02	49,83
2087 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.474.729,03	1.332.329,03	50.499,70	0,00	50.499,70	872.570,41	0,00	872.570,41	65,49
2104 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 - VII-EMENDA VEREADOR MARCOS ROGERIO P NUNES I	47.712,19	12.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 - VIII-EMENDA ALCINO OLIVEIRA MOURA I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C DE MORAES I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 - II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173 - III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197 - V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343 - TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	0,00	200.000,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	145.500,00	72,75
2344 - FILA ZERO - EMENDA DEP. FAISSAL TC 067/2025	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	210.619,62	210.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	450.696,81	450.696,81	0,00	0,00	0,00	431.640,00	0,00	431.640,00	95,77
1032 - AQUIS. EQUIP. MOV. UTENS. P/SEC. SAUDE	42.923,51	42.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 - AQUISICAO DE AMBULANCIA	306.596,47	306.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107 - VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572 - Estruturacao da Rede Servicos Atencao Basica Saude	30.659,65	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado	
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total		
1593 - I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701 - CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL CONV-560/2022	4.324.813,69	4.324.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1760 - CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.881.388,00	1.881.388,00	0,00	0,00	0,00	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18	71,46	
1761 - AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	611.000,00	677.800,00	0,00	0,00	0,00	677.800,00	0,00	677.800,00	100,00	
1762 - AQUISICAO ULTRASSOM DIAGNOSTICO PROP-124008/24	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1763 - AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	83.953,00	117.660,00	0,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00	117.660,00	100,00	
1764 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE PROP-124009/24	22.687,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1765 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE PROP-124010/24	4.903,00	4.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1766 - CONTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO DISTRITO F	2.200.000,00	1.994.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1770 - AQUISICAO DE RAO X	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00	
1772 - AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	0,00	235.320,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	99,95	
2119 - COVID ENCARGOS E MANUTENCAO ACOES DE COMBATE	45.989,47	45.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2154 - AUXILIO P. ENFRENTAMENTO COM COVID-19	136.303,44	65.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.124.718,78	32.682.096,54	616.436,73	815.986,52	1.432.423,25	4.488.138,61	11.783.907,90	16.272.046,51	49,79	
06.001 - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES										
1039 - ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	5.290.943,29	3.481.599,10	131.408,70	0,00	131.408,70	2.245.100,87	0,00	2.245.100,87	64,48	
1043 - CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO	11.497,37	11.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1703 - CONSTRUCAO DE BUEIROS/ADUELAS- CONVENIO 1168/2022	554.580,00	454.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1717 - CONSERVACAO DE RODOVIA N PAVIMENTADAS CONV.1501/23	1.517.407,44	463.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1771 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	4.347.404,62	4.631.168,62	0,00	222.174,55	222.174,55	0,00	3.648.986,27	3.648.986,27	78,79	
2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	300.041,34	329.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	99,68	
2342 - Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	0,00	1.981.000,00	98.458,72	0,00	98.458,72	1.932.629,37	0,00	1.932.629,37	97,56	
Total - SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES	12.021.874,06	16.352.386,89	229.867,42	222.174,55	452.041,97	4.177.730,24	3.976.986,27	8.154.716,51	49,87	
06.002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS										
1037 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE REDE DE SANEAMENTO	1.679.366,83	1.179.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	493.113,30	493.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	246.810,16	246.810,16	4.576,00	0,00	4.576,00	104.380,47	0,00	104.380,47	42,29	
1045 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	153,30	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046 - PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	5.883.721,30	5.883.721,30	65.550,20	0,00	65.550,20	923.821,57	0,00	923.821,57	15,70	
1070 - REFORMA/CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO MUNICIPAL	15.329,82	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado	
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total		
1105 - V-EMENDA VEREADOR VALDOMIRO LIMA LUZ I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606 - Ampliação de Rede de Saneamento e Abastecimento	487.376,00	487.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1767 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	1.138.353,49	629.234,89	0,00	0,00	0,00	299.994,24	0,00	299.994,24	47,68	
2023 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	1.185.162,09	1.199.373,09	0,00	82.996,12	82.996,12	0,00	1.007.799,03	1.007.799,03	84,03	
2033 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	2.393.444,95	2.929.684,57	0,00	529.151,09	529.151,09	0,00	2.151.154,04	2.151.154,04	73,43	
Total - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	13.570.543,43	13.112.329,46	70.126,20	612.147,21	682.273,41	1.328.196,28	3.158.953,07	4.487.149,35	34,22	
07.001 - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE										
1049 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	120.023,44	120.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050 - AQUIS. EQUIP.MAT. PERM. MAQUINAS AGROPECUARIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS PARA MUDAS E SEMENTES	34.799,87	34.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035 - MANUTENÇÃO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	1.354.803,03	1.278.803,03	0,00	94.609,17	94.609,17	0,00	947.553,42	947.553,42	74,10	
2321 - RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	77.881,52	93.881,52	2.224,34	0,00	2.224,34	38.090,46	0,00	38.090,46	40,57	
Total - SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE	2.087.507,86	2.027.507,86	2.224,34	94.609,17	96.833,51	38.090,46	947.553,42	985.643,88	48,61	
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO										
2062 - MANUTENÇÃO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	580.724,99	580.724,99	0,00	21.984,56	21.984,56	0,00	431.934,06	431.934,06	74,38	
Total - GABINETE DO SECRETARIO	580.724,99	580.724,99	0,00	21.984,56	21.984,56	0,00	431.934,06	431.934,06	74,38	
08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
1768 - AQUISIÇÃO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	0,00	16.914,34	0,00	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14	93,76	
1769 - AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.185,99	0,00	5.185,99	20,74	
1773 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. APAE EM. PARL 163/2025	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1774 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	
2036 - MANUTENÇÃO COM AS DESP. DA SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	3.252.636,88	3.450.826,88	0,00	216.025,88	216.025,88	0,00	2.886.361,93	2.886.361,93	83,64	
2039 - MANUT. ENC. COM O PROG. IGDSUAS	42.252,29	42.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	267.534,71	267.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	144.551,13	144.551,13	53,97	
2055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PAIF	222.558,84	222.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUPIS	13.796,84	13.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057 - MANUTENÇÃO E DES DO IGD - BOLSA FAMÍLIA	67.944,42	67.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,90	3.356,90	4,94	
2060 - DISTRIBUIÇÃO DE BENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	449.515,25	449.515,25	0,00	294,63	294,63	0,00	117.236,47	117.236,47	26,08	
2063 - MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.593,69	27.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,03	1.025,03	3,71	
2070 - ATIV. A CARGO PROGRAMAS SOCIAIS COFINANCIAMENTO	30.650,56	30.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
2153 - IX-EMENDA VEREADOR WEDERSILVA C.DE MORAES SILVA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177 - VIII-EMENDA VEREADOR ALCINO OLIVEIRA MOURA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.230,93	0,00	0,00	0,00	1.405,60	0,00	1.405,60	22,56
2337 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	0,00	10.507,99	0,00	0,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	61,75
2338 - MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	0,00	32.543,47	0,00	0,00	0,00	19.659,50	0,00	19.659,50	60,41
2339 - MANUT FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-DOBL IGDPA BRASIL	0,00	6.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 - MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	60.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.469.907,86	5.376.861,06	350.000,00	216.320,51	566.320,51	398.598,23	3.152.531,46	3.551.129,69	66,04
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO									
1053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.989,47	4.989,47	0,00	0,00	0,00	4.533,26	0,00	4.533,26	90,86
2042 - MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANÇAS	1.593.387,87	1.708.227,87	0,00	83.132,54	83.132,54	0,00	1.506.555,01	1.506.555,01	88,19
2051 - CONTRIBUICAO AO PASEP	797.150,83	887.150,83	93.866,55	0,00	93.866,55	844.884,92	0,00	844.884,92	95,24
2075 - MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	245.277,17	204.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99.272,24	99.272,24	48,60
2044 - RESERVA DE CONTIGENCIA	570.269,44	560.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO SECRETARIO	3.252.074,78	3.364.914,78	93.866,55	83.132,54	176.999,09	849.418,18	1.605.827,25	2.455.245,43	72,97
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO									
1056 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.994,74	22.994,74	0,00	0,00	0,00	3.394,99	0,00	3.394,99	14,76
2048 - MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	438.463,02	557.463,02	0,00	17.658,33	17.658,33	0,00	439.478,80	439.478,80	78,84
Total - GABINETE DO SECRETARIO	461.457,76	580.457,76	0,00	17.658,33	17.658,33	3.394,99	439.478,80	442.873,79	76,30
11.001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU									
2072 - RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	610.328,02	610.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449.280,00	449.280,00	73,61
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	610.328,02	610.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	449.280,00	449.280,00	73,61
13.001 - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA									
1024 - CONST. AMP. E REFORMA BIBLIOTECA	176.951,69	69.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	24.527,72	24.527,72	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	15,98
1026 - AQUIS. EQUIP. MOVEIS E ACERVO PARA BIBLIOTECA	10.730,88	10.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	7.664,91	516.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 - CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	3.065,96	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057 - PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	2.084.109,25	2.115.626,50	64.580,00	0,00	64.580,00	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89	65,09



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

RELATÓRIO DE RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - Empenhados Até o mês 12/2025

Programas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Execução no mês			Execução até o mês			% Executado
			Projetos	Atividades	Total	Projetos	Atividades	Total	
1061 - REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL	148.329,94	123.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 - ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	18.395,79	18.395,79	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	13,05
1099 - I-EMENDA VEREADOR PEDRO DA SILVA SANTOS I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 - MODERNIZACAO DO MINI ESTADIO-CONVENIO 924633/2022	455.798,54	455.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	431.178,49	597.973,98	0,00	61.177,49	61.177,49	0,00	522.133,58	522.133,58	87,32
2021 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	921.740,23	962.740,23	0,00	25.172,08	25.172,08	0,00	761.251,46	761.251,46	79,07
2090 - Convenio com o Conselho de Pastores COPLESJX	6.131,93	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA II	23.856,10	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 - II-EMENDA VEREADOR CICERO ROMAO LIMA II	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 - III-EMENDA VEREADOR ROSA PEREIRA DO LAGO MORAES I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174 - IV-EMENDA VEREADOR EDIMAR SILVERIO DA SILVA III	23.856,10	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175 - VI-EMENDA VEREADOR GERVASIO D.SANTOS OLIVEIRA I	47.712,19	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335 - FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	43.211,32	0,00	43.211,32	71,01
2341 - REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	572.520,03	0,00	572.520,03	95,42
Total - GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA	4.527.186,29	5.804.430,89	64.580,00	86.349,57	150.929,57	1.999.156,24	1.283.385,04	3.282.541,28	56,55
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU	110.961.591,96	121.457.181,95	1.427.101,24	4.158.757,95	5.585.859,19	15.489.098,59	50.126.370,95	65.615.469,54	54,02
TOTAL GERAL:	110.961.591,96	121.457.181,95	1.427.101,24	4.158.757,95	5.585.859,19	15.489.098,59	50.126.370,95	65.615.469,54	54,02