CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCICIO 2025

Controlador Interno Adm. Deusvaldo Aires da Luz
Telefone: (66) 3568 1109
E-mail: controleinterno@saojosedoxingu.mt.gov.br

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
Exercício 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU MT

Controlador Interno Adm. Deusvaldo Aires da Luz
Telefone: (66) 3568 1109
E-mail: controleinterno@saojosedoxingu.mt.gov.br

Apresentação

O presente Parecer Técnico Conclusivo das Contas Anuais de Governo do Município de São José do Xingu – MT, referente ao exercício financeiro de 2025, foi elaborado pela Unidade de Controle Interno, em cumprimento às competências constitucionais e legais atribuídas ao Sistema de Controle Interno.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelo Controlador Interno Deusvaldo Aires da Luz, servidor efetivo estável do quadro permanente do Município, nomeado por meio da Portaria nº 112/2012, matrícula funcional nº 9795, com base na análise dos demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e fiscais que compõem a prestação de contas do exercício.

O parecer tem por finalidade subsidiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e fornecer avaliação técnica acerca da gestão governamental, observando os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, responsabilidade fiscal e transparência pública.

Sumário

2 - GESTOR 6
3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO 7
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 7
3.1.1. Plano Plurianual 7
3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias 7
3.1.3. Lei Orçamentária Anual 8
3.2. Execução Orçamentária e Gestão Fiscal 12
3.2.1 Cumprimento das metas fiscais estabelecidas previstas na LDO 12
3.2.2 Avaliação do Cumprimento das Metas 13
3.2.3 Execução Orçamentária 14
3.2.4 Execução dos Programas de Governo 14
3.2.5 Restos à Pagar 16
4.1. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 20
4.1.2 *Aplicação* em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 20
4.1.3 Aplicação dos Recursos do FUNDEB 21
4.1.4 Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS 22
4.1.5 Despesa com Pessoal – Poder Executivo 23
4.1.6 Repasses ao Poder Legislativo – Duodécimo 24
4. Sistema de Controle Interno 25
5. Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/MT 27
6. Principais Achados e Recomendações: 30
7. CONCLUSÃO 31

1 – INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições legais e institucionais, em conformidade com os arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 47 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como nos termos do art. 5º da Lei nº 1.094, de 21 de dezembro de 2007 — Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — com redação dada pelo art. 162, § 2º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT) e com fundamento na Resolução nº 01/2007 do mesmo Tribunal, apresenta o presente **Parecer Técnico Conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo do Exercício de 2025**, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal.

A elaboração do presente Parecer Técnico Conclusivo teve como fundamento os documentos contábeis, orçamentários, financeiros e fiscais disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade do Município, bem como os relatórios extraídos dos sistemas oficiais de gestão e os documentos encaminhados pelas unidades administrativas competentes.

Registra-se que, embora parte dos demonstrativos contábeis integrantes das Contas Anuais de Governo tenha sido disponibilizada anteriormente por meio eletrônico, diversos relatórios complementares indispensáveis à validação de indicadores fiscais, constitucionais e legais foram encaminhados à Unidade de Controle Interno de forma gradativa durante o processo de instrução das contas, inclusive nos dias imediatamente anteriores à conclusão deste parecer.

Entre os documentos posteriormente disponibilizados destacam-se demonstrativos relacionados à apuração das metas fiscais, aplicação de recursos em educação e saúde, despesa com pessoal, repasses ao Poder Legislativo, execução orçamentária e demais relatórios exigidos para formação do convencimento técnico desta Unidade.

Dessa forma, a conclusão do presente parecer ocorreu somente após o recebimento e análise dos documentos considerados necessários à adequada avaliação das Contas Anuais de Governo do exercício de 2025, observando-se os princípios da prudência, da responsabilidade técnica e da fidedignidade das informações analisadas.

Ressalta-se que as análises realizadas pela Unidade de Controle Interno possuem como premissa a disponibilidade tempestiva dos documentos e demonstrativos produzidos pelas

unidades responsáveis pela execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, razão pela qual a conclusão deste parecer observou o momento em que os elementos técnicos necessários à formação do juízo de análise encontravam-se integralmente disponíveis para conferência e validação.

Este parecer é resultado das atividades de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Município, com base nas informações e documentos disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade, bem como nos registros oficiais mantidos nos sistemas de controle interno. A seguir, expõem-se os principais indicadores e evidências de gestão apurados, que subsidiam a manifestação técnica desta Unidade:

2 - GESTOR

As Contas Anuais de Governo referente a competência **2025** em exame estiveram sob responsabilidade:

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome:	SANDRO COSTA LUZ
RG:	12797294 SSP/MT
CPF:	701.415.501-63
Endereço/CEP:	Av Humberto Nunes Rezende, s/nº, São José do Xingu – MT, CEP: 78.663-000
Fone(s):	(66) 98128-2803
E-mail(s):	gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br
Ato de nomeação	Termo de posse nº 001 e ATA 001/2021
Período	01/01/2025 a 31/12/2028
CONTADORA	
Nome:	**MARLENE GOMES DA SILVA**
RG:	308.548 SSP/GO
CPF:	571.627.272-04
Endereço:	AV. Humberto Nunes Rezende, S/N, Centro, São José do Xingu-MT, CEP: 78.663.000
Fones:	(66) 981520874
E-mail:	contabilidade@saojosedoxingu.mt.gov.br
Ato de Nomeação (Cópia)	Portaria 068/ 2014
Período:	25/02/2014

3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

Com base nos procedimentos de auditoria e fiscalização realizados pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2025, apresenta-se, a seguir, a exposição dos dados relativos às Contas Anuais de Governo. Os indicadores de gestão foram extraídos a partir da análise dos documentos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais disponibilizados pelo Departamento de Contabilidade, os quais subsidiaram os trabalhos desta Unidade.

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

3.1.1. Plano Plurianual

Foi analisada a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA), verificando-se que as alterações promovidas durante o exercício observaram os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

O Plano Plurianual vigente (2022-2025), foi instituído pela Lei 0822/2021 de 14 de outubro de 2021.

Todas as receitas e despesas foram inseridas nos instrumentos de planejamento (PPA, LOA e LDO) através de projetos de leis.

Não foram identificados irregularidades ou inconsistências no tocante a Plano Plurianual, o setor de Contabilidade concomitantemente com a Secretaria Municipal de Administração realiza o controle de Projetos de Lei que alteram o PPA quando necessário.

As alterações verificadas observaram os preceitos Constitucionais.

3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 foi instituída pela Lei Municipal nº 934/2024, de 01 de julho de 2024, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025.

Da análise do referido instrumento, verificou-se que a LDO contemplou, em linhas gerais, os elementos previstos no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, abrangendo metas fiscais, prioridades da Administração Municipal, estrutura dos orçamentos, diretrizes para elaboração e execução orçamentária, disposições sobre dívida pública, despesas com pessoal, alterações na legislação tributária e demais disposições gerais.

Constatou-se, ainda, que a LDO estabeleceu diretrizes voltadas ao equilíbrio entre receitas e despesas, à priorização de investimentos nas áreas sociais, à modernização da ação governamental e à austeridade na gestão dos recursos públicos, além de prever mecanismos de limitação de empenho, programação financeira e cronograma mensal de desembolso.

Foram identificadas, contudo, inconsistências formais de redação em alguns dispositivos, com menções ao exercício de 2024 e 2023 em artigos destinados à disciplina do orçamento de 2025, aparentemente decorrentes da utilização de modelo legislativo anterior. Também se observou referência à Lei nº 8.666/1993 no tratamento das despesas irrelevantes, recomendando-se a atualização normativa à Lei nº 14.133/2021.

Tais impropriedades possuem natureza formal e não evidenciam, por si só, prejuízo material ao processo orçamentário, desde que os anexos fiscais, metas e a execução orçamentária tenham observado efetivamente o exercício financeiro de 2025.

Assim, no tocante à Lei de Diretrizes Orçamentárias, conclui-se pela conformidade geral do instrumento, com ressalva formal quanto à necessidade de aprimoramento da técnica legislativa e atualização das referências normativas nos exercícios subsequentes.

3.1.3. Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 foi instituída pela Lei Municipal nº 951/2024, de 24 de dezembro de 2024, estimando a Receita Bruta em R$ 122.443.629,83 e fixando a despesa em R$ 110.961.591,96, após a dedução da receita destinada à formação do FUNDEB no valor de R$ 11.482.037,87.

A peça orçamentária foi elaborada em consonância com o Plano Plurianual 2022-2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, contemplando os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município.

Verificou-se a existência dos demonstrativos e anexos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, contendo a discriminação das receitas e despesas por categoria econômica, funções de governo, órgãos da administração, programas de trabalho e natureza da despesa.

A receita prevista é composta por Receitas Correntes no montante de R$ 97.261.814,61 e Receitas de Capital no valor de R$ 13.699.777,35. Quanto à despesa, foram fixados R$ 77.196.187,71 para Despesas Correntes, R$ 33.195.134,81 para Despesas de Capital e R$ 570.269,44 para Reserva de Contingência.

Observa-se que a programação orçamentária priorizou áreas essenciais da administração pública, destacando-se Saúde, Educação, Transporte, Urbanismo e Assistência Social, em conformidade com os objetivos estratégicos definidos nos instrumentos de planejamento municipal.

Diante da documentação analisada, não foram identificadas irregularidades ou inconsistências relevantes na elaboração da Lei Orçamentária Anual, concluindo-se que a peça observou os princípios do planejamento, da transparência e do equilíbrio orçamentário previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e na Lei Federal nº 4.320/1964.

a) Execução das Receitas Orçamentárias

A arrecadação municipal do exercício de 2025 apresentou comportamento inferior ao inicialmente projetado nos instrumentos de planejamento. Conforme demonstrado no Balanço Orçamentário, a Receita Corrente possuía previsão atualizada de R$ 97.761.814,61, sendo arrecadados R$ 85.400.870,82, correspondendo a 87,36% do montante estimado.

Entre as receitas correntes, destacaram-se as Transferências Correntes, responsáveis pela maior parcela dos ingressos financeiros municipais, que arrecadaram R$ 68.803.137,12. Observa-se, contudo, frustração de arrecadação no montante de R$ 15.467.103,95 em relação à previsão atualizada.

As Receitas de Capital apresentaram previsão de R$ 13.699.777,35 e arrecadação efetiva de R$ 8.492.951,92, representando execução de 61,99% do valor previsto. A principal fonte

dessas receitas correspondeu às Transferências de Capital oriundas de convênios, emendas parlamentares e demais transferências intergovernamentais.

No resultado consolidado da arrecadação, verificou-se previsão atualizada de R$ 111.461.591,96 e arrecadação efetiva de R$ 93.893.822,74, resultando em realização global de 84,24% da receita estimada e frustração arrecadatória de R$ 17.567.769,22.

Apesar da arrecadação inferior à prevista, não foram identificados indícios de inconsistências contábeis ou irregularidades formais na contabilização das receitas, evidenciando-se a necessidade de aperfeiçoamento das metodologias de estimativa da receita, especialmente quanto às Transferências Correntes e Transferências de Capital, visando maior aderência entre o planejamento orçamentário e a execução efetivamente observada no exercício.

Embora não tenha sido constatada irregularidade, a diferença entre a previsão e a arrecadação efetivamente realizada demonstra a necessidade de aperfeiçoamento dos critérios de projeção da receita, visando maior aderência entre planejamento e execução.

b) Receita Tributária Própria

A arrecadação tributária própria do Município totalizou R$ 10.973.435,59 no exercício de 2025, representando aproximadamente 11,69% da receita orçamentária arrecadada no período. Entre os principais tributos destacaram-se o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, com arrecadação de R$ 3.142.416,38, e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, que atingiu R$ 3.023.484,88, correspondendo conjuntamente a 56,19% da arrecadação tributária municipal.

Também contribuíram de forma significativa o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, com arrecadação de R$ 2.054.694,85, e as taxas municipais, que totalizaram R$ 2.497.089,84. O IPTU apresentou arrecadação de R$ 255.749,64, representando 2,33% da receita tributária própria.

Os dados evidenciam que, embora o Município mantenha considerável dependência das transferências intergovernamentais, houve arrecadação relevante de receitas próprias, especialmente vinculadas à atividade econômica local e à transmissão imobiliária, contribuindo para o fortalecimento da autonomia financeira municipal.

c) Execução dos Programas de Governo

A análise da execução do programa anual de trabalho, evidenciada no Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964, demonstra que a Administração Municipal executou despesas no montante de R$ 65.615.469,54, distribuídas entre as diversas funções de governo previstas nos instrumentos de planejamento.

Função	Valor Executado (R$)	% do Total
Educação	19.419.931,74	29,60%
Saúde	16.721.326,51	25,48%
Transporte	8.154.716,51	12,43%
Administração	7.194.065,57	10,96%
Assistência Social	3.983.063,75	6,07%
Urbanismo	3.374.969,85	5,14%
Cultura	2.518.889,82	3,84%
Saneamento	1.007.799,03	1,54%
Agricultura	985.643,88	1,50%
Trabalho (PASEP)	844.884,92	1,29%
Desporto e Lazer	763.651,46	1,16%
Direitos da Cidadania (Assuntos Indígenas)	442.873,79	0,67%
Energia	104.380,47	0,16%
Encargos Especiais	99.272,24	0,15%
Total Executado	**65.615.469,54**	**100,00%**

As maiores aplicações de recursos concentraram-se nas funções Educação, com R$ 19.419.931,74 (29,60%), Saúde, com R$ 16.721.326,51 (25,48%), Transporte, com R$ 8.154.716,51 (12,43%), Administração, com R$ 7.194.065,57 (10,96%) e Assistência Social, com R$ 3.983.063,75 (6,07%).

Verifica-se que Educação e Saúde absorveram conjuntamente 55,08% da despesa funcional executada, evidenciando priorização das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos sociais básicos da população.

Também foram destinados recursos relevantes às áreas de infraestrutura urbana e rural, assistência social, cultura, saneamento, agricultura, desporto e atendimento às comunidades

indígenas, demonstrando compatibilidade entre a execução governamental e os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Diante da documentação analisada, não foram identificadas inconsistências relevantes na execução funcional das despesas, concluindo-se pela conformidade da execução do programa anual de trabalho com os instrumentos de planejamento governamental.

3.2. Execução Orçamentária e Gestão Fiscal

3.2.1 Cumprimento das metas fiscais estabelecidas previstas na LDO

Em atendimento ao disposto no art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 estabeleceu metas fiscais anuais relativas ao Resultado Primário, Resultado Nominal e ao comportamento da Dívida Pública Consolidada.

Conforme Anexo de Metas Fiscais da LDO, foram fixadas para o exercício de 2025 as seguintes metas:

Indicador	Meta Fixada (R$)
Resultado Primário	245.277,17
Resultado Nominal	245.277,17
Dívida Consolidada	797.955,74
Dívida Consolidada Líquida	(-) 6.048.482,70

Ao final do exercício, o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal evidenciou os seguintes resultados efetivamente alcançados:

Indicador	Resultado Obtido (R$)
Resultado Primário	20.964.457,36
Resultado Nominal	25.249.227,16
Dívida Consolidada	719.698,58
Dívida Consolidada Líquida	(-) 45.493.566,63

3.2.2 Avaliação do Cumprimento das Metas

Resultado Primário

A meta fixada na LDO previa superávit primário de R$ 245.277,17. O resultado efetivamente alcançado foi superávit de R$ 20.964.457,36, superando expressivamente a meta inicialmente estabelecida.

Resultado Nominal

A meta de resultado nominal também foi fixada em R$ 245.277,17, sendo apurado ao final do exercício resultado positivo de R$ 25.249.227,16, demonstrando desempenho fiscal significativamente superior ao projetado.

Dívida Pública

A Dívida Consolidada encerrou o exercício em R$ 719.698,58, valor inferior ao limite e à meta projetada pela LDO (R$ 797.955,74).

A Dívida Consolidada Líquida apresentou saldo negativo de R$ 45.493.566,63, resultado significativamente mais favorável que a meta originalmente projetada de saldo negativo de R$ 6.048.482,70, demonstrando elevada disponibilidade financeira e reduzido comprometimento do ente com obrigações de longo prazo.

Diante dos demonstrativos analisados, conclui-se que o Município de São José do Xingu cumpriu integralmente as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, apresentando resultados primário e nominal significativamente superiores aos valores projetados, bem como comportamento favorável da dívida pública consolidada e da dívida consolidada líquida.

Os resultados evidenciam a manutenção do equilíbrio fiscal, o fortalecimento da capacidade financeira do Município e a observância dos princípios da responsabilidade na gestão fiscal previstos nos arts. 1º, 4º e 9º da Lei Complementar nº 101/2000.

Os resultados fiscais alcançados demonstram desempenho superior às metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento, evidenciando prudência na gestão fiscal e adequada capacidade de geração de resultados primários suficientes para manutenção do equilíbrio das contas públicas.

3.2.3 Execução Orçamentária

A execução orçamentária do exercício de 2025 demonstrou observância ao princípio do equilíbrio fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Federal nº 4.320/1964.

A receita orçamentária apresentou previsão atualizada de R$ 111.461.591,96, sendo efetivamente arrecadados R$ 93.893.822,74, correspondendo a aproximadamente 84,24% do montante previsto. Verificou-se frustração de arrecadação de R$ 17.567.769,22, concentrada principalmente nas Transferências Correntes e nas Transferências de Capital.

No tocante à despesa pública, constatou-se a execução de R$ 65.615.469,54, com predominância dos gastos destinados às funções essenciais de Educação, Saúde e Infraestrutura, evidenciando alinhamento com as prioridades constitucionais e legais da Administração Municipal.

Durante o exercício foram promovidas alterações orçamentárias mediante abertura de créditos suplementares por anulação de dotações, bem como créditos especiais lastreados em excesso de arrecadação no valor de R$ 3.041.850,00 e superávit financeiro no valor de R$ 6.064.063,20, observadas as respectivas autorizações legais.

Diante dos elementos analisados, verifica-se que a execução orçamentária do exercício ocorreu de forma compatível com os instrumentos de planejamento e orçamento, não sendo identificadas, nesta análise, ocorrências capazes de comprometer o equilíbrio das contas públicas municipais.

3.2.4 Execução dos Programas de Governo

A execução dos programas governamentais evidencia que a Administração Municipal direcionou recursos para as áreas estratégicas definidas nos instrumentos de planejamento, especialmente Educação, Saúde, Infraestrutura, Assistência Social e Gestão Administrativa.

Os programas que apresentaram maior volume de execução foram:

Programa	Valor Executado (R$)
Custeio das Ações de Saúde Pública do Município	13.048.700,69
Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental	8.803.223,80
Educação Básica Pública – FUNDEB	9.733.888,39
Infraestrutura e Transporte Rodoviário Zona Rural	8.154.716,51
Gestão Administrativa	3.527.808,16
Gestão Social	3.983.063,75
Infraestrutura e Transporte Rodoviário Zona Urbana	4.487.149,35

Principais Resultados Observados

Educação

Os programas educacionais absorveram parcela significativa dos recursos públicos.

Destacam-se:

- Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental: R$ 8.803.223,80;
- Educação Básica Pública – FUNDEB (Ensino Fundamental e Infantil): R$ 9.733.888,39;
- Merenda Escolar: R$ 463.777,89.

Observa-se manutenção das ações de transporte escolar, salário educação, alimentação escolar e custeio da rede municipal de ensino.

Saúde

Na área da saúde foram executados programas voltados ao custeio da atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância sanitária e epidemiológica, além de investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Destacam-se:

- Construção de UBS;
- Aquisição de micro-ônibus sanitário;
- Aquisição de veículos para a saúde;
- Aquisição de aparelho de raio-X;
- Manutenção do Hospital Municipal;
- Tratamento Fora do Município (TFD).

Infraestrutura e Transportes

Os programas de infraestrutura urbana e rural apresentaram elevada execução financeira.

Foram identificadas ações relacionadas a:

- Pavimentação asfáltica;
- Construção de meios-fios e sarjetas;
- Conservação de estradas vicinais;
- Manutenção da malha viária rural;
- Iluminação pública;
- Saneamento básico urbano.

A execução do programa de infraestrutura e transporte rural atingiu R$ 8.154.716,51, demonstrando prioridade da gestão para manutenção da logística municipal e atendimento às comunidades rurais.

Assistência Social

O Programa Gestão Social executou R$ 3.983.063,75, contemplando:

- Conselho Tutelar;
- Benefícios eventuais;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Gestão do SUAS;
- Programas vinculados ao Bolsa Família.

A execução dos programas governamentais demonstrou aderência aos objetivos estabelecidos no Plano Plurianual 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025.

Os recursos públicos foram predominantemente direcionados para programas finalísticos relacionados à educação, saúde, assistência social e infraestrutura, evidenciando compatibilidade entre o planejamento governamental e a execução das políticas públicas municipais.

3.2.5 Restos à Pagar

A Unidade de Controle Interno procedeu à análise do Demonstrativo da Dívida Flutuante e dos relatórios de inscrição, pagamento e cancelamento de restos a pagar referentes ao exercício de 2025.

Verificou-se que durante o exercício foram inscritos Restos a Pagar Processados no montante de R$ 1.858.985,79 e Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 3.510.766,73, totalizando R$ 5.369.752,52 em novas inscrições. No mesmo período ocorreram pagamentos de restos a pagar no valor de R$ 5.744.167,03 e cancelamentos no montante de R$ 28.466,58.

Ao encerramento do exercício, o saldo da dívida flutuante relativa aos restos a pagar totalizou R$ 11.744.280,69.

Durante a análise constatou-se a existência de saldos remanescentes de restos a pagar oriundos de exercícios anteriores, alguns deles inscritos há mais de uma década. Embora não tenham sido identificados elementos suficientes para descaracterizar a legitimidade desses registros, a permanência de saldos históricos evidencia a necessidade de revisão administrativa periódica, objetivando verificar sua exigibilidade, promover conciliações contábeis e adotar providências de regularização quando cabíveis.

Diante disso, recomenda-se à Administração Municipal que realize levantamento detalhado dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, promovendo a atualização, manutenção ou cancelamento dos registros conforme sua situação jurídica e contábil, de forma a assegurar maior transparência e fidedignidade das demonstrações contábeis municipais.

Não obstante a observação acima consignada, não foram identificadas irregularidades capazes de comprometer a regularidade da gestão fiscal do exercício de 2025 sob o aspecto dos restos a pagar.

Avaliação dos resultados das políticas públicas

Avaliação das Políticas Públicas de Educação

A função Educação apresentou execução total de R$ 19.419.931,74, constituindo-se como uma das maiores áreas de aplicação de recursos do Município no exercício de 2025.

Os recursos concentraram-se principalmente em:

Área	Valor (R$)
Ensino Fundamental	15.653.640,71
Educação Infantil	3.302.513,14
Alimentação Escolar	463.777,89

Principais ações identificadas

- Manutenção do Ensino Fundamental;
- Transporte Escolar Municipal e Estadual;
- Aplicação dos recursos do Salário Educação;
- Execução dos recursos do FUNDEB 70% e 30%;
- Alimentação Escolar;
- Construção de quadra esportiva escolar;
- Construção de salas para educação infantil;
- Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação.

Avaliação

Verifica-se que a política pública educacional manteve forte direcionamento para:

- manutenção da rede municipal de ensino;
- remuneração e valorização dos profissionais da educação mediante aplicação dos recursos do FUNDEB;
- garantia do transporte escolar;
- alimentação escolar;
- ampliação da infraestrutura educacional.

A expressiva participação dos recursos destinados ao Ensino Fundamental e à Educação Infantil demonstra alinhamento com as competências constitucionais do Município previstas no art. 211 da Constituição Federal.

Conclui-se que a política pública educacional apresentou execução compatível com os objetivos institucionais da Secretaria Municipal de Educação, contemplando simultaneamente ações de custeio, manutenção dos serviços educacionais e investimentos em infraestrutura e

transporte escolar, contribuindo para a continuidade e ampliação da oferta educacional no Município.

Avaliação das Políticas Públicas de Saúde

A função Saúde registrou execução total de R$ 16.721.326,51, constituindo a segunda maior área de aplicação de recursos do Município no exercício analisado.

Os recursos distribuíram-se entre:

Subfunção	Valor (R$)
Atenção Básica	11.435.813,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.297.316,39
Assistência Farmacêutica	310.725,11
Vigilância Sanitária	12.871,75
Vigilância Epidemiológica	664.599,73

Principais ações identificadas

- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;
- Estratégia Saúde da Família (PSF);
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
- Programa de Saúde Bucal;
- Média e Alta Complexidade;
- Tratamento Fora do Domicílio (TFD);
- Manutenção do Hospital Municipal;
- Assistência Farmacêutica Básica;
- Vigilância em Saúde;
- Aquisição de veículos;
- Aquisição de micro-ônibus sanitário;
- Aquisição de aparelho de Raio-X;
- Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS**).**

Avaliação

A distribuição dos recursos evidencia priorização da Atenção Básica, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, observando-se significativo investimento em:

- ampliação da estrutura física;
- renovação da frota de transporte sanitário;
- fortalecimento da assistência hospitalar;
- custeio dos serviços de média e alta complexidade;
- ampliação da capacidade diagnóstica por meio da aquisição de equipamento de Raio-X.

Destaca-se ainda o volume de recursos destinados à manutenção das equipes de Atenção Básica, PACS e PSF, refletindo a preocupação da Administração Municipal com a assistência preventiva e o atendimento primário à população.

Conclui-se que a política pública de saúde apresentou execução abrangente e diversificada, contemplando ações preventivas, assistenciais, hospitalares e de investimento, evidenciando esforços voltados à ampliação da capacidade operacional da rede municipal de saúde e ao fortalecimento dos serviços prestados à população.

Ressalta-se que a presente avaliação foi realizada com base na execução orçamentária e financeira dos programas governamentais. A aferição dos resultados finalísticos das políticas públicas demanda a análise complementar de indicadores de desempenho, metas físicas e indicadores setoriais de efetividade, cuja avaliação específica deverá observar os instrumentos de planejamento governamental e relatórios de gestão das respectivas secretarias.

4.1. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

4.1.2 *Aplicação* em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, procedeu-se à análise da aplicação dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE durante o exercício financeiro de 2025.

A receita base utilizada para apuração do índice constitucional totalizou R$ 70.481.385,94. As despesas consideradas para fins de composição do índice alcançaram o montante de R$ 19.799.971,07, correspondendo a 28,09% da receita base de cálculo.

Considerando que o percentual mínimo exigido constitucionalmente corresponde a 25,00%, verifica-se que o Município aplicou recursos em montante superior ao mínimo obrigatório, alcançando excedente de 3,09 pontos percentuais em relação ao limite constitucional.

Descrição	***Valor (R$)***
Receita Base para MDE	70.481.385,94
Recursos Aplicados em MDE	19.799.971,07
Percentual Aplicado	28,09%
Percentual Mínimo Constitucional	25,00%
Aplicação Superior ao Mínimo	3,09%

***Fonte**: Demonstrativo de Aplicação no Ensino – Exercício 2025.*

Dessa forma, conclui-se que o Município de São José do Xingu cumpriu integralmente o disposto no art. 212 da Constituição Federal durante o exercício de 2025, observando o percentual mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Classificação: Conformidade.

Não foram identificadas irregularidades ou desconformidades relacionadas ao cumprimento do índice constitucional da educação.

4.1.3 Aplicação dos Recursos do FUNDEB

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 108/2020 e à Lei nº 14.113/2020, procedeu-se à análise dos documentos disponibilizados relativos à aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Descrição	***Valor (R$)***
Despesas FUNDEB 70%	6.850.416,91
Despesas FUNDEB 30%	2.883.471,48
Total das Despesas FUNDEB	9.733.888,39
Percentual apurado sobre as despesas executadas	70,38%
Percentual mínimo exigido pela Lei nº 14.113/2020	70,00%

Fonte: Demonstrativos contábeis e relatórios de execução do FUNDEB disponibilizados pela Contabilidade Municipal.

Os demonstrativos encaminhados evidenciam despesas executadas com recursos do FUNDEB no montante de R$ 9.733.888,39, das quais R$ 6.850.416,91 foram

destinadas à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, correspondendo a aproximadamente 70,38% do total das despesas executadas com recursos do Fundo.

Os dados analisados indicam, portanto, atendimento ao percentual mínimo de 70% estabelecido pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020.

Contudo, não foi disponibilizado a esta Unidade de Controle Interno o Demonstrativo Oficial de Aplicação dos Recursos do FUNDEB ou documento equivalente que permita a validação definitiva do índice legal com base na receita efetivamente recebida pelo Fundo durante o exercício.

Dessa forma, a presente análise possui caráter preliminar, estando limitada aos documentos disponibilizados pela unidade contábil, razão pela qual não foi possível emitir conclusão definitiva quanto ao cumprimento integral dos requisitos legais relativos à aplicação dos recursos do FUNDEB.

4.1.4 Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

Em atendimento ao disposto no art. 198, §2º, inciso III, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 141/2012, procedeu-se à análise da aplicação dos recursos destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS durante o exercício de 2025.

A receita base para apuração do índice constitucional totalizou R$ 68.771.508,43. As despesas consideradas para fins de composição do índice alcançaram o montante de R$ 12.416.374,71, correspondendo a 18,05% da receita base de cálculo.

Descrição	***Valor (R$)***
Receita Base para ASPS	68.771.508,43
Recursos Aplicados em ASPS	12.416.374,71
Percentual Aplicado	18,05%
Percentual Mínimo Constitucional	15,00%
Aplicação Superior ao Mínimo	3,05%

Fonte: *Demonstrativo de Aplicação em Saúde – Exercício 2025.*

Considerando que o percentual mínimo exigido constitucionalmente corresponde a 15,00%, verifica-se que o Município aplicou valor superior ao mínimo obrigatório, alcançando excedente de 3,05 pontos percentuais em relação ao limite constitucional.

Dessa forma, conclui-se que o Município de São José do Xingu cumpriu integralmente o limite mínimo constitucional de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2025, em conformidade com o art. 198 da Constituição Federal e com a Lei Complementar nº 141/2012.

Classificação: Conformidade.

Não foram identificadas irregularidades ou desconformidades relacionadas ao cumprimento do índice constitucional da saúde.

4.1.5 Despesa com Pessoal – Poder Executivo

Em atendimento aos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, procedeu-se à análise da despesa total com pessoal do Poder Executivo Municipal no exercício de 2025.

Conforme demonstrado no Relatório de Gestão Fiscal, a Receita Corrente Líquida Ajustada para fins de apuração do limite da despesa com pessoal totalizou R$ 82.243.116,79, enquanto a Despesa Total com Pessoal atingiu o montante de R$ 27.284.186,51, correspondente a 33,18% da RCL Ajustada.

Descrição	***Valor (R$)***
Receita Corrente Líquida Ajustada (RCL Ajustada)	82.243.116,79
Despesa Total com Pessoal (DTP)	27.284.186,51
Limite de Alerta (54%)	44.411.283,06
Limite Prudencial (57%)	46.878.576,57
Limite Máximo Legal (60%)	49.345.870,07

Fonte: RGF – Anexo 1 e RREO – Anexo 3.

O percentual apurado encontra-se significativamente inferior ao limite máximo de 60% estabelecido pelo art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como abaixo dos limites prudencial (57%) e de alerta (54%), evidenciando situação fiscal confortável sob a ótica do comprometimento da receita corrente líquida com despesas de pessoal.

Observa-se ainda que a margem disponível até o limite máximo legal corresponde a aproximadamente R$ 22.061.683,56, demonstrando capacidade de absorção de eventuais oscilações na folha de pagamento sem risco imediato de comprometimento dos limites fiscais estabelecidos pela legislação vigente.

Dessa forma, conclui-se que o Município observou os limites constitucionais e legais relativos à despesa com pessoal no exercício financeiro de 2025.

4.1.6 Repasses ao Poder Legislativo – Duodécimo

Em atendimento ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, procedeu-se à análise dos repasses financeiros efetuados ao Poder Legislativo Municipal durante o exercício financeiro de 2025.

Descrição	***Valor (R$)***
Receita Base para cálculo do art. 29-A	69.714.647,88
Percentual Constitucional Aplicável	7,00%
Limite Máximo de Repasse	4.880.025,35
Valor Efetivamente Repassado	4.880.025,36
Valor Devolvido pela Câmara	224.691,92
Valor Líquido Executado pelo Legislativo	4.655.333,44

Fonte: Demonstrativo de Apuração do Art. 29-A da CF e Demonstrativo das Interferências Financeiras.

A memória de cálculo apresentada demonstra que a receita base utilizada para apuração do limite constitucional totalizou R$ 69.714.647,88, resultando em limite anual de repasse ao Poder Legislativo de R$ 4.880.025,35, correspondente ao percentual de 7% previsto para Municípios com população enquadrada na faixa constitucional aplicável.

Os demonstrativos financeiros evidenciam que o Município realizou repasses ao Poder Legislativo no montante de R$ 4.880.025,36 durante o exercício de 2025. Adicionalmente, a Câmara Municipal promoveu devolução de recursos ao Poder Executivo no valor de R$ 224.691,92 ao final do exercício.

A análise dos documentos demonstra compatibilidade entre o limite constitucional apurado e os valores efetivamente transferidos, não sendo identificadas evidências de extrapolação do limite estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal.

Dessa forma, conclui-se que o Município observou os limites constitucionais relativos aos repasses financeiros destinados ao Poder Legislativo Municipal durante o exercício de 2025.

4. Sistema de Controle Interno

Durante o exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno do Município de São José do Xingu desenvolveu atividades de acompanhamento, orientação, monitoramento e avaliação dos atos de gestão, em observância às competências estabelecidas pelos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pela legislação municipal pertinente e pelas orientações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

No âmbito das atribuições institucionais, foram executados procedimentos voltados ao acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, destacando-se:

- Acompanhamento da arrecadação municipal e análise periódica dos balancetes contábeis, financeiros e orçamentários;
- Verificação do cumprimento dos limites constitucionais e legais relativos à aplicação mínima de recursos em Educação e Saúde;
- Monitoramento dos repasses financeiros ao Poder Legislativo Municipal, com verificação da observância dos limites constitucionais aplicáveis;
- Acompanhamento dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO e dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, quanto à sua elaboração, publicação e consistência das informações apresentadas;
- Emissão de pareceres, orientações e manifestações técnicas em matérias relacionadas à execução orçamentária, financeira, patrimonial, licitações, contratos administrativos e demais atos sujeitos ao controle preventivo;

- Acompanhamento da execução dos instrumentos de planejamento governamental, compreendendo o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA;
- Desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento dos mecanismos de transparência, governança e controle da Administração Pública Municipal.

Ressalta-se que as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno possuem caráter de acompanhamento, orientação e avaliação, constituindo importante instrumento de apoio à gestão e de mitigação de riscos administrativos, sem prejuízo da responsabilidade primária dos gestores e ordenadores de despesas pela legalidade, legitimidade, economicidade e regularidade dos atos praticados.

Os procedimentos realizados no decorrer do exercício subsidiaram a elaboração do presente Parecer Técnico das Contas Anuais de Governo, o qual foi construído com base na documentação disponibilizada pelos setores competentes, nos demonstrativos contábeis e fiscais, nos relatórios legais exigidos pela legislação vigente e nas informações constantes dos sistemas oficiais de gestão utilizados pelo Município.

Aspectos Operacionais Relevantes

Registra-se que a estrutura administrativa atualmente disponibilizada à Unidade de Controle Interno permanece reduzida diante da amplitude das competências atribuídas constitucional e legalmente ao órgão de controle.

No exercício de 2025, além das atividades ordinárias de fiscalização, orientação e acompanhamento da gestão municipal, a Controladoria participou de ações institucionais voltadas à implementação de instrumentos de aperfeiçoamento da governança pública, monitoramento de programas estratégicos e atendimento às demandas dos órgãos de controle externo, sem prejuízo da execução das atribuições permanentes relacionadas ao controle preventivo, concomitante e posterior dos atos de gestão.

Não obstante as limitações estruturais existentes, os trabalhos foram conduzidos observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e

responsabilidade fiscal, buscando assegurar a emissão de análise técnica fundamentada, independente e compatível com as informações efetivamente disponíveis para exame.

5. Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/MT

Determinações/Recomendações	Status	Ações adotadas
ACORDAO/LEVANTAMENTO **TIPO:** DETERMINAÇÕES **COLEGIADO:** PLENÁRIO **RELATOR INICIAL:** AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA **VENCIMENTO:**31/05/2020 PROCESSO: 275824/2018 DECISÃO: 485/2018 IV) DETERMINAR QUE REVISEM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATÉ O DIA 31-5-2020, CONSIDERANDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 511, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009, NOS TERMOS DOS §§ 2º A 5º DO ARTIGO 30;	Pendente	
ACORDAO/LEVANTAMENTO **TIPO:** DETERMINAÇÕES **COLEGIADO:** PLENÁRIO **RELATOR INICIAL:** AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR **VENCIMENTO:**IMEDIATO PROCESSO: 323128/2019 DECISÃO: 94/2020 D) DETERMINAR AOS GESTORES RESPONSÁVEIS QUE MANTENHAM OS DADOS ATUALIZADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS, EVITANDO-SE ASSIM "FALSOS POSITIVOS" NA INTERPRETAÇÃO DOS DADOS; E) RECOMENDAR AO PODER LEGISLATIVO DE CADA JURISDICIONADO A OBSERVAÇÃO E O RESPEITO AO ARTIGO 45 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, AO ANALISAR A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, O PLANO PLURIANUAL E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, IMPEDINDO A APROVAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE OBRAS NA EXISTÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS INICIADOSE NÃO CONCLUÍDOS; E,	Pendente	
DECISAO/LEVANTAMENTO	Pendente	

TIPO: DETERMINAÇÕES **RELATOR INICIAL:** CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF **VENCIMENTO:**IMEDIATO PROCESSO: 211230/2020 DECISÃO: 740/2020 DETERMINO QUE SEJAM REALIZADAS AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS: NOTIFICAÇÃO DOS GESTORES DAS UNIDADES JURISDICIONADAS LISTADOS NO ANEXO III DO RELATÓRIO TÉCNICO (DOC. Nº 229370/2020), A FIM DE LHES RECOMENDAR QUE: A) ADOTEM AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS À CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO INDEVIDO E, SE FOR O CASO, REALIZE AS PROVIDÊNCIAS PARA O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS; B) NOTIFIQUEM OS SERVIDORES QUE TENHAM RECEBIDO INDEVIDAMENTE O AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA QUE DEVOLVAM OS RECURSOS, UTILIZANDO O CANAL ESPECÍFICO DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA: DEVOLUCAOAUXILIOEMERGENCIAL.CIDADANIA.GOV.BR; EMITAM ALERTAS A TODOS OS SERVIDORES, SOBRE AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO AO FATO DE QUE AS CONDUTAS DE SOLICITAÇÃO E DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, MEDIANTE A INSERÇÃO OU DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMAS DE SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO, PODEM CARACTERIZAR OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO, ALÉM DE CONFIGURAREM POSSÍVEIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES A SEREM ANALISADAS NO ÂMBITO DO RESPECTIVO ÓRGÃO, E QUE OS CASOS DE FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DEVEM SER COMUNICADOS À CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO POR MEIO DE SUA OUVIDORIA, NO SEGUINTE ENDEREÇO: FALABR.CGU.GOV.BR;		
ACORDAO/LEVANTAMENTO **TIPO:** DETERMINAÇÕES **COLEGIADO:** PLENÁRIO **RELATOR INICIAL:** AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO LUIZ CARLOS AZEVEDO COSTA PEREIRA **VENCIMENTO:**IMEDIATO PROCESSO: 372277/2018 DECISÃO: 101/2019	Sanado Parcialmente	Os painéis foram instalados em locais visíveis em todas as Unidades de Saúde da Atenção Básica e disponibilizados no Portal Transparência (https://transparencia.saojosedoxingu.mt.gov.br/Saude). No entanto, foi identificado que as informações de algumas unidades estão rotineiramente desatualizadas.

II) DETERMINAR ÀS ATUAIS GESTÕES DOS 141 (CENTO E QUARENTA E UM) MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 22, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 269/2007, QUE: II.1) ADOTEM AS PROVIDÊNCIAS QUANTO À INSTALAÇÃO DE QUADROS, EM LOCAIS VISÍVEIS E EM TODAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE INFORMEM AO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, A ESCALA MÉDICA DIÁRIA, INCLUINDO O NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL, O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO PROFISSIONAL, SUA ESPECIALIDADE E OS HORÁRIOS DE INÍCIO E TÉRMINO DA JORNADA DE TRABALHO; II.2) DISPONIBILIZEM NO PORTAL TRANSPARÊNCIA LINK ESPECÍFICO E DE FÁCIL ACESSO PARA A CONSULTA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CERTIFICANDO O HORÁRIO EM QUE PRESTAM ATENDIMENTO; E, II.3) ENVIEM A ESTE TRIBUNAL, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO SAUDE_CONTROLE@TCE.MT.GOV.BR, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, A COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO ATUALIZADA DA ESCALA MÉDICA DAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE DO RESPECTIVO MUNICÍPIO, CONFORME APÊNDICE I DO RELATÓRIO TÉCNICO (DOC. DIGITAL Nº 261529/2018), ACOMPANHADA DE PARECER SIMPLIFICADO DO CONTROLE INTERNO; III) DETERMINAR O ENVIO DE OFÍCIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS TERMOS PROPOSTOS NO APÊNDICE II DO RELATÓRIO TÉCNICO, PARA O ALINHAMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DO CONTROLE EXTERNO VISANDO À FISCALIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO PELOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA; IV) DETERMINAR A REMESSA DE CÓPIA DO RELATÓRIO TÉCNICO DO LEVANTAMENTO E DESTA DECISÃO AOS CONTROLADORES INTERNOS E AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS;		

6. Principais Achados e Recomendações:

Achado	Classificação	Recomendação
Referências a exercícios anteriores na LDO	Formal	Revisão legislativa
Referência à Lei 8.666/93	Formal	Atualização para Lei 14.133/2021

Observações:

Observação pontual	Classificação	Sugestão
Verificou-se arrecadação correspondente a 84,24% da previsão atualizada, com frustração concentrada nas transferências correntes e de capital.	Oportunidade de melhoria	Recomenda-se o aperfeiçoamento das metodologias de projeção da receita visando maior aderência entre planejamento e execução.
Constatou-se a necessidade de diversas alterações orçamentárias ao longo do exercício para adequação da programação financeira.	Ponto de atenção	Recomenda-se o contínuo aprimoramento dos mecanismos de planejamento e alocação inicial das dotações orçamentárias.
Não foram identificadas desconformidades materiais capazes de evidenciar descumprimento dos programas governamentais previstos nos instrumentos de planejamento	Oportunidade de Melhoria da Gestão	Recomenda-se à Administração Municipal manter o aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos programas governamentais, com o estabelecimento de indicadores de desempenho físico e de resultados, visando fortalecer a mensuração da efetividade das políticas públicas e subsidiar o processo de planejamento dos exercícios subsequentes.
Verificou-se a existência de saldos remanescentes de restos a pagar oriundos de exercícios anteriores, inclusive de exercícios mais antigos, permanecendo registrados na dívida flutuante municipal ao encerramento do exercício de 2025.	Ponto de atenção	Recomenda-se a realização de levantamento e revisão periódica dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, visando verificar a exigibilidade dos passivos, promover as conciliações necessárias e adotar medidas de regularização ou cancelamento quando cabíveis, assegurando maior fidedignidade das demonstrações contábeis.
Os documentos disponibilizados indicam aplicação aproximada de 70,38% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica. Entretanto, não foi encaminhado o demonstrativo oficial de apuração do índice previsto na Lei nº 14.113/2020.	Limitação de Escopo	Recomenda-se o encaminhamento tempestivo dos demonstrativos oficiais de aplicação do FUNDEB para subsidiar análises conclusivas do Controle Interno e dos órgãos de controle externo.

7. CONCLUSÃO

Após a análise dos instrumentos de planejamento governamental, da execução orçamentária, financeira e fiscal, do cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, da aplicação dos recursos nas áreas constitucionais da Educação e Saúde, da observância dos limites legais relativos às despesas com pessoal e aos repasses ao Poder Legislativo, bem como dos demais demonstrativos que compõem as Contas Anuais de Governo do exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José do Xingu conclui que a gestão observou, em linhas gerais, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, responsabilidade fiscal e transparência da administração pública.

A análise contemplou, ainda, a verificação do cumprimento dos principais dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos resultados podem ser sintetizados da seguinte forma:

Dispositivo	Objeto de Verificação	Conclusão
Art. 1º e Art. 4º	Planejamento governamental e metas fiscais	Cumprido. Verificada compatibilidade entre PPA, LDO e LOA, bem como cumprimento das metas fiscais estabelecidas.
Art. 8º	Programação financeira e cronograma de desembolso	Cumprido. Não foram identificadas situações que evidenciassem descumprimento das diretrizes fiscais estabelecidas.
Art. 9º	Avaliação das metas fiscais	Cumprido. Os resultados primário e nominal superaram significativamente as metas previstas na LDO.
Arts. 11 e 12	Previsão e arrecadação das receitas	Cumprido com observações. Verificou-se arrecadação correspondente a 84,24% da previsão atualizada,

		recomendando-se aperfeiçoamento das metodologias de estimativa da receita.
Arts. 16 e 17	Criação e expansão de despesas	Não foram identificadas ocorrências capazes de evidenciar descumprimento dos dispositivos analisados.
Art. 19 e 20	Limites de despesa com pessoal	Cumprido, conforme demonstrativos fiscais encaminhados pela contabilidade municipal.
Art. 42	Disponibilidade financeira e restos a pagar	Não foram identificados elementos que evidenciem comprometimento do equilíbrio fiscal do exercício.
Arts. 48 e 48-A	Transparência da gestão fiscal	Cumprido. Os demonstrativos fiscais foram disponibilizados nos meios oficiais de transparência.

No tocante ao planejamento governamental, verificou-se que os instrumentos de planejamento observaram, em sua essência, os requisitos constitucionais e legais. Todavia, foram identificadas impropriedades formais na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consistentes em referências a exercícios anteriores e manutenção de dispositivos fundamentados na Lei nº 8.666/1993, situação que demanda atualização legislativa nos exercícios subsequentes.

Quanto à execução orçamentária, verificou-se arrecadação global correspondente a 84,24% da receita prevista, evidenciando frustração arrecadatória concentrada principalmente nas transferências correntes e de capital. Embora tal situação não configure irregularidade, recomenda-se o aperfeiçoamento dos critérios de estimativa das receitas públicas, visando maior aderência entre planejamento e execução.

A execução funcional das despesas demonstrou priorização das áreas de Educação, Saúde e Transporte, compatível com os objetivos estabelecidos nos instrumentos de planejamento municipal e com as necessidades da população local.

No que se refere às metas fiscais, constatou-se o cumprimento integral dos resultados previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com desempenho substancialmente superior ao inicialmente projetado para o Resultado Primário, Resultado Nominal e comportamento da Dívida Consolidada.

Quanto aos limites constitucionais e legais, verificou-se o cumprimento das aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde, bem como em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme demonstrativos analisados.

Em relação aos recursos do FUNDEB, registra-se que a presente análise foi desenvolvida com base nas informações disponíveis até a data de elaboração deste parecer. Todavia, não foi disponibilizado demonstrativo específico que permitisse a validação conclusiva da aplicação dos recursos do Fundo, razão pela qual a matéria deverá ser objeto de conferência complementar pelos órgãos responsáveis pela análise técnica das contas, não sendo identificados, entretanto, elementos que indiquem irregularidade material durante os trabalhos realizados por esta Unidade.

As observações e recomendações consignadas ao longo deste parecer possuem caráter preventivo e orientativo, destinando-se ao aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos de planejamento, gestão fiscal, transparência e avaliação das políticas públicas.

Diante do exposto, considerando os documentos, demonstrativos e informações analisados, esta Unidade de Controle Interno manifesta-se favoravelmente pela APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2025 da Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT, recomendando-se à Administração Municipal a adoção das providências indicadas nas observações e recomendações constantes deste parecer, visando ao aprimoramento contínuo da gestão pública municipal.

Controlador Interno Adm. Deusvaldo Aires da Luz
Telefone: (66) 3568 1109
E-mail: controleinterno@saojosedoxingu.mt.gov.br

É o parecer.

São José do Xingu – MT, 10 de junho de 2026.

Deusvaldo Aires da Luz
Controlador Interno
Portaria 001/2026
São José do Xingu - MT

DEUSVALDO AIRES DA LUZ
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: Prefeito **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: SANDRO JOSE LUZ COSTA

Filiação: RUTH LUZ DA COSTA / MARCIOLINO SOUZA COSTA

CPF: 701.415.501-63 **RG:** 12797294 **Telefone:** 6363

Endereço: AV. JURANES PEREIRA SALES, N 136 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSE DO XINGU-**MT** **E-mail:** sandrolc@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025
Ordenador(a) de despesa	01/01/2025
Gestor	01/01/2025

Título para assinatura: Controlador Interno **Perído Cargo/Mandato:** 03/10/2012

Nome: DEUSVALDO AIRES DA LUZ

Filiação: LAEL RICHARD PEREIRA AIRES

CPF: 710.650.081-04 **RG:** 883.675 **Telefone:** 656521215000

Endereço: AV. RUBENS PEREIRA DE ARAUJO FILHO, N 71 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78115250

Cidade: SAO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** deusvaldoaires@hotmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Contadora **Perído Cargo/Mandato:** 25/02/2014

Nome: MARLENE GOMES DA SILVA

Filiação:

CPF: 571.627.272-04 **RG:** 308548 **Telefone:** 6635312661

Endereço: Rua MUARO PIRES GOMES, N 30 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** mmgosi@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	25/02/2014

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: Secretário Municipal de Administração **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: AGEU OLIVEIRA BRAGA

Filiação: GISELLA PORTILHO BRAGA

CPF: 618.418.891-72 **RG:** 17647118 **Telefone:** 66996090902

Endereço: Rua AV. HUMBERTO NUNES DE REZENDE, N 01 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** TO **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** ageubraga2016@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025 a 04/02/2026

Título para assinatura: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: ROSIMEIRE FRANSCISCA PEREIRA NASCIMENTO

Filiação:

CPF: 011.050.161-61 **RG:** 33535086 **Telefone:** 66984675909

Endereço: Rua 01, N 01 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** GO **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSE DO XINGU-MT **E-mail: recuroshumano@saojosedoxingu.gov.mt.br**

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Secretária Municipal de Saúde **Perído Cargo/Mandato:** 17/03/2014

Nome: DAIANNE ALVES JESUS SILVA

Filiação:

CPF: 034.962.231-03 **RG:** 23332980 **Telefone:** 66981034343

Endereço: AV SÃO JOSE,20 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** daianneajsilva@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Secretária Municipal de Finanças **Perído Cargo/Mandato:** 04/01/2021

Nome: DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA

Filiação:

CPF: 991.502.551-34 **RG:** 1613604-7 **Telefone:** 646436381891

Endereço: Rua TANCREDO NEVES 34 . AYMORE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:** .

Bairro: AYMORE **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** elitehotelxingu@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: Secretário Municipal de Obras **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: MARCOS ADRIANO MEDEIROS MOURA

Filiação: JOAO ADRIANO MACEDO DE MEDEIROS

CPF: 023.206.351-65 **RG:** 2307724-7 **Telefone:** 9881119736

Endereço: Rua HUMBERTO NUNES RESENDE 101 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** GO **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** a@a

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Secretário Municipal de Agricultura **Perído Cargo/Mandato:** 14/10/2025

Nome: EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA

Filiação: EMAILLON DA SILVA SILVEIRA

CPF: 817.070.531-20 **RG:** 11429810 **Telefone:** 666684452957

Endereço: Rua FRANCISCO ELOI DA SILVA 09 AYMORE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:**

Bairro: AYMORE **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** agricultura@saojosedoxingu.mt.gov.br

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	14/10/2025

Título para assinatura: Secretária Municipal de Assistência Social **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA

Filiação:

CPF: 002.926.651-30 **RG:** 1545633-1 **Telefone:** 6553322518

Endereço: Rua RUBENS PEREIRA DE ARAUJO FILHO 89 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** SC **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** andreia-silva.oliveira@edu.mt.gov.br

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025 a 03/02/2026

Título para assinatura: Secretária Municipal de Gabinete **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: SUELEN RODRIGUES SANTOS

Filiação:

CPF: 001.397.161-14 **RG:** 4555802 **Telefone:** 6684078069

Endereço: AV. JURANES PEREIRA SALES, N 136 **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSE DO XINGU-MT **E-mail:** suelenrodrigues@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: Secretária Municipal de Esporte, Cultura e Lazer **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: SUELY VIEIRA RIBEIRO

Filiação:

CPF: 774.063.701-72 **RG:** 1117086-7 **Telefone:**

Endereço: Rua JURANES PEREIRA SALES 52 . CENTRO - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:** .

Bairro: CENTRO **UF:** MS **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** suesporte123@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Responsável pelo atesto da liquidação	01/01/2025
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Tesoureiro **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: JOSE PEREIRA DA COSTA

Filiação:

CPF: 147.787.261-20 **RG:** 1.226.925 **Telefone:** 6484035095

Endereço: Rua HENRIQUE ROSIN . SOL NASCENTE - SÃO JOSÉ DO XINGU-MT **Complemento:** .

Bairro: SOL NASCENTE **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** jose272pereira@gmail.com

Descrição	Período Atividade
Responsável por pagamentos	01/01/2025
Principal (referente a função)	01/01/2025

Título para assinatura: Secretária Municipal de Saúde **Perído Cargo/Mandato:** 04/10/2022

Nome: MYLENA ALVES ARAGAO

Filiação: EDENICE ALVES DE MORAIS

CPF: 068.901.891.67 **RG:** 2806707-0 **Telefone:**

Endereço: RUA 01, N 01 **Complemento:**

Bairro: DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	04/10/2022
Assessor Juridico	04/10/2022

Anexo I
Relação de Responsáveis
Mês/Ano: Dezembro / 2025

Título para assinatura: VICE-PREFEITO **Perído Cargo/Mandato:** 01/01/2025

Nome: WEDERSILVA CORREIA DE MORAES SILVA

Filiação:

CPF: 0869.039.851-15 **RG:** 3573990 **Telefone:**

Endereço: Avenida Principal, s/n **Complemento:**

Bairro: DISTRITO SANTO ANTONIO DO FONTOURA **UF:** MT **CEP:** 78663000

Cidade: SÃO JOSÉ DO XINGU **E-mail:** weder_silva21@hotmail.com

Descrição	Período Atividade
Principal (referente a função)	01/01/2025

Sandro

SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO

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
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
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
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
2002 - DESPESAS COM PUBLICIDADES	5.000,00	5.000,00	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
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
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
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
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 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
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
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

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 - AQUSICAO 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 Melhoria 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 RAIO 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 - AUXÍLIO 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

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 - Ampliacao 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 - PAVIMENTACAO 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 - MANUTENCAO 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 - MANUTENCAO 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 SERVICOS 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 - CONSTRUCAO 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 - IMPLANTACAO 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 - MANUTENCAO 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 - MANUTENCAO 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 - AQUISICAO 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 - AQUISICAO 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 - AQUISICAO DE IMOVEL 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 - MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO 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 - SERVICOS DE CONVIVENCIA 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 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DO PAIF	222.558,84	222.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - MANUTENCAO 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 - MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	67.944,42	67.944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,90	3.356,90	4,94
2060 - DISTRIBUICAO DEBENEF 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

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 FINANCAS	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 XING	**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**

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**97.261.814,61**	**97.761.814,61**	**85.400.870,82**	**-12.360.943,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.265.761,94	12.265.761,94	10.973.435,59	-1.292.326,35
Receita de Contribuições		234.546,30	234.546,30	548.290,49	313.744,19
Receita Patrimonial		703.064,62	703.064,62	4.284.769,80	3.581.705,18
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		125.704,55	125.704,55		-125.704,55
Transferências Correntes		83.770.241,07	84.270.241,07	68.803.137,12	-15.467.103,95
Outras Receitas Correntes		162.496,13	162.496,13	791.237,82	628.741,69
Receitas de Capital (II)		**13.699.777,35**	**13.699.777,35**	**8.492.951,92**	**-5.206.825,43**
Operações de Crédito					
Alienação de Bens		811,54	811,54		-811,54
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		13.698.965,81	13.698.965,81	8.492.951,92	-5.206.013,89
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**110.961.591,96**	**111.461.591,96**	**93.893.822,74**	**-17.567.769,22**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**110.961.591,96**	**111.461.591,96**	**93.893.822,74**	**-17.567.769,22**
Déficit (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)		**110.961.591,96**	**111.461.591,96**	**93.893.822,74**	**-17.567.769,22**
Saldos de Exercícios Anteriores			**4.896.033,34**	**4.896.033,34**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			4.896.033,34	4.896.033,34	

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		**77.196.187,71**	**83.188.505,32**	**61.292.486,71**	**60.314.093,84**	**59.439.126,17**	**21.896.018,61**
Pessoal e Encargos Sociais		35.289.429,25	38.152.885,83	29.985.831,75	29.925.397,33	29.657.869,97	8.167.054,08
Juros e Encargos da Dívida		15.329,82	15.329,82				15.329,82
Outras Despesas Correntes		41.891.428,64	45.020.289,67	31.306.654,96	30.388.696,51	29.781.256,20	13.713.634,71
Despesas de Capital (IX)		**33.195.134,81**	**37.708.407,19**	**8.978.316,27**	**5.871.075,38**	**4.887.057,26**	**28.730.090,92**
Investimentos		32.965.187,46	37.519.459,84	8.879.044,03	5.771.803,14	4.787.785,02	28.640.415,81
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		229.947,35	188.947,35	99.272,24	99.272,24	99.272,24	89.675,11
Reserva de Contingência (X)		**570.269,44**	**560.269,44**				**560.269,44**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**110.961.591,96**	**121.457.181,95**	**70.270.802,98**	**66.185.169,22**	**64.326.183,43**	**51.186.378,97**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)		**110.961.591,96**	**121.457.181,95**	**70.270.802,98**	**66.185.169,22**	**64.326.183,43**	**51.186.378,97**
Superávit (XIV)				23.623.019,76			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**110.961.591,96**	**121.457.181,95**	**93.893.822,74**	**66.185.169,22**	**64.326.183,43**	**51.186.378,97**
Reserva do RPPS							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Consolidado
Exercício: 2025

Dezembro/2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**132.436,69**	**363.256,70**	**346.977,99**	**346.977,99**	**28.466,58**	**120.248,82**
Pessoal e Encargos Sociais		109.607,33	109.406,33	109.406,33		201,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	132.436,69	253.649,37	237.571,66	237.571,66	28.466,58	120.047,82
Despesas De Capital	**1.551.955,52**	**7.226.040,61**	**3.278.546,94**	**3.278.546,94**		**5.499.449,19**
Investimentos	1.551.855,79	7.226.040,61	3.278.546,94	3.278.546,94		5.499.349,46
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida	99,73					99,73
TOTAL	**1.684.392,21**	**7.589.297,31**	**3.625.524,93**	**3.625.524,93**	**28.466,58**	**5.619.698,01**

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Consolidado
Exercício: 2025

Dezembro/2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**182.751,75**	**606.063,84**	**549.763,72**		**239.051,87**
Pessoal e Encargos Sociais	58.715,16	19.827,30	16.366,64		62.175,82
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	124.036,59	586.236,54	533.397,08		176.876,05
Despesas De Capital	**352.950,35**	**242.395,74**	**242.395,74**		**352.950,35**
Investimentos	352.950,35	242.395,74	242.395,74		352.950,35
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	**535.702,10**	**848.459,58**	**792.159,46**		**592.002,22**

Notas explicativas

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**93.893.822,74**	**89.994.486,30**
Recursos Não Vinculados		**64.431.091,98**	**62.939.339,21**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**29.462.730,76**	**27.055.147,09**
Recursos Vinculados à Educação		11.573.073,09	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde		10.454.609,07	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social		298.487,01	251.773,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		4.452.882,58	
Demais Vinculações Legais		2.683.679,01	
Outras Vinculações			**11.052.085,28**
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.104.717,28**	**4.304.022,18**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.104.717,28	4.304.022,18
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**12.577.907,85**	**15.913.691,05**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.935.899,70	8.261.506,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.858.985,79	1.525.970,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.526.999,84	6.050.168,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		106.288,46	76.045,26
Saldo do Exercício Anterior (V)		**25.659.537,99**	**21.332.577,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		25.659.537,99	21.332.577,34
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**137.235.985,86**	**131.544.776,87**

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**70.270.802,98**	**87.620.984,76**
Recursos Não Vinculados		**51.514.746,15**	**51.562.682,18**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**18.756.056,83**	**36.058.302,58**
Recursos Destinados à Educação		10.819.199,95	10.452.798,49
Recursos Destinados à Saúde		4.025.861,01	11.655.154,54
Recursos Vinculados à Assistência Social		92.978,82	233.349,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		946.607,94	
Demais Vinculações Legais		2.871.409,11	
Outras Vinculações			13.717.000,33
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**5.104.717,28**	**4.304.022,18**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.104.717,28	4.304.022,18
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**12.512.679,46**	**13.960.231,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.281.816,91	5.129.703,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.462.350,12	3.046.914,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.622.220,93	5.698.816,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		146.291,50	84.797,97
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**49.347.786,14**	**25.659.537,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		49.347.786,14	25.659.537,99
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**137.235.985,86**	**131.544.776,87**

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**76.229.379,43**	**11.798.287,45**	**64.431.091,98**	**72.624.729,52**	**9.685.390,31**	**62.939.339,21**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**29.462.730,76**	**0,00**	**29.462.730,76**	**27.055.147,09**	**0,00**	**27.055.147,09**
Recursos Vinculados à Educação	11.573.073,09	0,00	11.573.073,09	9.481.763,92	0,00	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde	10.454.609,07	0,00	10.454.609,07	6.269.524,63	0,00	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.487,01	0,00	298.487,01	251.773,26	0,00	251.773,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.452.882,58	0,00	4.452.882,58	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.683.679,01	0,00	2.683.679,01	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	11.052.085,28	0,00	11.052.085,28
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**105.692.110,19**	**11.798.287,45**	**93.893.822,74**	**99.679.876,61**	**9.685.390,31**	**89.994.486,30**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.347.786,14	25.659.537,99
Créditos a Curto Prazo		2.806.635,49	483.749,07
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		141.512,63	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		8.246.455,29	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		60.542.389,55	26.143.287,06
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		7.683.341,76	7.804.237,46
Créditos a Longo Prazo		7.683.341,76	7.804.237,46
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		961.084,06	0,00
Imobilizado		71.423.462,17	60.651.967,27
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		80.067.887,99	68.456.204,73
TOTAL DO ATIVO		**140.610.277,54**	**94.599.491,79**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		340.536,89	92.689,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.050.298,78	1.962.775,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.057,66	36.232,95
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		897.947,81	818.775,23
Total do Passivo Circulante		3.348.841,14	2.910.472,89
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		719.698,58	818.970,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		719.698,58	818.970,82
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	136.541.737,82	90.870.048,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	136.541.737,82	90.870.048,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**140.610.277,54**	**94.599.491,79**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		49.467.214,54	21.779.859,31
Ativo Permanente		91.143.063,00	68.819.632,48
Total do Ativo		140.610.277,54	94.599.491,79
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.976.204,36	12.933.258,49
Passivo Permanente		898.113,53	818.970,82
Total do Passivo		13.874.317,89	13.752.229,31
Saldo Patrimonial (I-II)		**126.735.959,65**	**80.847.262,48**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.000.000,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.000.000,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		6.910.762,58	16.587.627,80
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		1.189.158,89	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		8.099.921,47	16.587.627,80

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		25.546.594,41	12.032.352,43
501 Outros Recursos não Vinculados		-350.000,00	787.721,75
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		311.500,38	308.044,53
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		592.471,94	3.344,57
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		236.064,94	0,00
550 Transferência Especial da União		411.933,18	8.989,70
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		471,36	1.149,88
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		2.863,82	-36.415,88
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		-487.110,39	-458.186,11
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		-43.053,68	-43.053,68
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		-11.931,62	-57.341,26
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		62.115,79	62.849,78
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.505.539,31	193.831,32
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		313.099,13	366.611,03
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		57.149,70	4.723,03
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a		-181.184,97	8.990,89
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.454.735,76	175.645,74
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		-81.173,94	173.903,39
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		237.016,22	-4.205.183,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		408.042,01	202.357,46
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5,36	0,00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		3,89	3,89
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-400.328,09	-446.161,30
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.590.852,19	349.735,46
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		688.195,53	688.195,53
706 Transferência Especial da União		280.817,16	2.372,92
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		1.990.189,59	1.058.120,10
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		53.921,00	51.147,91
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		21.842,67	20.719,32
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		18.700,02	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		22.635,62	30.378,84
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		962.629,38	926.308,26
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		189.700,00	189.700,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		86.702,51	470.239,45
Total das fontes de recursos		36.491.010,18	12.871.095,67

SAO JOSE DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.377.329,04	46.212.012,87
Contribuições		1.699.693,46	1.455.097,01
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.577.695,52	5.137.715,45
Transferências e Delegações Recebidas		95.439.213,59	80.335.730,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		569.699,00	1.980.306,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		455,40	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		116.664.086,01	135.120.861,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		30.150.381,73	26.404.428,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		20.186.586,97	41.007.408,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	47.345,56
Transferências e Delegações Concedidas		17.461.910,81	15.201.391,45
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.757.809,21	22.972.558,82
Tributárias		844.884,92	797.029,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		621.272,02	415.160,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		71.022.845,66	106.845.321,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		45.641.240,35	28.275.539,84

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		13.054.471,93	45.845.649,69
Taxas		309.430,03	345.955,18
Contribuições de Melhoria		13.427,08	20.408,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.377.329,04	46.212.012,87

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		877.257,74	972.445,58
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		822.435,72	482.651,43
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.699.693,46	1.455.097,01

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtoes		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.277.607,42	3.279.858,16
Variações Monetárias e Cambiais		15.318,30	6.444,29
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.284.769,80	1.851.413,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.577.695,52	5.137.715,45

Nota V -Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.104.717,28	4.304.022,18
Transferências Inter Governamentais		89.384.496,31	76.031.707,92
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		950.000,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		95.439.213,59	80.335.730,10

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		569.699,00	1.980.306,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		569.699,00	1.980.306,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		455,40	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		455,40	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		26.274.848,84	24.039.480,99
Encargos Patronais		3.875.532,89	2.364.947,33
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		30.150.381,73	26.404.428,32

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		3.195.077,81	14.598.534,22
Serviços		16.991.509,16	21.507.958,07
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	4.900.915,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		20.186.586,97	41.007.408,05

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		0,00	47.345,56
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	47.345,56

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.104.717,28	4.304.022,18
Transferências Inter Governamentais		11.663.333,73	9.613.155,71
Transferências a Instituições Privadas		223.340,00	182.487,34
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	888.050,55
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		470.519,80	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	213.675,67
Transferências e Delegações Concedidas		17.461.910,81	15.201.391,45

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.420.109,97	22.273.744,02
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		4.633,28	367.635,13
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		333.065,96	331.179,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.757.809,21	22.972.558,82

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	797.029,39
Contribuições		844.884,92	0,00
Total de VPD Tributárias		844.884,92	797.029,39

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		142.700,00	71.000,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		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	344.160,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		478.572,02	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		621.272,02	415.160,00

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

Receita	Total	Despesa	Total
Receitas correntes	**85.400.870,82**	**Despesas correntes**	**61.292.486,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.972.980,19	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	29.985.831,75
Contribuições	548.290,49	Outras Despesas Correntes	31.306.654,96
Receita Patrimonial	4.284.769,80	**Despesas de capital**	**8.978.316,27**
Transferências Correntes	68.803.592,52	Amortização da Dívida	99.272,24
Outras Receitas Correntes	791.237,82	Investimentos	8.879.044,03
Receitas de capital	**8.492.951,92**		
Transferências de Capital	8.492.951,92		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES:	85.400.870,82	DESPESAS CORRENTES:	61.292.486,71
RECEITAS DE CAPITAL:	8.492.951,92	DESPESAS DE CAPITAL:	8.978.316,27
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00
		RESERVA DO RPPS:	0,00
		SUPERÁVIT:	23.623.019,76
TOTAL:	93.893.822,74	TOTAL:	93.893.822,74

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

Até o mês 12/2025

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.330.034,69
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.879.934,35	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.661.423,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	218.510,99		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.450.100,34	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	402.425,91		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	266.844,43		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	4.232,92		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	20.195,01		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	187.832,63		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	56.929,44		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.01	Consórcios Públicos (Exceto Contrato de Rateio)	11.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.01	Indenizações	440.640,00		
4	Despesas de capital			1.325.298,75
4.4	Investimentos		1.325.298,75	
4.4.90	Aplicações Diretas			

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	833.442,25		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.536,50		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	421.320,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	4.655.333,44

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.106.020,74
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.420.083,67	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.255,21		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.078.801,62		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	94.186,16		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	46.932,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	192.908,26		
3.3	Outras Despesas Correntes		685.937,07	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	71.225,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	43.470,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.736,10		
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	26.235,64		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	19.250,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.774,69		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	429,39		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.695,19		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.073,27		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.638,33		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	115,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	6.150,00		
3.3.90.30.32	Suprimento de Aviação	9.331,37		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	10.254,00		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	7.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	17.400,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	2.850,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	1.533,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	5.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	51.328,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	2.485,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.017,64		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	5.500,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	119.020,46		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	79.968,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	23.187,14		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	7.722,37		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	8.125,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	1.100,00		
3.3.90.39.83	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.600,00		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	63.196,41		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	13.068,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197,41		
3.3.90.92.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	516,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	10.884,66		
4	Despesas de capital			49.148,40
4.4	Investimentos		49.148,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.350,00		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.528,40		
4.4.90.52.33	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.820,00		

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.54	Equipamentos, Peças e Acessórios Aeronáuticos	26.450,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.155.169,14

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.969.993,00
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.749.096,12	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.267.167,51		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	157.397,47		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	119.010,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	205.520,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.220.896,88	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	1.120,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.468,92		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111.328,99		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.117,50		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	48.944,91		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.758,16		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	9.465,78		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31.671,33		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50.896,37		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.840,81		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1.019,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	37.280,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	6.856,78		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.150,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.32.04	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Educação/Esporte/Cultura)	11.299,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	400,00		

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.03	Consultoria Técnica PJ	186.665,28		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	24.400,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	10.305,40		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	250,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	16.314,95		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.309,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	700,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	14.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27.480,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17.050,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	4.775,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5.400,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	20.387,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	7.772,91		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.230,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	92.225,44		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	4.618,66		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	1.340,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4.294,39		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	334,63		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	10.441,63		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.000,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	3.820,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.531,64		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	101.550,08		
3.3.90.40.03	Hospedagens de Sistemas	4.970,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	213.386,58		
3.3.90.40.06	Suporte de Infraestrutura de TIC	40.500,00		
3.3.90.40.10	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem	42.226,74		
4	Despesas de capital			557.815,16
4.4	Investimentos		557.815,16	

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.354,76		
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	8.262,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8.406,00		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.659,29		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	31.133,11		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	404.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.03	Terrenos	90.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	3.527.808,16

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			17.755.193,75
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		11.789.906,05	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	8.623.875,84		
3.1.90.11.17	Adicional de Periculosidade (RGPS)	9.047,65		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	1.123.254,45		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	708.276,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	1.325.451,80		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.965.287,70	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	16.905,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	684.933,13		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1.500,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	913.783,28		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	2.847,00		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	8.386,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	65.333,79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	139.169,63		

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.650,63		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	54.999,15		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	122.626,33		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	299.739,90		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	91.932,81		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	2.496,85		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	13.794,62		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	55,98		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	690.916,28		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	1.508,91		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	6.033,21		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	450,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	4.985,43		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	5.250,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.781,50		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	16.243,49		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	39.544,98		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	1.682,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	400,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	133.924,36		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	168.948,95		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	350,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	16.275,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100.080,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42.590,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	314.066,00		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.050,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	105.793,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	2.287,02		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	500,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	146.862,90		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	14.000,00		

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	460,32		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	90,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	6.907,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.714,51		
3.3.90.39.73	Serviço de Transporte para Servidores ou Escolar/PJ	1.210.987,36		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	335.961,67		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	4.700,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	450,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.806,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	81.198,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	77.734,80		
4	Despesas de capital			1.664.737,99
4.4	Investimentos		1.664.737,99	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	329.360,82		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.499,70		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.455,00		
4.4.90.52.20	Embarcações	1.200.000,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	5.118,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	90.561,40		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	21.743,07		
			TOTAL ÓRGÃO:	**19.419.931,74**

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			12.985.749,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		6.623.038,53	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	4.917.172,51		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	505.175,18		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	393.020,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	804.759,31		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.92.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.911,17		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.362.711,28	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	200.235,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	4.620,00		
3.3.90.14.05	DIFERENCAS DE DIARIAS - NO ESTADO	840,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	360.596,83		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	92.393,61		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	47.589,93		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	239.206,45		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	685.978,90		
3.3.90.30.10	Material Odontológico	26.554,50		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	19.753,02		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	12.472,21		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	29.181,72		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.244,06		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	35.173,11		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74.657,28		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.900,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	51.726,63		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	961,51		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.925,00		
3.3.90.30.35	Material Laboratorial	73.947,65		
3.3.90.30.36	Material Hospitalar	20.594,46		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	299.597,40		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	1.935,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.01	Passagens para o País	139.536,92		
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	5.565,34		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	2.500,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	21.000,00		

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	12.562,53		
3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.000,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	38.780,52		
3.3.90.36.31	Serviços de Reabilitação Profissional	6.762,36		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	126.063,90		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74.621,63		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	31.500,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	70.500,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97.677,80		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	234.838,15		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	292,37		
3.3.90.39.30	Serviços Médico-Hospitalares Prestados em Unidades Hospitalares	487.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	86.724,97		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	215.052,81		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	715,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	11.000,00		
3.3.90.39.50	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	1.312.700,80		
3.3.90.39.52	Serviços de Reabilitação Profissional	85.080,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	4.625,80		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	101.240,30		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	170.575,09		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	15.500,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.459,44		
3.3.90.39.80	Hospedagens	216.101,69		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	2.460,72		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	5.104,00		
3.3.90.39.97	Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.675,89		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares	44.880,00		
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	93.668,30		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	72.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	229.672,02		

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	21.008,66		
3.3.90.93.14	Ressarcimento de Passagens e Desp. c/ Locomoção	180,00		
4	Despesas de capital			3.286.296,70
4.4	Investimentos		3.286.296,70	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	1.344.371,18		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.799,80		
4.4.90.52.08	Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar	440.252,28		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	1.400,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.208,07		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	5.229,00		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	13.538,37		
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	3.198,00		
4.4.90.52.48	Veículos Diversos	1.462.300,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**16.272.046,51**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			11.125.017,64
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		2.734.534,17	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.978.730,80		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	147.543,34		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	144.645,48		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	463.614,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.390.483,47	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	328.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	5.845,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.266.481,62		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	286,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	193.001,34		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.723,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.575,49		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	6.890,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	15.634,54		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19.779,65		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.385,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	281.529,36		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	9.511,75		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	75.567,87		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.397,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	1.867.754,37		
3.3.90.30.42	Ferramentas	8.789,10		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	19.296,30		
3.3.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	18.444,72		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	104,36		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	30.400,00		
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	2.550,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	6.600,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	25.514,88		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.000,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	17.281,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	519.801,93		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	29.859,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	37.600,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	295.888,65		
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas	1.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	700,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	137.425,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.600,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.585,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	1.112.300,49		
3.3.90.39.21	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	75.300,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	412,12		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	57.344,72		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	881.033,25		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	84.705,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.011,67		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	2.181,68		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	50.038,17		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	235.427,64		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	111.935,27		
3.3.90.39.80	Hospedagens	59.930,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	1.835,19		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	47.354,80		
3.3.90.40.12	Aquisição de Software	37.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	459,39		
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	269.662,15		
4	Despesas de capital			1.516.848,22
4.4	Investimentos		1.516.848,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.30	Material de Consumo			
4.4.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	324.713,77		
4.4.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	251.261,60		
4.4.90.30.54	Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias	347.846,20		
4.4.90.51	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento	299.994,24		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação	22.469,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.800,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	120.990,31		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	13.410,23		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.38	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	53.181,00		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	81.181,87		
			TOTAL ÓRGÃO:	12.641.865,86

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			966.894,48
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		491.846,62	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	362.608,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	39.963,68		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	29.810,80		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	59.464,10		
3.3	Outras Despesas Correntes		475.047,86	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	38.090,46		
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	15.995,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.258,18		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	34.071,89		
3.3.90.30.11	Material Químico	150,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	1.200,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.803,44		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.154,23		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.684,12		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.730,75		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21.537,24		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	565,74		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	21.400,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	35.498,00		

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	44.391,15		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	450,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	16.900,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	4.700,00		
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos	600,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	7.850,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	2.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	6.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.000,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.220,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	19.454,50		
3.3.90.39.20	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	850,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.500,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	4.105,24		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	1.100,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	28.071,03		
3.3.90.39.51	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	2.640,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.773,76		
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento	35.640,00		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	115,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	6.065,13		
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	9.330,00		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	6.040,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	920,00		
3.3.90.39.91	Serviços Veterinários e de Zootecnia	27.993,00		
4	Despesas de capital			18.749,40
4.4	Investimentos		18.749,40	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.24	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	15.350,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.656,40		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.743,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**985.643,88**

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.542.218,81
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.581.558,87	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários (RPPS)	7.313,86		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	1.131.724,04		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	106.178,22		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	91.208,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	245.133,84		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.960.659,94	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	28.420,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	19.250,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	106.985,37		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	9.600,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	359.237,01		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	806,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	76.936,29		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	35.089,80		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.888,21		
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho	4.000,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20.097,75		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23.061,81		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	37.737,82		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	112.776,46		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	1.596,48		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.900,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	657,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	72.029,19		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	840,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.09	Transporte de Servidores	4.069,00		

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PF	1.300,00		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	76.187,99		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	330,00		
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.355,00		
3.3.90.36.19	Vigilância Ostensiva	9.515,00		
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.270,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	28.138,50		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	94.106,27		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	45.006,00		
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral	1.130,00		
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social	40.950,00		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	17.513,50		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	54.512,47		
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.215,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.010,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	48.469,14		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	11.755,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	3.000,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	3.200,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	3.400,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	53.454,48		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	4.240,00		
3.3.90.39.46	Serviços Domésticos	1.750,00		
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	92.113,98		
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social	98.184,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados	2.448,81		
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	5.133,32		
3.3.90.39.67	Serviços Funerários	50.374,00		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	19.236,23		
3.3.90.39.70	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.400,00		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	52.177,39		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	1.000,00		
3.3.90.39.79	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16.520,00		

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.80	Hospedagens	7.260,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	63,45		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados	39.164,80		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs)	57.292,84		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.02	Restituições	20.004,58		
4	Despesas de capital			440.844,94
4.4	Investimentos		440.844,94	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.799,80		
4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	8.005,40		
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13.385,00		
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	5.589,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	25.851,68		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	20.143,78		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	14.340,28		
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	730,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.61.99	Outros Bens Imóveis	350.000,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.983.063,75**

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			2.351.439,93
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		1.209.911,57	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	902.185,08		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	102.642,68		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	67.434,38		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	137.649,43		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.141.528,36	

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	9.170,91		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.100,58		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.860,00		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	270,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	7.500,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.235,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	200,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	890,00		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	1.684,21		
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	140,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	700,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários	95.392,74		
3.3.90.41	Contribuições			
3.3.90.41.99	Diversas Contribuições	161.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.01	PASEP	844.884,92		
4	Despesas de capital			103.805,50
4.4	Investimentos		4.533,26	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.528,40		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.125,41		
4.4.90.52.36	Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório	879,45		
4.6	Amortização da Dívida		99.272,24	
4.6.90	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	99.272,24		
			TOTAL ÓRGÃO:	**2.455.245,43**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			439.478,80

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		92.797,17	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	76.319,23		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	5.448,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	11.029,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		346.681,63	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	6.825,00		
3.3.90.14.02	Diárias - no País (Fora do Estado)	6.650,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.331,64		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	9.000,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	107.583,46		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	475,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5.015,84		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	811,39		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.547,53		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40.022,90		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	40.613,93		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	1.500,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.900,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	27.957,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	7.500,00		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	10.480,40		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	3.250,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	4.500,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	17.500,00		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.000,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados			
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00		

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.69	Seguros em Geral	32,34		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	6.400,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	5.785,20		
4	Despesas de capital			3.394,99
4.4	Investimentos		3.394,99	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	3.394,99		
			TOTAL ÓRGÃO:	**442.873,79**

Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			449.280,00
3.3	Outras Despesas Correntes		449.280,00	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público	449.280,00		
			TOTAL ÓRGÃO:	**449.280,00**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3	Despesas correntes			3.271.165,06
3.1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		413.124,63	
3.1.90	Aplicações Diretas			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários (RGPS)	298.112,20		
3.1.90.11.36	Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	22.082,37		
3.1.90.11.38	13º Salário (RGPS)	25.123,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social	67.806,83		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.858.040,43	
3.3.90	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil			
3.3.90.14.01	Diárias - no País (Dentro do Estado)	22.680,00		
3.3.90.30	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.945,96		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	7.400,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	67.375,68		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico	491,48		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	64.884,60		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	14.074,36		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6.080,88		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.200,97		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.359,66		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.097,10		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	65.886,13		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)	240,38		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	6.800,00		
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	55.036,56		
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins	580,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			
3.3.90.31.01	Premiações Culturais	20.000,00		
3.3.90.31.04	Premiações Desportivas	122.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.36.13	Conferências e Exposições	23.909,98		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis	3.780,00		
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação	19.427,00		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação	49.253,50		
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos	6.217,91		
3.3.90.36.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF	18.190,00		
3.3.90.36.35	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39.228,18		
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.959,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ	3.031,36		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.300,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	36.540,00		
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	1.839.164,01		
3.3.90.39.25	Taxa de Administração	103,03		
3.3.90.39.33	Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ	2.150,00		
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.000,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	38.002,71		
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	5.000,00		
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	240,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	15.627,87		
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas	13.766,95		
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação	14.760,00		
3.3.90.39.80	Hospedagens	31.518,94		
3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.640,87		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.03	Restituições de Saldos de Convênios	148.395,36		
4	Despesas de capital			11.376,22
4.4	Investimentos		11.376,22	
4.4.90	Aplicações Diretas			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.28	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	3.919,00		
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.363,62		
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	1.743,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.350,60		
			TOTAL ÓRGÃO:	**3.282.541,28**
			TOTAL GERAL:	**70.270.802,98**

RESUMO

Órgão	Descrição	Valor
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	4.655.333,44
02	GABINETE DO PREFEITO	2.155.169,14
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.527.808,16
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	19.419.931,74
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.272.046,51
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	12.641.865,86
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	985.643,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	3.983.063,75
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.455.245,43
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	442.873,79
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU	449.280,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	3.282.541,28
	TOTAL GERAL:	**70.270.802,98**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Até o mês 12/2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1	Receitas Correntes			85.400.870,82
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.972.980,19	
1.1.1	Impostos	10.454.830,91		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.398.166,02		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.749,64		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	255.749,64		
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	162.284,97		
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-5.648,10		
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.515,26		
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77.500,35		
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.798,52		
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-701,36		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.142.416,38		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.142.416,38		
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.142.416,38		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.054.694,85		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.054.694,85		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.796.326,43		
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.796.326,43		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258.368,42		
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	258.065,75		
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	274,27		
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28,40		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.001.970,04		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.001.970,04		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.111.101,47		
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.032.718,29		
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	11.181,52		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	47.836,13		
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19.411,51		
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-45,98		
1.1.1.4.51.2	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	890.868,57		
1.1.1.4.51.2.1	Receita - Receita - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	890.868,57		
1.1.2	Taxas	504.722,20		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	433.308,74		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.308,74		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.308,74		
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	475.050,04		
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-51.661,29		
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	886,87		
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.818,22		
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.214,90		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	71.413,46		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	71.413,46		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	71.413,46		
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.839,14		
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-1.523,47		
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	341,66		
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15.224,96		
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.637,48		
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-106,31		
1.1.3	Contribuição de Melhoria	13.427,08		
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	13.427,08		
1.1.3.1.50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	13.427,08		
1.1.3.1.50.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	13.427,08		
1.1.3.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	13.427,08		
1.2	Contribuições		548.290,49	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.290,49		
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	548.290,49		
1.3	Receita Patrimonial		4.284.769,80	

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.3.2	Valores Mobiliários	4.284.769,80		
1.3.2.1	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados	4.284.769,80		
1.3.2.1.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	79.135,10		
1.3.2.1.00.1	Remuneracao de Depositos Bancarios	79.135,10		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	79.135,10		
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita - Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal	79.135,10		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.963.616,12		
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - Receita - REND. FUNDEB	131.238,61		
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - Receita - REND. SALARIO EDUC. FNDE	37.896,18		
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - Receita - REND. CONV EDUCACAO	394,67		
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - Receita - REND. CONV TRANSP. ESCOLAR	2.757,24		
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - Receita - REND. TRANSF - SUS	327.021,29		
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - Receita - REND. TRANSF - FNAS	28.411,92		
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - Receita - REND. TRANSF CONVENIO UNIAO	77.000,92		
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - Receita - REND. TRANSF CONVENIO ESTADO	484.428,24		
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - Receita - REND. TRANSF FETHAB	65.141,95		
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - Receita - REND. TRANSF EMENDA PARL	52.421,95		
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - Receita - REND. TRANSF ESPECIAL DA UNIAO	29.471,52		
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - Receita - REND. TRANF. CULTURA LEI ALDIR BALC	5.834,09		
1.7	Transferências Correntes		68.803.592,52	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	21.871.181,76		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.561.696,03		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.974.183,31		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.264.305,80		
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.816.075,87		
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.080.381,67		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.709.877,51		
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.709.877,51		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.587.512,72		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.587.512,72		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-896.878,05		
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.484.390,77		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	986.300,82		
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	719.776,30		
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	719.776,30		
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	719.776,30		
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	266.524,52		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	266.524,52		
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	266.524,52		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.738.473,78		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.738.473,78		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.600.778,67		
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.600.778,67		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	137.695,11		
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	137.695,11		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	800.846,67		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	570.558,93		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	570.558,93		
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	570.558,93		
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	137.392,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	137.392,00		
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	137.392,00		
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	49.466,04		
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	49.466,04		
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	49.466,04		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.429,70		
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.429,70		
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	43.429,70		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	236.064,94		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	236.064,94		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	236.064,94		
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	236.064,94		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.069,73		
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	270.069,73		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.277.729,79		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Receita - Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	922.891,56		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	922.891,56		
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	922.891,56		
1.7.1.9.60	TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022	54.838,23		
1.7.1.9.60.0	TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	54.838,23		
1.7.1.9.60.0.1	Receita - Receita - TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	54.838,23		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.323.894,37		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.826.282,05		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	31.214.480,60		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	31.214.480,60		
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.636.902,89		
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.851.383,49		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	587.044,67		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	587.044,67		
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	900.521,59		
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-313.476,92		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.756,78		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.756,78		
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.756,78		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	438.684,84		
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	438.684,84		
1.7.2.8	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	83.928,71		
1.7.2.8.10	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	83.928,71		
1.7.2.8.10.2	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	83.928,71		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.7.2.8.10.2.1	Receita - Receita - Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	83.928,71		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.974.998,77		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5,36		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5,36		
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5,36		
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	755.358,39		
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	755.358,39		
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	755.358,39		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	4.219.635,02		
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	2.300.022,42		
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB (Transporte Escolar)	19.612,60		
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.100.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Receita - Transferência Estado - Emenda Parlamentar	800.000,00		
1.7.5	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	9.608.516,39		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.608.516,39		
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.608.516,39		
1.9	Outras Receitas Correntes		791.237,82	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.165,68		
1.9.2.2	Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	2.080,15		
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Receita - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.361,35		
1.9.2.2.99.0.4	Receita - Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	718,80		
1.9.2.3	Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	22.085,53		
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Receita - Outros Ressarcimentos - Principal	22.085,53		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	767.072,14		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	767.072,14		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	767.072,14		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	767.072,14		
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	765.691,31		
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	739,38		
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	574,09		
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	67,36		
2	Receitas de Capital			8.492.951,92
2.4	Transferências de Capital		8.492.951,92	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.881.388,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.881.388,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.388,00		
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.881.388,00		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.611.563,92		
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	300.000,00		
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00		
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.311.563,92		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.221.113,92		
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.221.113,92		
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.221.113,92		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.090.450,00		
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	4.090.450,00		
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	4.090.450,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	Categoria
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - Receita - SERCRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	4.090.450,00		
			TOTAL GERAL:	**93.893.822,74**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO
Até o mês 12/2025

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
01	Legislativa	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031	Ação legislativa	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031.0001.1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	833.442,25	0,00	0,00	833.442,25
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTENSILIOS	70.536,50	0,00	0,00	70.536,50
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULO	421.320,00	0,00	0,00	421.320,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.329.834,69	0,00	3.329.834,69
01.031.0001.2302	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	200,00	0,00	200,00
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.325.298,75**	**3.330.034,69**	**0,00**	**4.655.333,44**

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	84.723,22	2.070.445,92	0,00	2.155.169,14
04.122	Administração geral	84.723,22	1.618.322,61	0,00	1.703.045,83
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
04.124	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
	TOTAL ÓRGÃO:	**84.723,22**	**2.070.445,92**	**0,00**	**2.155.169,14**

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16

Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04.122	Administração geral	557.815,16	2.969.993,00	0,00	3.527.808,16
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**557.815,16**	**2.969.993,00**	**0,00**	**3.527.808,16**

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

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
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.563.836,98**	**17.856.094,76**	**0,00**	**19.419.931,74**

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	4.488.138,61	11.783.907,90	0,00	16.272.046,51
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	2.329.793,96	0,00	3.848.036,39
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
10.303	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
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

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	664.599,73	0,00	664.599,73
	TOTAL ÓRGÃO:	**4.488.138,61**	**11.783.907,90**	**0,00**	**16.272.046,51**

Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**5.505.926,52**	**7.135.939,34**	**0,00**	**12.641.865,86**

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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

Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**38.090,46**	**947.553,42**	**0,00**	**985.643,88**

Órgão: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**398.598,23**	**3.584.465,52**	**0,00**	**3.983.063,75**

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
04	Administração	4.533,26	1.506.555,01	0,00	1.511.088,27
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
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

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
11.331.0016.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	844.884,92	0,00	0,00	844.884,92
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 ÓRGÃO:	**849.418,18**	**1.605.827,25**	**0,00**	**2.455.245,43**

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**3.394,99**	**439.478,80**	**0,00**	**442.873,79**

Órgão: 11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
10	Saúde	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	449.280,00	0,00	449.280,00
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**0,00**	**449.280,00**	**0,00**	**449.280,00**

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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

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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
	TOTAL ÓRGÃO:	**1.999.156,24**	**1.283.385,04**	**0,00**	**3.282.541,28**
				TOTAL GERAL:	**70.270.802,98**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
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
01	Legislativa	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031	Ação legislativa	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.325.298,75	3.330.034,69	0,00	4.655.333,44
01.031.0001.1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	833.442,25	0,00	0,00	833.442,25
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTENSILIOS	70.536,50	0,00	0,00	70.536,50
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULO	421.320,00	0,00	0,00	421.320,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.329.834,69	0,00	3.329.834,69
01.031.0001.2302	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	200,00	0,00	200,00
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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
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
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

Código	Descrição		Projetos	Atividades	Especiais	Total
28.841.0016.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		0,00	99.272,24	0,00	99.272,24
		TOTAL:	**16.814.397,34**	**53.456.405,64**	**0,00**	**70.270.802,98**
		TOTAL GERAL:				**70.270.802,98**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
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	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.655.333,44	0,00	4.655.333,44
01.031	Ação legislativa	4.655.333,44	0,00	4.655.333,44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.655.333,44	0,00	4.655.333,44
01.031.0001.1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	833.442,25	0,00	833.442,25
01.031.0001.1001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	833.442,25	0,00	833.442,25
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MOVEIS E UTENSILIOS	70.536,50	0,00	70.536,50
01.031.0001.1002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.536,50	0,00	70.536,50
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULO	421.320,00	0,00	421.320,00
01.031.0001.1003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	421.320,00	0,00	421.320,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	3.329.834,69	0,00	3.329.834,69
01.031.0001.2001.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.329.834,69	0,00	3.329.834,69
01.031.0001.2302	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	200,00	0,00	200,00
01.031.0001.2302.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	200,00
04	Administração	7.176.294,08	17.771,49	7.194.065,57
04.122	Administração geral	5.213.082,50	17.771,49	5.230.853,99
04.122.0002	ADMINISTRACAO GERAL	1.703.045,83	0,00	1.703.045,83
04.122.0002.1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS, MAQUINAS E U	49.148,40	0,00	49.148,40
04.122.0002.1004.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.148,40	0,00	49.148,40
04.122.0002.2003	MANUTENCAO DAS DESPESAS DO GABINETE	1.618.322,61	0,00	1.618.322,61
04.122.0002.2003.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	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	35.574,82
04.122.0002.2066.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.574,82	0,00	35.574,82
04.122.0004	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.510.036,67	17.771,49	3.527.808,16
04.122.0004.1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS MOVEIS E UTENSI	467.815,16	0,00	467.815,16
04.122.0004.1006.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.815,16	0,00	467.815,16

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.1008	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.1008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0004.2005	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. ADMINISTRACAO	2.952.221,51	17.771,49	2.969.993,00
04.122.0004.2005.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.939.721,51	0,00	2.939.721,51
04.122.0004.2005.1.711.0000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	0,00	17.771,49	17.771,49
04.122.0004.2005.1.750.0000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.500,00	0,00	12.500,00
04.123	Administração financeira	1.511.088,27	0,00	1.511.088,27
04.123.0016	GESTAO FINANCEIRA	1.511.088,27	0,00	1.511.088,27
04.123.0016.1053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.533,26	0,00	4.533,26
04.123.0016.1053.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.533,26	0,00	4.533,26
04.123.0016.2042	MANUTENCAO COM AS DESPESAS DA SEC. DE FINANCAS	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.123.0016.2042.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.506.555,01	0,00	1.506.555,01
04.124	Controle interno	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003	ATIVIDADE A CARGO DO DEPTO DE CONTROLE INTERNO	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071	ATIVIDADE A CARGO DO DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO	388.926,90	0,00	388.926,90
04.124.0003.2071.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	388.926,90	0,00	388.926,90
04.131	Comunicação social	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002	ADMINISTRACAO GERAL	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002	DESPESAS COM PUBLICIDADES	63.196,41	0,00	63.196,41
04.131.0002.2002.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.196,41	0,00	63.196,41
08	Assistência social	3.983.063,75	0,00	3.983.063,75
08.243	Assistência à criança e ao adolescente	781.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015	GESTAO SOCIAL	781.934,06	0,00	781.934,06
08.243.0015.1774	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM ACAO	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.1774.2.501.0000000	Outros Recursos não Vinculados	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243.0015.2062	MANUTENCAO E ENC COM O CONSELHO TUTELAR	431.934,06	0,00	431.934,06
08.243.0015.2062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	431.934,06	0,00	431.934,06
08.244	Assistência comunitária	3.201.129,69	0,00	3.201.129,69
08.244.0015	GESTAO SOCIAL	3.201.129,69	0,00	3.201.129,69
08.244.0015.1768	AQUISICAO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	15.858,14

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0015.1768.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.858,14	0,00	15.858,14
08.244.0015.1769	AQUIS PERMANENTE FUND ASSIST. SOCIAL DOBL IGD-PA B	5.185,99	0,00	5.185,99
08.244.0015.1769.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.185,99	0,00	5.185,99
08.244.0015.2036	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. PROMOCAO SOCIAL	2.886.361,93	0,00	2.886.361,93
08.244.0015.2036.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.878.726,24	0,00	2.878.726,24
08.244.0015.2036.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.635,69	0,00	7.635,69
08.244.0015.2036.1.661.0000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2040.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.551,13	0,00	144.551,13
08.244.0015.2057	MANUTENCAO E DES DO IGD - BOLSA FAMILIA	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2057.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.356,90	0,00	3.356,90
08.244.0015.2060	DISTRIBUICAO DEBENEF EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	117.236,47	0,00	117.236,47
08.244.0015.2060.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.848,47	0,00	83.848,47
08.244.0015.2060.1.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.388,00	0,00	33.388,00
08.244.0015.2063	MANUT E ENC COM O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2063.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.025,03	0,00	1.025,03
08.244.0015.2336	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	1.405,60	0,00	1.405,60
08.244.0015.2336.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.405,60	0,00	1.405,60
08.244.0015.2337	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL-GBF- FNAS	6.489,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2337.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.489,00	0,00	6.489,00
08.244.0015.2338	MANUTENCAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -DSLPSB- FNAS	19.659,50	0,00	19.659,50
08.244.0015.2338.2.660.0000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.659,50	0,00	19.659,50
10	Saúde	16.721.326,51	0,00	16.721.326,51
10.301	Atenção básica	11.435.813,53	0,00	11.435.813,53
10.301.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	8.629.142,35	0,00	8.629.142,35
10.301.0009.2022	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. SAUDE	4.396.880,71	0,00	4.396.880,71
10.301.0009.2022.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.002.743,12	0,00	1.002.743,12

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0009.2022.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.377.397,18	0,00	3.377.397,18
10.301.0009.2022.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.740,41	0,00	16.740,41
10.301.0009.2026	MANUT. DAS DESPESAS COM ATENCAO BASICA - PSF	3.131.557,39	0,00	3.131.557,39
10.301.0009.2026.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	239.673,11	0,00	239.673,11
10.301.0009.2026.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.612.831,75	0,00	2.612.831,75
10.301.0009.2026.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	279.052,53	0,00	279.052,53
10.301.0009.2029	MANUTENCAO COM PROGRAMA HIGIENE BUCAL	126.546,10	0,00	126.546,10
10.301.0009.2029.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.470,00	0,00	12.470,00
10.301.0009.2029.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.079,70	0,00	113.079,70
10.301.0009.2029.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	996,40	0,00	996,40
10.301.0009.2073	Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	17.725,00	0,00	17.725,00
10.301.0009.2073.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	17.725,00	0,00	17.725,00
10.301.0009.2074	Manutencao das Despesas do PACS	810.933,15	0,00	810.933,15
10.301.0009.2074.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330.966,65	0,00	330.966,65
10.301.0009.2074.1.600.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	94.115,36	0,00	94.115,36
10.301.0009.2074.1.604.0000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	385.851,14	0,00	385.851,14
10.301.0009.2343	TC 417/2025 EMENDA PARL DEP DR. EUGENIO	145.500,00	0,00	145.500,00
10.301.0009.2343.2.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	145.500,00	0,00	145.500,00
10.301.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	2.806.671,18	0,00	2.806.671,18
10.301.0010.1030	AQUISICAO DE VEICULO PARA SETOR DE SAUDE	431.640,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1030.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	431.640,00	0,00	431.640,00
10.301.0010.1760	CONTRUCAO UBS - PROP 124011/24	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1760.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.344.371,18	0,00	1.344.371,18
10.301.0010.1761	AQUISICAO MICRO UNIBUS UR.T SANITARIO-PROP 124003	677.800,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1761.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	677.800,00	0,00	677.800,00
10.301.0010.1763	AQUISICAO VEICULO PASSEIO T.EQUIPE -PROP 124007/24	117.660,00	0,00	117.660,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0010.1763.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	117.660,00	0,00	117.660,00
10.301.0010.1772	AQUISICAO DE VEICULO EMENDA PARL 109/2025	235.200,00	0,00	235.200,00
10.301.0010.1772.1.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	235.200,00	0,00	235.200,00
10.302	Assistência hospitalar e ambulatorial	4.297.316,39	0,00	4.297.316,39
10.302.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	3.432.036,39	0,00	3.432.036,39
10.302.0009.2068	MANUTENCAO DE CASA DE APOIO A POPULACAO	151.409,55	0,00	151.409,55
10.302.0009.2068.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.532,10	0,00	76.532,10
10.302.0009.2068.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	74.877,45	0,00	74.877,45
10.302.0009.2069	MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.178.384,41	0,00	2.178.384,41
10.302.0009.2069.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	964.891,30	0,00	964.891,30
10.302.0009.2069.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.212.390,93	0,00	1.212.390,93
10.302.0009.2069.1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	1.102,18	0,00	1.102,18
10.302.0009.2080	TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	229.672,02	0,00	229.672,02
10.302.0009.2080.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.960,40	0,00	72.960,40
10.302.0009.2080.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	156.711,62	0,00	156.711,62
10.302.0009.2087	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	872.570,41	0,00	872.570,41
10.302.0009.2087.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	498.022,00	0,00	498.022,00
10.302.0009.2087.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	374.548,41	0,00	374.548,41
10.302.0010	INVESTIMENTO EM SAUDE	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770	AQUISICAO DE RAIO X	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0010.1770.1.621.3210000	Descrição não encontrada no sistema legado	416.000,00	0,00	416.000,00
10.302.0019	PARCERIA CONSORCIOS PUBLICOS	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	449.280,00	0,00	449.280,00
10.302.0019.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.960,00	0,00	336.960,00
10.302.0019.2072.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	112.320,00	0,00	112.320,00
10.303	Suporte profilático e terapêutico	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	310.725,11	0,00	310.725,11

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0009.2027	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	310.725,11	0,00	310.725,11
10.303.0009.2027.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.748,75	0,00	134.748,75
10.303.0009.2027.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174.673,86	0,00	174.673,86
10.303.0009.2027.1.600.0000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assisténcia Farmacêutica	1.302,50	0,00	1.302,50
10.304	Vigilância sanitária	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031	MANUTENCAO COM PROG. VIGILANCIA SANITARIA	12.871,75	0,00	12.871,75
10.304.0009.2031.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.760,00	0,00	2.760,00
10.304.0009.2031.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.913,75	0,00	6.913,75
10.304.0009.2031.1.621.0000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.198,00	0,00	3.198,00
10.305	Vigilância epidemiológica	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009	CUSTEIO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO.	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030	MANUTENCAO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	664.599,73	0,00	664.599,73
10.305.0009.2030.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.613,50	0,00	72.613,50
10.305.0009.2030.1.500.1002000	IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	472.929,13	0,00	472.929,13
10.305.0009.2030.1.600.0000603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.2030.1.600.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	2.353,50	0,00	2.353,50
10.305.0009.2030.1.604.0000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	116.703,60	0,00	116.703,60
11	Trabalho	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331	Proteção e benefícios ao trabalhador	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016	GESTAO FINANCEIRA	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051	CONTRIBUICAO AO PASEP	844.884,92	0,00	844.884,92
11.331.0016.2051.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	844.884,92	0,00	844.884,92
12	Educação	19.419.931,74	0,00	19.419.931,74
12.306	Alimentação e nutrição	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005	MERENDA ESCOLAR	463.777,89	0,00	463.777,89
12.306.0005.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF	266.378,59	0,00	266.378,59
12.306.0005.2009.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	169.475,59	0,00	169.475,59

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0005.2009.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	96.903,00	0,00	96.903,00
12.306.0005.2011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO P/ CRECHE -PNAEC	197.399,30	0,00	197.399,30
12.306.0005.2011.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	153.360,98	0,00	153.360,98
12.306.0005.2011.1.552.0000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.038,32	0,00	44.038,32
12.361	Ensino fundamental	15.653.640,71	0,00	15.653.640,71
12.361.0007	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.803.223,80	0,00	8.803.223,80
12.361.0007.1011	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	180.058,79	0,00	180.058,79
12.361.0007.1011.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	180.058,79	0,00	180.058,79
12.361.0007.1014	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. EDUCACAO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.1014.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0007.2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	4.839.672,52	0,00	4.839.672,52
12.361.0007.2007.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.225.515,71	0,00	2.225.515,71
12.361.0007.2007.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.573.574,13	0,00	2.573.574,13
12.361.0007.2007.1.569.0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.582,68	0,00	40.582,68
12.361.0007.2008	MANUTENCAO COM PROGRAMA EDUCACIONAIS	7.655,71	0,00	7.655,71
12.361.0007.2008.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.652,45	0,00	1.652,45
12.361.0007.2008.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.003,26	0,00	6.003,26
12.361.0007.2012	SALARIO EDUCACAO	387.262,81	0,00	387.262,81
12.361.0007.2012.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.700,73	0,00	18.700,73
12.361.0007.2012.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	196.318,19	0,00	196.318,19
12.361.0007.2012.1.550.0000000	Transferência do Salário Educação	172.243,89	0,00	172.243,89
12.361.0007.2013	PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	54.809,44	0,00	54.809,44
12.361.0007.2013.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.589,44	0,00	40.589,44
12.361.0007.2013.1.553.0000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.220,00	0,00	14.220,00
12.361.0007.2014	MANUT COM CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.668.187,94	0,00	1.668.187,94
12.361.0007.2014.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	950.864,27	0,00	950.864,27
12.361.0007.2014.1.571.0000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	717.323,67	0,00	717.323,67

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDUC	464.042,52	0,00	464.042,52
12.361.0007.2116.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	463.725,96	0,00	463.725,96
12.361.0007.2116.1.759.0000701	IdentIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	316,56	0,00	316,56
12.361.0007.2168	AQUISICAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA P 0554/2021	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0007.2168.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.534,07	0,00	1.534,07
12.361.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	6.850.416,91	0,00	6.850.416,91
12.361.0008.2018	MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENS, FUNDAMENTAL	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2018.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.352.562,24	0,00	1.352.562,24
12.361.0008.2019	MANUTENCAO DO FUNDEB 70 % - ENSINO FUNDAMENTAL	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.361.0008.2019.1.540.1070000	IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	5.497.854,67	0,00	5.497.854,67
12.365	Educação infantil	3.302.513,14	0,00	3.302.513,14
12.365.0006	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	419.041,66	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	34.476,16
12.365.0006.1016.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.476,16	0,00	34.476,16
12.365.0006.1018	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	149.302,03	0,00	149.302,03
12.365.0006.1018.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	149.302,03	0,00	149.302,03
12.365.0006.2015	MANUT. EN ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR	235.263,47	0,00	235.263,47
12.365.0006.2015.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.510,60	0,00	143.510,60
12.365.0006.2015.1.500.1001000	IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	91.752,87	0,00	91.752,87
12.365.0008	EDUCACAO BASICA PUBLICA - FUNDEB	2.883.471,48	0,00	2.883.471,48
12.365.0008.2045	MANUTENCAO COM FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	918.057,73	0,00	918.057,73
12.365.0008.2045.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	918.057,73	0,00	918.057,73
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINFANTIL	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
12.365.0008.2046.1.540.0000000	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	1.965.413,75	0,00	1.965.413,75
13	Cultura	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392	Difusão cultural	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	2.475.678,50	43.211,32	2.518.889,82
13.392.0020.1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DIFUSAO CULTURAL	3.919,00	0,00	3.919,00
13.392.0020.1025.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.919,00	0,00	3.919,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0020.1057	PROM DE EVENTOS CULTURAIS E EM DATAS COMEMORATIVAS	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.1057.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.377.105,89	0,00	1.377.105,89
13.392.0020.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE CULTURA	522.133,58	0,00	522.133,58
13.392.0020.2020.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	467.662,10	0,00	467.662,10
13.392.0020.2020.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	54.471,48	0,00	54.471,48
13.392.0020.2335	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	43.211,32	43.211,32
13.392.0020.2335.1.719.0000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	43.211,32	43.211,32
13.392.0020.2341	REALIZACAO AGRO-FONTOURA 2025	572.520,03	0,00	572.520,03
13.392.0020.2341.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	572.520,03	0,00	572.520,03
14	Direitos da cidadania	442.873,79	0,00	442.873,79
14.423	Assistência aos povos indígenas	442.873,79	0,00	442.873,79
14.423.0018	NACAO INDIGENA	442.873,79	0,00	442.873,79
14.423.0018.1056	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.394,99	0,00	3.394,99
14.423.0018.1056.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.394,99	0,00	3.394,99
14.423.0018.2048	MANUT. COM AS DESPESAS DA SEC. ASSUNTOS INDÍGENAS	439.478,80	0,00	439.478,80
14.423.0018.2048.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	439.478,80	0,00	439.478,80
15	Urbanismo	3.374.969,85	0,00	3.374.969,85
15.451	Infra-estrutura urbana	1.223.815,81	0,00	1.223.815,81
15.451.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.223.815,81	0,00	1.223.815,81
15.451.0013.1046	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, MEIOS FIOS E SARGETAS	923.821,57	0,00	923.821,57
15.451.0013.1046.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	923.821,57	0,00	923.821,57
15.451.0013.1767	PAVIMENTACAO ASFALTICA SINFRA CONV-0024/24	299.994,24	0,00	299.994,24
15.451.0013.1767.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.994,24	0,00	299.994,24
15.452	Serviços urbanos	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR DE SER.URBANOS	2.151.154,04	0,00	2.151.154,04
15.452.0013.2033.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.892.520,42	0,00	1.892.520,42
15.452.0013.2033.1.701.0000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	258.633,62	0,00	258.633,62
17	Saneamento	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17.512	Saneamento básico urbano	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR SANEAMENTO	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
17.512.0013.2023.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.007.799,03	0,00	1.007.799,03
20	Agricultura	985.643,88	0,00	985.643,88
20.601	Promoção da produção vegetal	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321	RATEIO DE TAXAS DE LIC. AMBIENTAL	38.090,46	0,00	38.090,46
20.601.0014.2321.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.090,46	0,00	38.090,46
20.605	Abastecimento	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035	MANUTENCAO COM AS DESP. DA SEC. AGRICULTURA	947.553,42	0,00	947.553,42
20.605.0014.2035.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	947.553,42	0,00	947.553,42
25	Energia	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752	Energia elétrica	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA URBANA	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013.1044	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA	104.380,47	0,00	104.380,47
25.752.0013.1044.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.772,27	0,00	13.772,27
25.752.0013.1044.1.751.0000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.608,20	0,00	90.608,20
26	Transporte	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782	Transporte rodoviário	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782.0012	INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE RODOVIARIO ZONA RURAL	6.222.087,14	1.932.629,37	8.154.716,51
26.782.0012.1039	ABERT. E MANUT. D ESTRADAS VICINAIS E CONSERV. ROD	2.245.100,87	0,00	2.245.100,87
26.782.0012.1039.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.409.745,89	0,00	1.409.745,89
26.782.0012.1039.1.759.0000700	IdenfIFicação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	835.354,98	0,00	835.354,98
26.782.0012.2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE OBRAS VIACAO E	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2032.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.648.986,27	0,00	3.648.986,27
26.782.0012.2072	RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2072.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	328.000,00	0,00	328.000,00
26.782.0012.2342	Manutencao e Conservacao de Estradas dos Municipio	0,00	1.932.629,37	1.932.629,37

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0012.2342.1.759.0000702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025	0,00	1.932.629,37	1.932.629,37
27	Desporto e lazer	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812	Desporto comunitário	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812.0020	MAIS CULTURA E ESPORTE	763.651,46	0,00	763.651,46
27.812.0020.1062	ILUMINACAO CAMPO DE FUTEBOL - MUNICIPAL	2.400,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.1062.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	0,00	2.400,00
27.812.0020.2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM SETOR DE DESPORTO	761.251,46	0,00	761.251,46
27.812.0020.2021.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	761.251,46	0,00	761.251,46
28	Encargos especiais	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841	Refinanciamento da dívida interna	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016	GESTAO FINANCEIRA	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075	MNUTEN E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	99.272,24	0,00	99.272,24
28.841.0016.2075.1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.272,24	0,00	99.272,24
	TOTAL:	**68.277.190,80**	**1.993.612,18**	**70.270.802,98**
			TOTAL GERAL:	**70.270.802,98**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções					
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Assistência social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	4.655.333,44					
02 - GABINETE DO PREFEITO		2.155.169,14				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		3.527.808,16				
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						19.419.931,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				16.272.046,51		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			3.983.063,75			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.511.088,27			844.884,92	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS						
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU				449.280,00		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER						
Total	**4.655.333,44**	**7.194.065,57**	**3.983.063,75**	**16.721.326,51**	**844.884,92**	**19.419.931,74**

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

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções					
Órgão	Cultura	Direitos da cidadania	Urbanismo	Saneamento	Agricultura	Energia
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			3.374.969,85	1.007.799,03		104.380,47
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					985.643,88	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		442.873,79				
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	2.518.889,82					
Total	**2.518.889,82**	**442.873,79**	**3.374.969,85**	**1.007.799,03**	**985.643,88**	**104.380,47**

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

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Até o mês 12/2025
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo V, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00	Funções			
Órgão	Transporte	Desporto e lazer	Encargos especiais	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU				4.655.333,44
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.155.169,14
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				3.527.808,16
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				19.419.931,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				16.272.046,51
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	8.154.716,51			12.641.865,86
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				985.643,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL				3.983.063,75
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			99.272,24	2.455.245,43
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS				442.873,79
11 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU				449.280,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		763.651,46		3.282.541,28
Total	**8.154.716,51**	**763.651,46**	**99.272,24**	**70.270.802,98**

TOTAL		70.270.802,98
PREV. INTERF. FINANCEIRAS		0,00
TOTAL GERAL		70.270.802,98

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	97.761.814,61	76.257.549,49	9.417.921,96	-274.600,63	9.143.321,33	85.400.870,82		12.360.943,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.265.761,94	10.098.075,64	874.904,55		874.904,55	10.972.980,19		1.292.781,75
1.1.1	Impostos	11.991.718,50	9.586.192,64	868.638,27		868.638,27	10.454.830,91		1.536.887,59
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	5.669.333,48	3.315.389,05	82.776,97		82.776,97	3.398.166,02		2.271.167,46
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168.431,62	247.979,40	7.770,24		7.770,24	255.749,64	87.318,02	
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168.431,62	247.979,40	7.770,24		7.770,24	255.749,64	87.318,02	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66.000,00	123.831,02	2.320,62		2.320,62	126.151,64	60.151,64	
	Fontes: 1.500.0000000	66.000,00	123.831,02	2.320,62		2.320,62	126.151,64	60.151,64	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-32.169,29				-32.169,29	32.169,29	
	Fontes: 1.500.0000000		-32.169,29				-32.169,29	32.169,29	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.500,00	51.595,99	966,94		966,94	52.562,93	25.062,93	
	Fontes: 1.500.1001000	27.500,00	51.595,99	966,94		966,94	52.562,93	25.062,93	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-13.403,76				-13.403,76	13.403,76	
	Fontes: 1.500.1001000		-13.403,76				-13.403,76	13.403,76	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.500,00	30.957,43	580,13		580,13	31.537,56	15.037,56	
	Fontes: 1.500.1002000	16.500,00	30.957,43	580,13		580,13	31.537,56	15.037,56	
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-8.042,21				-8.042,21	8.042,21	
	Fontes: 1.500.1002000		-8.042,21				-8.042,21	8.042,21	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.215,81	1.289,59	225,67		225,67	1.515,26		2.700,55
	Fontes: 1.500.0000000	2.529,49	774,16	135,39		135,39	909,55		1.619,94
	1.500.1001000	1.053,95	322,24	56,40		56,40	378,64		675,31
	1.500.1002000	632,37	193,19	33,88		33,88	227,07		405,30
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	74.591,20	2.909,15		2.909,15	77.500,35	27.500,35	
	Fontes: 1.500.0000000	30.000,00	44.755,66	1.745,49		1.745,49	46.501,15	16.501,15	
	1.500.1001000	12.500,00	18.647,38	727,30		727,30	19.374,68	6.874,68	
	1.500.1002000	7.500,00	11.188,16	436,36		436,36	11.624,52	4.124,52	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.529,49	15.705,04	607,93		607,93	16.312,97	13.783,48	
	Fontes: 1.500.0000000	2.529,49	15.705,04	607,93		607,93	16.312,97	13.783,48	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-421,06				-421,06	421,06	
	Fontes: 1.500.0000000		-421,06				-421,06	421,06	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-3.684,26	-147,28		-147,28	-3.831,54	3.831,54	
	Fontes: 1.500.0000000		-3.684,26	-147,28		-147,28	-3.831,54	3.831,54	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.053,95	6.541,86	253,29		253,29	6.795,15	5.741,20	
	Fontes: 1.500.1001000	1.053,95	6.541,86	253,29		253,29	6.795,15	5.741,20	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-175,24				-175,24	175,24	
	Fontes: 1.500.1001000		-175,24				-175,24	175,24	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1.535,16	-61,36		-61,36	-1.596,52	1.596,52	
	Fontes: 1.500.1001000		-1.535,16	-61,36		-61,36	-1.596,52	1.596,52	

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
	Fontes: 1.500.1002000	632,37	3.924,40	151,97		151,97	4.076,37	3.444,00	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-105,06				-105,06	105,06	
	Fontes: 1.500.1002000		-105,06				-105,06	105,06	
1.1.1.2.50.0.4	Outras renúncias - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
	Fontes: 1.500.1002000		-921,09	-36,82		-36,82	-957,91	957,91	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500.901,86	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.358.485,48
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500.901,86	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.358.485,48
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.500.000,00	3.067.409,65	75.006,73		75.006,73	3.142.416,38		2.357.583,62
	Fontes: 1.500.0000000	3.300.000,00	1.840.445,82	45.004,04		45.004,04	1.885.449,86		1.414.550,14
	1.500.1001000	1.375.000,00	766.852,40	18.751,68		18.751,68	785.604,08		589.395,92
	1.500.1002000	825.000,00	460.111,43	11.251,01		11.251,01	471.362,44		353.637,56
1.1.1.2.53.0.2	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	901,86							901,86
	Fontes: 1.500.0000000	541,13							541,13
	1.500.1001000	225,46							225,46
	1.500.1002000	135,27							135,27
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.340.000,00	1.845.711,57	208.983,28		208.983,28	2.054.694,85	714.694,85	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.340.000,00	1.845.711,57	208.983,28		208.983,28	2.054.694,85	714.694,85	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43	646.326,43	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43	646.326,43	
	Fontes: 1.500.0000000	1.150.000,00	1.620.977,00	175.349,43		175.349,43	1.796.326,43	646.326,43	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190.000,00	224.734,57	33.633,85		33.633,85	258.368,42	68.368,42	
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	190.000,00	224.431,90	33.633,85		33.633,85	258.065,75	68.065,75	
	Fontes: 1.500.0000000	190.000,00	224.431,90	33.633,85		33.633,85	258.065,75	68.065,75	
1.1.1.3.03.4.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		274,27				274,27	274,27	
	Fontes: 1.500.0000000		274,27				274,27	274,27	
1.1.1.3.03.4.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		28,40				28,40	28,40	
	Fontes: 1.500.0000000		28,40				28,40	28,40	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.981.618,53	4.425.092,02	576.878,02		576.878,02	5.001.970,04	20.351,51	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	4.981.618,53	4.425.092,02	576.878,02		576.878,02	5.001.970,04	20.351,51	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.531.618,53	3.617.682,53	493.418,94		493.418,94	4.111.101,47		420.517,06
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.500.000,00	3.539.398,91	493.319,38		493.319,38	4.032.718,29		467.281,71
	Fontes: 1.500.0000000	2.700.000,00	2.123.691,09	295.991,60		295.991,60	2.419.682,69		280.317,31
	1.500.1001000	1.125.000,00	884.817,69	123.329,83		123.329,83	1.008.147,52		116.852,48
	1.500.1002000	675.000,00	530.890,13	73.997,95		73.997,95	604.888,08		70.111,92
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.107,90	11.081,96	99,56		99,56	11.181,52	9.073,62	
	Fontes: 1.500.0000000	1.264,75	6.649,59	59,73		59,73	6.709,32	5.444,57	
	1.500.1001000	526,97	2.770,28	24,90		24,90	2.795,18	2.268,21	
	1.500.1002000	316,18	1.662,09	14,93		14,93	1.677,02	1.360,84	
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.431,60	47.836,13				47.836,13	39.404,53	
	Fontes: 1.500.0000000	5.058,96	28.701,95				28.701,95	23.642,99	
	1.500.1001000	2.107,90	11.958,90				11.958,90	9.851,00	
	1.500.1002000	1.264,74	7.175,28				7.175,28	5.910,54	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.647,43	11.647,11				11.647,11		1.000,32
	Fontes: 1.500.0000000	12.647,43	11.647,11				11.647,11		1.000,32
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-27,63				-27,63	27,63	
	Fontes: 1.500.0000000		-27,63				-27,63	27,63	

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.269,75	4.852,78				4.852,78		416,97
	Fontes: 1.500.1001000	5.269,75	4.852,78				4.852,78		416,97
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-11,48				-11,48	11,48	
	Fontes: 1.500.1001000		-11,48				-11,48	11,48	
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.161,85	2.911,62				2.911,62		250,23
	Fontes: 1.500.1002000	3.161,85	2.911,62				2.911,62		250,23
1.1.1.4.51.1.4	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-6,87				-6,87	6,87	
	Fontes: 1.500.1002000		-6,87				-6,87	6,87	
1.1.1.4.51.2	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	450.000,00	807.409,49	83.459,08		83.459,08	890.868,57	440.868,57	
1.1.1.4.51.2.1	Receita - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	450.000,00	807.409,49	83.459,08		83.459,08	890.868,57	440.868,57	
	Fontes: 1.500.0000000	270.000,00	484.445,47	50.257,59		50.257,59	534.703,06	264.703,06	
	1.500.1001000	112.500,00	201.852,57	20.750,93		20.750,93	222.603,50	110.103,50	
	1.500.1002000	67.500,00	121.111,45	12.450,56		12.450,56	133.562,01	66.062,01	
1.1.1.9	Outros Impostos	766,49							766,49
1.1.1.9.99	Outros Impostos	766,49							766,49
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	766,49							766,49
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	766,49							766,49
	Fontes: 1.500.0000000	766,49							766,49
1.1.2	Taxas	182.064,50	498.562,66	6.159,54		6.159,54	504.722,20	322.657,70	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.374,73	429.254,00	4.054,74		4.054,74	433.308,74	322.934,01	
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.374,73	429.254,00	4.054,74		4.054,74	433.308,74	322.934,01	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	110.374,73	429.254,00	4.054,74		4.054,74	433.308,74	322.934,01	
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	110.374,73	476.895,28	4.054,74		4.054,74	480.950,02	370.575,29	
	Fontes: 1.500.0000000	110.374,73	476.895,28	4.054,74		4.054,74	480.950,02	370.575,29	
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		-57.561,27				-57.561,27	57.561,27	
	Fontes: 1.500.0000000		-57.561,27				-57.561,27	57.561,27	
1.1.2.1.01.0.2	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		886,87				886,87	886,87	
	Fontes: 1.500.0000000		886,87				886,87	886,87	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		6.818,22				6.818,22	6.818,22	
	Fontes: 1.500.0000000		6.818,22				6.818,22	6.818,22	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.214,90				2.214,90	2.214,90	
	Fontes: 1.500.0000000		2.214,90				2.214,90	2.214,90	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	71.689,77	69.308,66	2.104,80		2.104,80	71.413,46		276,31
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	71.689,77	69.308,66	2.104,80		2.104,80	71.413,46		276,31
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	71.689,77	69.308,66	2.104,80		2.104,80	71.413,46		276,31
1.1.2.2.01.0.1	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	68.984,21	66.715,20	1.024,74		1.024,74	67.739,94		1.244,27
	Fontes: 1.500.0000000	68.984,21	66.715,20	1.024,74		1.024,74	67.739,94		1.244,27
1.1.2.2.01.0.1	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		-15.424,27				-15.424,27	15.424,27	
	Fontes: 1.500.0000000		-15.424,27				-15.424,27	15.424,27	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.705,56	289,75	51,91		51,91	341,66		2.363,90
	Fontes: 1.500.0000000	2.705,56	289,75	51,91		51,91	341,66		2.363,90
1.1.2.2.01.0.3	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		14.390,23	834,73		834,73	15.224,96	15.224,96	
	Fontes: 1.500.0000000		14.390,23	834,73		834,73	15.224,96	15.224,96	
1.1.2.2.01.0.4	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.493,77	257,01		257,01	4.750,78	4.750,78	
	Fontes: 1.500.0000000		4.493,77	257,01		257,01	4.750,78	4.750,78	
1.1.2.2.01.0.4	Desconto concedido - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-106,31				-106,31	106,31	
	Fontes: 1.500.0000000		-106,31				-106,31	106,31	

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.4	Outras renúncias - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-1.049,71	-63,59		-63,59	-1.113,30	1.113,30	
	Fontes: 1.500.0000000		-1.049,71	-63,59		-63,59	-1.113,30	1.113,30	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	91.978,94	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		78.551,86
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	91.978,94	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		78.551,86
1.1.3.1.50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76.649,12	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		63.222,04
1.1.3.1.50.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	76.649,12	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		63.222,04
1.1.3.1.50.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	76.649,12	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		63.222,04
	Fontes: 1.500.0000000	76.649,12	13.320,34	106,74		106,74	13.427,08		63.222,04
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7.664,91							7.664,91
1.1.3.1.53.0	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	7.664,91							7.664,91
1.1.3.1.53.0.1	Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	7.664,91							7.664,91
	Fontes: 1.500.0000000	7.664,91							7.664,91
1.1.3.1.99.0	Outras Contribuições de Melhoria	7.664,91							7.664,91
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	7.664,91							7.664,91
1.1.3.1.99.0.1	Receita - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	7.664,91							7.664,91
	Fontes: 1.500.0000000	7.664,91							7.664,91
	Soma	12.265.761,94	10.098.075,64	874.904,55		874.904,55	10.972.980,19	1.890.187,47	2.913.061,78
1.2	Contribuições	234.546,30	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	313.744,19	
1.2.1	Contribuições Sociais	3.065,96							3.065,96
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	3.065,96							3.065,96
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	3.065,96							3.065,96
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB	3.065,96							3.065,96
1.2.1.9.99.1.1	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Principal	1.532,98							1.532,98
	Fontes: 1.500.0000000	1.532,98							1.532,98
1.2.1.9.99.1.2	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Multas e Juros de Mora	766,49							766,49
	Fontes: 1.500.0000000	766,49							766,49
1.2.1.9.99.1.3	Receita - Demais Contribuições Sociais não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Dívida Ativa	766,49							766,49
	Fontes: 1.500.0000000	766,49							766,49
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
	Fontes: 1.500.0000000			274.145,23		274.145,23	274.145,23	274.145,23	
	1.751.0000000	231.480,34	498.870,61	49.419,88	-274.145,23	-224.725,35	274.145,26	42.664,92	
	Soma	234.546,30	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	3.065,96
1.3	Receita Patrimonial	703.064,62	3.822.216,66	462.553,14		462.553,14	4.284.769,80	3.581.705,18	
1.3.2	Valores Mobiliários	703.064,62	3.822.216,66	462.553,14		462.553,14	4.284.769,80	3.581.705,18	
1.3.2.1	Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados	703.064,62	3.822.216,66	462.553,14		462.553,14	4.284.769,80	3.581.705,18	
1.3.2.1.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		79.135,10				79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.00.1	Remuneracao de Depositos Bancarios		79.135,10				79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		79.135,10				79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita - Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados - Principal		79.135,10				79.135,10	79.135,10	
	Fontes: 1.500.0000000		79.135,10				79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	282.756,79	2.632.826,26	330.789,86		330.789,86	2.963.616,12	2.680.859,33	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	282.756,79	2.632.826,26	330.789,86		330.789,86	2.963.616,12	2.680.859,33	

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282,756.79	2,632,826.26	330,789.86		330,789.86	2,963,616.12	2,680,859.33	
	Fontes: 1.500.0000000	274,415.47	2,600,254.36	328,546.02		328,546.02	2,928,800.38	2,654,384.91	
	1.500.1001000	5,202.72	7,809.82	2,243.84		2,243.84	10,053.66	4,850.94	
	1.500.1002000	3,138.60	11,988.10				11,988.10	8,849.50	
	1.501.0000000		12,773.98				12,773.98	12,773.98	
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	420,307.83	1,110,255.30	131,763.28		131,763.28	1,242,018.58	821,710.75	
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	420,307.83	1,110,255.30	131,763.28		131,763.28	1,242,018.58	821,710.75	
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	420,307.83	1,110,255.30	131,763.28		131,763.28	1,242,018.58	821,710.75	
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - REND. FUNDEB	46,019.94	117,816.72	13,421.89		13,421.89	131,238.61	85,218.67	
	Fontes: 1.540.0000000	13,805.99	35,345.01	4,026.57		4,026.57	39,371.58	25,565.59	
	1.540.1070000	32,213.95	82,471.71	9,395.32		9,395.32	91,867.03	59,653.08	
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REND. SALARIO EDUC. FNDE	40,158.86	33,733.47	4,162.71		4,162.71	37,896.18		2,262.68
	Fontes: 1.550.0000000	33,861.98	24,356.48	3,859.21		3,859.21	28,215.69		5,646.29
	1.551.0000000	1,574.22							1,574.22
	1.552.0000000	1,574.22	2,463.39	73.92		73.92	2,537.31	963.09	
	1.553.0000000	1,574.22	3,084.99	211.03		211.03	3,296.02	1,721.80	
	1.569.0000000	1,574.22	3,828.61	18.55		18.55	3,847.16	2,272.94	
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REND. CONV EDUCACAO	96,624.99	394.67				394.67		96,230.32
	Fontes: 1.575.0000000	96,624.99	394.67				394.67		96,230.32
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REND. CONV TRANSP. ESCOLAR	1,232.40	1,400.98	1,356.26		1,356.26	2,757.24	1,524.84	
	Fontes: 1.571.0000000	1,232.40	1,400.98	1,356.26		1,356.26	2,757.24	1,524.84	
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REND. TRANSF - SUS	45,976.47	290,670.29	36,351.00		36,351.00	327,021.29	281,044.82	
	Fontes: 1.600.0000600	29,866.33	275,882.84	36,351.00		36,351.00	312,233.84	282,367.51	
	1.600.0000602	1,213.77							1,213.77
	1.600.0000603	11,448.14							11,448.14
	1.600.0000605	3,448.23							3,448.23
	1.621.0000000		4,152.83				4,152.83	4,152.83	
	1.621.3210000		10,634.62				10,634.62	10,634.62	
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REND. TRANSF - FNAS	30,130.00	24,830.85	3,581.07		3,581.07	28,411.92		1,718.08
	Fontes: 1.660.0000000	24,649.36	24,595.94	3,581.07		3,581.07	28,177.01	3,527.65	
	1.661.0000000	5,480.64	234.91				234.91		5,245.73
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REND. TRANSF CONVENIO UNIAO	157,700.37	68,387.10	8,613.82		8,613.82	77,000.92		80,699.45
	Fontes: 1.700.0000000	157,700.37	46,602.12	8,613.82		8,613.82	55,215.94		102,484.43
	1.706.3110000		16,649.52				16,649.52	16,649.52	
	1.715.0000000		2,773.09				2,773.09	2,773.09	
	1.716.0000000		1,123.35				1,123.35	1,123.35	
	1.719.0000000		1,239.02				1,239.02	1,239.02	
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REND. TRANSF CONVENIO ESTADO	1,232.40	423,158.84	61,269.40		61,269.40	484,428.24	483,195.84	
	Fontes: 1.621.3210000		12,268.06				12,268.06	12,268.06	
	1.632.0000000		268,255.61	41,490.73		41,490.73	309,746.34	309,746.34	
	1.700.0000000		114.03				114.03	114.03	
	1.701.0000000	1,232.40	142,521.14	19,778.67		19,778.67	162,299.81	161,067.41	
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REND. TRANSF FETHAB	1,232.40	62,134.82	3,007.13		3,007.13	65,141.95	63,909.55	
	Fontes: 1.759.0000700	985.92	40,166.20	2,561.64		2,561.64	42,727.84	41,741.92	
	1.759.0000701	246.48	3,266.28	445.49		445.49	3,711.77	3,465.29	
	1.759.0000702		18,702.34				18,702.34	18,702.34	
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REND. TRANSF EMENDA PARL		52,421.95				52,421.95	52,421.95	
	Fontes: 1.621.3210000		52,421.95				52,421.95	52,421.95	
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - REND. TRANSF ESPECIAL DA UNIAO		29,471.52				29,471.52	29,471.52	
	Fontes: 1.706.3110000		10,160.57				10,160.57	10,160.57	
	1.711.0000804		19,310.95				19,310.95	19,310.95	
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - REND. TRANF. CULTURA LEI ALDIR BALC		5,834.09				5,834.09	5,834.09	
	Fontes: 1.719.0000000		5,834.09				5,834.09	5,834.09	
	Soma	703,064.62	3,822,216.66	462,553.14		462,553.14	4,284,769.80	3,808,996.31	227,291.13
1.6	Receita de Serviços	125,704.55							125,704.55
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3,065.96							3,065.96
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3,065.96							3,065.96
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3,065.96							3,065.96
1.6.1.1.02.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	3,065.96							3,065.96
1.6.1.1.02.0.1	Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3,065.96							3,065.96
	Fontes: 1.500.0000000	3,065.96							3,065.96
1.6.9	Outros Serviços	122,638.59							122,638.59
1.6.9.9	Outros Serviços	122,638.59							122,638.59

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

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.6.9.9.99	Outros Serviços	122,638.59							122,638.59
1.6.9.9.99.0	Outros Serviços	122,638.59							122,638.59
1.6.9.9.99.0.1	Receita - Outros Serviços - Principal	122,638.59							122,638.59
	Fontes: 1.500.0000000	122,638.59							122,638.59
	Soma	125,704.55							125,704.55
1.7	Transferências Correntes	84,270,241.07	61,084,171.07	7,719,876.85	-455.40	7,719,421.45	68,803,592.52		15,466,648.55
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	36,957,107.62	18,629,336.57	3,242,300.59	-455.40	3,241,845.19	21,871,181.76		15,085,925.86
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19,590,364.82	14,004,770.98	2,556,925.05		2,556,925.05	16,561,696.03		3,028,668.79
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16,217,803.63	11,216,883.37	1,757,299.94		1,757,299.94	12,974,183.31		3,243,620.32
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15,820,377.95	10,118,292.68	1,146,013.12		1,146,013.12	11,264,305.80		4,556,072.15
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11,865,283.47	7,588,719.15	859,509.81		859,509.81	8,448,228.96		3,417,054.51
	Fontes: 1.500.0000000	11,865,283.47	7,588,719.15	859,509.81		859,509.81	8,448,228.96		3,417,054.51
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3,955,094.49	-2,529,572.63	-286,503.24		-286,503.24	-2,816,075.87		1,139,018.62
	Fontes: 1.500.1001000	-3,955,094.49	-2,529,572.63	-286,503.24		-286,503.24	-2,816,075.87		1,139,018.62
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7,910,188.97	5,059,146.16	573,006.55		573,006.55	5,632,152.71		2,278,036.26
	Fontes: 1.500.1001000	4,943,868.11	3,161,966.36	358,129.09		358,129.09	3,520,095.45		1,423,772.66
	1.500.1002000	2,966,320.86	1,897,179.80	214,877.46		214,877.46	2,112,057.26		854,263.60
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	397,425.68	1,098,590.69	611,286.82		611,286.82	1,709,877.51	1,312,451.83	
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	397,425.68	1,098,590.69	611,286.82		611,286.82	1,709,877.51	1,312,451.83	
	Fontes: 1.500.0000000	280,542.79	775,495.17	431,507.37		431,507.37	1,207,002.54	926,459.75	
	1.500.1001000	116,882.89	323,095.52	179,779.45		179,779.45	502,874.97	385,992.08	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3,372,561.19	2,787,887.61	799,625.11		799,625.11	3,587,512.72	214,951.53	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3,372,561.19	2,787,887.61	799,625.11		799,625.11	3,587,512.72	214,951.53	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2,529,420.90	2,090,915.60	599,718.82		599,718.82	2,690,634.42	161,213.52	
	Fontes: 1.500.0000000	2,529,420.90	2,090,915.60	599,718.82		599,718.82	2,690,634.42	161,213.52	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-843,140.30	-696,971.79	-199,906.26		-199,906.26	-896,878.05	53,737.75	
	Fontes: 1.500.1001000	-843,140.30	-696,971.79	-199,906.26		-199,906.26	-896,878.05	53,737.75	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1,686,280.59	1,393,943.80	399,812.55		399,812.55	1,793,756.35	107,475.76	
	Fontes: 1.500.1001000	1,053,925.37	871,214.88	249,882.84		249,882.84	1,121,097.72	67,172.35	
	1.500.1002000	632,355.22	522,728.92	149,929.71		149,929.71	672,658.63	40,303.41	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2,139,578.83	670,764.98	315,535.84		315,535.84	986,300.82		1,153,278.01
1.7.1.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1,756,333.24	425,837.13	293,939.17		293,939.17	719,776.30		1,036,556.94
1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1,756,333.24	425,837.13	293,939.17		293,939.17	719,776.30		1,036,556.94
1.7.1.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1,756,333.24	425,837.13	293,939.17		293,939.17	719,776.30		1,036,556.94
	Fontes: 1.500.0000000	1,756,333.24	425,837.13	293,939.17		293,939.17	719,776.30		1,036,556.94
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	383,245.59	244,927.85	21,596.67		21,596.67	266,524.52		116,721.07
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	383,245.59	244,927.85	21,596.67		21,596.67	266,524.52		116,721.07
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	383,245.59	244,927.85	21,596.67		21,596.67	266,524.52		116,721.07
	Fontes: 1.500.0000000	383,245.59	244,927.85	21,596.67		21,596.67	266,524.52		116,721.07
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4,592,982.77	1,538,747.86	200,181.32	-455.40	199,725.92	1,738,473.78		2,854,508.99
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4,361,636.27	1,538,747.86	200,181.32	-455.40	199,725.92	1,738,473.78		2,623,162.49
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2,200,866.17	1,419,268.75	181,965.32	-455.40	181,509.92	1,600,778.67		600,087.50

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.200.866,17	1.419.268,75	181.965,32	-455,40	181.509,92	1.600.778,67		600.087,50
	Fontes: 1.600.0000600	1.691.729,69	1.100.488,75	118.209,32	-455,40	117.753,92	1.218.242,67		473.487,02
	1.604.0000600	509.136,48	318,780,00	63.756,00		63.756,00	382.536,00		126.600,48
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.339.702,79							1.339.702,79
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.339.702,79							1.339.702,79
	Fontes: 1.600.0000603	1.339.702,79							1.339.702,79
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	45.141,46							45.141,46
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	45.141,46							45.141,46
	Fontes: 1.600.0000602	45.141,46							45.141,46
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	264.520,68	119.479,11	18.216,00		18.216,00	137.695,11		126.825,57
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	264.520,68	119.479,11	18.216,00		18.216,00	137.695,11		126.825,57
	Fontes: 1.600.0000602		12.000,00				12.000,00	12.000,00	
	1.600.0000605	66.764,00	7.291,11				7.291,11		59.472,89
	1.604.0000605	197.756,68	100.188,00	18.216,00		18.216,00	118.404,00		79.352,68
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	511.405,17							511.405,17
1.7.1.3.50.9.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	511.405,17							511.405,17
	Fontes: 1.600.0000600	511.405,17							511.405,17
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	49.053,59							49.053,59
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	49.053,59							49.053,59
1.7.1.3.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	49.053,59							49.053,59
	Fontes: 1.601.0000000	49.053,59							49.053,59
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.292,91							182.292,91
1.7.1.3.99.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	182.292,91							182.292,91
1.7.1.3.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	182.292,91							182.292,91
	Fontes: 1.602.0000800	182.292,91							182.292,91
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.264.305,73	745.351,51	55.495,16		55.495,16	800.846,67		463.459,06
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	238.922,01	525.921,21	44.637,72		44.637,72	570.558,93	331.636,92	
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	238.922,01	525.921,21	44.637,72		44.637,72	570.558,93	331.636,92	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	238.922,01	525.921,21	44.637,72		44.637,72	570.558,93	331.636,92	
	Fontes: 1.550.0000000	238.922,01	525.921,21	44.637,72		44.637,72	570.558,93	331.636,92	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.343,95							21.343,95
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.343,95							21.343,95
1.7.1.4.51.0.1	Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	21.343,95							21.343,95
	Fontes: 1.551.0000000	21.343,95							21.343,95
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166.844,34	137.392,00				137.392,00		29.452,34
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	166.844,34	137.392,00				137.392,00		29.452,34
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	166.844,34	137.392,00				137.392,00		29.452,34

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.552.0000000	166,844,34	137,392,00				137,392,00		29,452,34
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
	Fontes: 1.553.0000000	109,094,21	49,466,04				49,466,04		59,628,17
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44		10,857,44	43,429,70		684,671,52
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	728,101,22	32,572,26	10,857,44		10,857,44	43,429,70		684,671,52
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	728,101,22	32,572,26	10,857,44		10,857,44	43,429,70		684,671,52
	Fontes: 1.569.0000000	728,101,22	32,572,26	10,857,44		10,857,44	43,429,70		684,671,52
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		233,182,28	2,882,66		2,882,66	236,064,94	236,064,94	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66		2,882,66	236,064,94	236,064,94	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR		233,182,28	2,882,66		2,882,66	236,064,94	236,064,94	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		233,182,28	2,882,66		2,882,66	236,064,94	236,064,94	
	Fontes: 1.543.0000000		233,182,28	2,882,66		2,882,66	236,064,94	236,064,94	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93		34,372,93	270,069,73		346,639,54
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93		34,372,93	270,069,73		346,639,54
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	616,709,27	235,696,80	34,372,93		34,372,93	270,069,73		346,639,54
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	616,709,27	235,696,80	34,372,93		34,372,93	270,069,73		346,639,54
	Fontes: 1.660.0000000	616,709,27	235,696,80	34,372,93		34,372,93	270,069,73		346,639,54
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	418,535,67							418,535,67
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	75,711,18							75,711,18
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	75,711,18							75,711,18
	Fontes: 1.631.0000000	75,711,18							75,711,18
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1.7.1.7.51.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	342,824,49							342,824,49
1.7.1.7.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	342,824,49							342,824,49
	Fontes: 1.575.0000000	342,824,49							342,824,49
1.7.1.8	Transferencias da Uniao - Especifica E/M								
1.7.1.8.01	Participacao na Receita da Uniao								
1.7.1.8.01.7	Receita - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	8,334,630,53	1,200,822,16	76,907,63		76,907,63	1,277,729,79		7,056,900,74
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00				300,000,00		472,675,99
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	772,675,99	300,000,00				300,000,00		472,675,99
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	772,675,99	300,000,00				300,000,00		472,675,99

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.700.0000000	772.675,99							772.675,99
	1.706.3110000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56	33.732,97	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56	33.732,97	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56	33.732,97	
	Fontes: 1.711.0000804	889.158,59	845.983,93	76.907,63		76.907,63	922.891,56	33.732,97	
1.7.1.9.60	TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022		54.838,23				54.838,23	54.838,23	
1.7.1.9.60.0	TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		54.838,23				54.838,23	54.838,23	
1.7.1.9.60.0.1	Receita - TransferEncias da Polltica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa		54.838,23				54.838,23	54.838,23	
	Fontes: 1.719.0000000		54.838,23				54.838,23	54.838,23	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.672.795,95							6.672.795,95
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO - U.S.E	6.672.795,95							6.672.795,95
	Fontes: 1.500.0000000	3.429.798,51							3.429.798,51
	1.500.1001000	2.291.807,22							2.291.807,22
	1.500.1002000	951.190,22							951.190,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.831.095,58	33.767.360,44	3.556.533,93		3.556.533,93	37.323.894,37	1.492.798,79	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.758.556,61	28.752.879,63	3.073.402,42		3.073.402,42	31.826.282,05	5.067.725,44	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	26.305.977,30	28.168.129,74	3.046.350,86		3.046.350,86	31.214.480,60	4.908.503,30	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	26.305.977,30	28.168.129,74	3.046.350,86		3.046.350,86	31.214.480,60	4.908.503,30	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	19.729.482,98	21.026.066,94	2.368.759,37		2.368.759,37	23.394.826,31	3.665.343,33	
	Fontes: 1.500.0000000	19.729.482,98	21.026.066,94	2.368.759,37		2.368.759,37	23.394.826,31	3.665.343,33	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89	1.060.408,57	
	Fontes: 1.500.1001000	-5.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89	1.060.408,57	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.152.988,64	14.017.377,99	1.439.179,19		1.439.179,19	15.456.557,18	2.303.568,54	
	Fontes: 1.500.1001000	8.220.617,90	8.760.861,27	899.486,99		899.486,99	9.660.348,26	1.439.730,36	
	1.500.1002000	4.932.370,74	5.256.516,72	539.692,20		539.692,20	5.796.208,92	863.838,18	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	423.103,13	559.993,11	27.051,56		27.051,56	587.044,67	163.941,54	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	423.103,13	559.993,11	27.051,56		27.051,56	587.044,67	163.941,54	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	317.327,36	520.023,98	20.288,57		20.288,57	540.312,55	222.985,19	
	Fontes: 1.500.0000000	317.327,36	520.023,98	20.288,57		20.288,57	540.312,55	222.985,19	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-105.775,78	-306.714,14	-6.762,78		-6.762,78	-313.476,92	207.701,14	
	Fontes: 1.500.1001000	-105.775,78	-306.714,14	-6.762,78		-6.762,78	-313.476,92	207.701,14	
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	211.551,55	346.683,27	13.525,77		13.525,77	360.209,04	148.657,49	
	Fontes: 1.500.1001000	132.219,72	216.677,07	8.453,60		8.453,60	225.130,67	92.910,95	
	1.500.1002000	79.331,83	130.006,20	5.072,17		5.072,17	135.078,37	55.746,54	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.131,93							6.131,93
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.131,93							6.131,93
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.598,96							4.598,96
	Fontes: 1.500.0000000	4.598,96							4.598,96
1.7.2.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.532,98							1.532,98
	Fontes: 1.500.1001000	-1.532,98							1.532,98
1.7.2.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.065,95							3.065,95
	Fontes: 1.500.1001000	1.916,22							1.916,22
	1.500.1002000	1.149,73							1.149,73
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.344,25	24.756,78				24.756,78	1.412,53	
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.344,25	24.756,78				24.756,78	1.412,53	
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.344,25	24.756,78				24.756,78	1.412,53	
	Fontes: 1.750.0000000	23.344,25	24.756,78				24.756,78	1.412,53	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.3.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
	Fontes: 1.621.0000000	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.8	Transferencias dos Estados - Especifica E/M		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.8.10	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.8.10.2	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.8.10.2.1	Receita - Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
	Fontes: 1.701.0000000		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.591.196,00	4.528.487,26	446.511,51		446.511,51	4.974.998,77		3.616.197,23
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
	Fontes: 1.661.0000000	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
	Fontes: 1.571.0000000	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.168.929,93	3.857.052,22	362.582,80		362.582,80	4.219.635,02		949.294,91
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.168.929,93	3.857.052,22	362.582,80		362.582,80	4.219.635,02		949.294,91
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.168.929,93	3.857.052,22	362.582,80		362.582,80	4.219.635,02		949.294,91
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	3.936.839,96	2.137.439,62	162.582,80		162.582,80	2.300.022,42		1.636.817,54
	Fontes: 1.759.0000700	3.936.839,96	836.752,62	162.582,80		162.582,80	999.335,42		2.937.504,54
	1.759.0000702		1.300.687,00				1.300.687,00	1.300.687,00	
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB (Transporte Escolar)	444.603,58	19.612,60				19.612,60		424.990,98
	Fontes: 1.759.0000701	444.603,58	19.612,60				19.612,60		424.990,98
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	787.486,39	1.100.000,00				1.100.000,00	312.513,61	
	Fontes: 1.621.3210000	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
	1.701.0000000	287.486,39	600.000,00				600.000,00	312.513,61	
1.7.2.9.99.0.1.07	Receita - Transferência Estado - Emenda Parlamentar		600.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		600.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.5	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
	Fontes: 1.540.0000000	3.444.611,37	2.612.064,22	276.312,71		276.312,71	2.888.376,93		556.234,44
	1.540.1070000	8.037.426,50	6.075.409,84	644.729,62		644.729,62	6.720.139,46		1.317.287,04
	Soma	84.270.241,07	61.084.171,07	7.719.876,85	-455,40	7.719.421,45	68.803.592,52	12.710.358,03	27.814.414,86
1.9	Outras Receitas Correntes	162.496,13	754.215,51	37.022,31		37.022,31	791.237,82	628.741,69	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.522,45	8.688,08	15.477,60		15.477,60	24.165,68		23.356,77
1.9.2.1	Indenizações	1.532,98							1.532,98
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.532,98							1.532,98
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	1.532,98							1.532,98

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	1.532,98							1.532,98
	Fontes: 1.500.0000000	1.532,98							1.532,98
1.9.2.2	Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	45.989,47	1.913,52	166,63		166,63	2.080,15		43.909,32
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	45.989,47							45.989,47
	Fontes: 1.500.0000000	45.989,47							45.989,47
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Outras Restituições - Dívida Ativa		1.284,79	76,56		76,56	1.361,35	1.361,35	
	Fontes: 1.500.0000000		1.284,79	76,56		76,56	1.361,35	1.361,35	
1.9.2.2.99.0.4	Receita - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		628,73	90,07		90,07	718,80	718,80	
	Fontes: 1.500.0000000		628,73	90,07		90,07	718,80	718,80	
1.9.2.3	Ressarcimentos		6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos		6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos		6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.2.3.99.0.1	Receita - Outros Ressarcimentos - Principal		6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
	Fontes: 1.500.0000000		6.774,56	15.310,97		15.310,97	22.085,53	22.085,53	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	114.973,68	745.527,43	21.544,71		21.544,71	767.072,14	652.098,46	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	91.978,94	744.146,60	21.544,71		21.544,71	765.691,31	673.712,37	
	Fontes: 1.500.0000000	91.978,94	740.366,60	21.544,71		21.544,71	761.911,31	669.932,37	
	1.501.0000000		3.780,00				3.780,00	3.780,00	
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	22.994,74	739,38				739,38		22.255,36
	Fontes: 1.500.0000000	22.994,74	739,38				739,38		22.255,36
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		574,09				574,09	574,09	
	Fontes: 1.500.0000000		574,09				574,09	574,09	
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		67,36				67,36	67,36	
	Fontes: 1.500.0000000		67,36				67,36	67,36	
	Soma	162.496,13	754.215,51	37.022,31		37.022,31	791.237,82	698.519,50	69.777,81
	Soma das Receitas Correntes	**97.761.814,61**	**76.257.549,49**	**9.417.921,96**	**-274.600,63**	**9.143.321,33**	**85.400.870,82**	**19.424.871,46**	**31.153.316,09**
2	Receitas de Capital	13.699.777,35	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.825,43
2.2	Alienação de Bens	811,54							811,54
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	400,00							400,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400,00							400,00
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	400,00							400,00
	Fontes: 1.755.0000000	400,00							400,00
2.2.2	Alienacao de Bens Imoveis	411,54							411,54
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	411,54							411,54
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	411,54							411,54
	Fontes: 1.755.0000000	411,54							411,54
	Soma	811,54							811,54
2.4	Transferências de Capital	13.698.965,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92		5.206.013,89
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.548.963,46	1.881.388,00				1.881.388,00		1.667.575,46
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
	Fontes: 1.631.0000000	2.780.931,00	1.881.388,00				1.881.388,00		899.543,00
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	400.357,46							400.357,46
	Fontes: 1.700.0000000	400.357,46							400.357,46
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	367.675,00							367.675,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Receita - MINISTERIO CIDADANIA - CONVENIO 924633/2021	367.675,00							367.675,00
	Fontes: 1.700.0000000	367.675,00							367.675,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.150.002,35	4.390.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.611.563,92		3.538.438,43
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000		300.000,00				300.000,00	300.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.695.567,18	4.090.450,00	2.221.113,92		2.221.113,92	6.311.563,92		384.003,26
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
	Fontes: 1.701.0000000	1.232.400,00		2.221.113,92		2.221.113,92	2.221.113,92	988.713,92	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	5.463.167,18	4.090.450,00				4.090.450,00		1.372.717,18
2.4.2.2.99.0.1.01	Receita - SERCRETARIA DO ESTADO MT - CONVENIO -TC 560/2022	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
	Fontes: 1.632.0000000	4.324.813,69	4.090.450,00				4.090.450,00		234.363,69
2.4.2.2.99.0.1.02	Receita - SERCRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-CONVENIO -2977/2022	1.138.353,49							1.138.353,49
	Fontes: 1.701.0000000	1.138.353,49							1.138.353,49
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3.454.435,17
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3.454.435,17
2.4.2.9.99.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.454.435,17							3.454.435,17
2.4.2.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	3.454.435,17							3.454.435,17
	Fontes: 1.500.0000000	2.552.827,60							2.552.827,60
	1.500.1001000	901.607,57							901.607,57
	Soma	13.698.965,81	6.271.838,00	2.221.113,92		2.221.113,92	8.492.951,92	1.288.713,92	6.494.727,81
	Soma das Receitas de Capitais	**13.699.777,35**	**6.271.838,00**	**2.221.113,92**		**2.221.113,92**	**8.492.951,92**	**1.288.713,92**	**6.495.539,35**
	TOTAL RECEITAS:	**111.461.591,96**	**82.529.387,49**	**11.639.035,88**	**-274.600,63**	**11.364.435,25**	**93.893.822,74**	**0,00**	**17.567.769,22**
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	111.461.591,96	82.529.387,49	11.639.035,88	-274.600,63	11.364.435,25	93.893.822,74	0,00	17.567.769,22

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
Até o mês 12/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	01	**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU**								
1	01.031.0001.1001.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.007.686,98	0,00	1.007.686,98	0,00	258.575,22	0,00	258.575,22	749.111,76
2	01.031.0001.1002.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.602,19	0,00	70.602,19	0,00	70.536,50	0,00	70.536,50	65,69
3	01.031.0001.1003.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	421.320,00	0,00	421.320,00	1.680,00
4	01.031.0001.2001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00	0,00	1.661.423,36	0,00	1.661.423,36	576,64
5	01.031.0001.2001.3.1.90.13	Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	218.510,99	0,00	218.510,99	6.489,01
6	01.031.0001.2001.3.3.90.14	Diárias - Civil	408.800,00	0,00	408.800,00	0,00	402.425,91	0,00	402.425,91	6.374,09
7	01.031.0001.2001.3.3.90.30	Material de Consumo	283.960,00	0,00	283.960,00	0,00	266.844,43	0,00	266.844,43	17.115,57
8	01.031.0001.2001.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.232,92	0,00	4.232,92	767,08
9	01.031.0001.2001.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
10	01.031.0001.2001.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.995,01	0,00	19.995,01	4,99
11	01.031.0001.2001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.336,18	0,00	193.336,18	0,00	187.832,63	0,00	187.832,63	5.503,55
12	01.031.0001.2001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	56.929,44	0,00	56.929,44	1.070,56
13	01.031.0001.2001.3.3.90.41	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
14	01.031.0001.2001.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	440.640,00	0,00	440.640,00	0,00	440.640,00	0,00	440.640,00	0,00
15	01.031.0001.2301.3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.031.0001.2301.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17	01.031.0001.2302.3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	01.031.0001.2302.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00
19	01.031.0001.2302.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20	01.131.0001.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.880.025,35**	**0,00**	**4.880.025,35**	**0,00**	**4.080.466,41**	**0,00**	**4.080.466,41**	**799.558,94**
		Total do Órgão - 01	**4.880.025,35**	**0,00**	**4.880.025,35**	**0,00**	**4.080.466,41**	**0,00**	**4.080.466,41**	**799.558,94**
	02	**GABINETE DO PREFEITO**								
	001	**GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES**								
28	04.122.0002.1004.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.676,70	0,00	55.676,70	49.148,40	0,00	0,00	49.148,40	6.528,30
29	04.122.0002.2003.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.096.082,39	0,00	1.096.082,39	774.629,89	121.823,12	0,00	896.453,01	199.629,38
30	04.122.0002.2003.3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.678,23	0,00	240.678,23	116.080,80	25.227,82	0,00	141.308,62	99.369,61
31	04.122.0002.2003.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
32	04.122.0002.2003.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
33	04.122.0002.2003.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
34	04.122.0002.2003.3.3.90.14	Diárias - Civil	183.957,88	0,00	183.957,88	106.295,00	5.880,00	0,00	112.175,00	71.782,88
35	04.122.0002.2003.3.3.90.30	Material de Consumo	236.500,02	0,00	236.500,02	90.491,07	15.385,23	0,00	105.876,30	130.623,72
36	04.122.0002.2003.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.226,39	0,00	1.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,39
37	04.122.0002.2003.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.060,70	0,00	26.060,70	1.250,00	23.600,00	0,00	24.850,00	1.210,70
38	04.122.0002.2003.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.737,16	0,00	353.737,16	285.496,69	22.356,92	0,00	307.853,61	45.883,55
39	04.122.0002.2003.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.938,11	0,00	16.938,11	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	3.870,11
40	04.122.0002.2003.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	664,91	0,00	664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	664,91
41	04.122.0002.2003.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
42	04.122.0002.2003.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.329,82	0,00	15.329,82	713,41	0,00	0,00	713,41	14.616,41
43	04.122.0002.2003.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.395,79	0,00	18.395,79	5.521,99	5.362,67	0,00	10.884,66	7.511,13
44	04.127.0002.1064.4.4.90.93	Indenizações e Restituições	6.898,42	0,00	6.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,42
45	04.131.0002.2002.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.502,05	0,00	74.502,05	49.279,41	8.517,00	0,00	57.796,41	16.705,64
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.358.994,49**	**0,00**	**2.358.994,49**	**1.491.974,66**	**228.152,76**	**0,00**	**1.720.127,42**	**638.867,07**
	002	**Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura**								
46	04.122.0002.2066.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.659,65	0,00	12.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,65
47	04.122.0002.2066.3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.745,12	0,00	6.745,12	4.517,20	0,00	0,00	4.517,20	2.227,92
48	04.122.0002.2066.3.3.90.30	Material de Consumo	45.989,47	0,00	45.989,47	12.124,62	0,00	0,00	12.124,62	33.864,85
49	04.122.0002.2066.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.659,65	0,00	20.659,65	17.483,00	1.450,00	0,00	18.933,00	1.726,65

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
50	04.122.0002.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.649,12	0,00	6.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,12
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**92.703,01**	**0,00**	**92.703,01**	**34.124,82**	**1.450,00**	**0,00**	**35.574,82**	**57.128,19**
	003	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**								
51	04.124.0003.2071.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.235,06	0,00	429.235,06	305.390,56	25.331,84	0,00	330.722,40	98.512,66
52	04.124.0003.2071.3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.431,71	0,00	94.431,71	39.069,31	3.293,13	0,00	42.362,44	52.069,27
53	04.124.0003.2071.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.329,82	0,00	15.329,82	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	12.809,82
54	04.124.0003.2071.3.3.90.30	Material de Consumo	18.395,79	0,00	18.395,79	9.907,62	1.174,44	0,00	11.082,06	7.313,73
55	04.124.0003.2071.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	459,89	0,00	459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	459,89
56	04.124.0003.2071.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
57	04.124.0003.2071.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.664,91	0,00	2.664,91	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	424,91
58	04.124.0003.2071.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
		Total da Unidade Orçamentária - 003	**583.511,91**	**0,00**	**583.511,91**	**359.127,49**	**29.799,41**	**0,00**	**388.926,90**	**194.585,01**
		Total do Órgão - 02	**3.035.209,41**	**0,00**	**3.035.209,41**	**1.885.226,97**	**259.402,17**	**0,00**	**2.144.629,14**	**890.580,27**
	03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
59	04.122.0004.1006.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	467.817,16	0,00	467.817,16	467.815,16	0,00	0,00	467.815,16	2,00
60	04.122.0004.1008.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	91.176,84	0,00	91.176,84	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.176,84
61	04.122.0004.1009.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.082,05	0,00	1.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,05
62	04.122.0004.1058.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,74
63	04.122.0004.2005.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.543.772,71	0,00	1.543.772,71	1.439.179,22	104.395,95	0,00	1.543.575,17	197,54
64	04.122.0004.2005.3.1.90.13	Obrigações Patronais	330.511,00	0,00	330.511,00	184.964,61	19.430,94	0,00	204.395,55	126.115,45
65	04.122.0004.2005.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
66	04.122.0004.2005.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
67	04.122.0004.2005.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
68	04.122.0004.2005.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.598,95	0,00	4.598,95	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	3.478,95
69	04.122.0004.2005.3.3.90.30	Material de Consumo	356.169,10	0,00	356.169,10	291.617,08	15.756,55	0,00	307.373,63	48.795,47
70	04.122.0004.2005.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.140,28	0,00	16.140,28	11.299,00	0,00	0,00	11.299,00	4.841,28
71	04.122.0004.2005.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	766,49	0,00	766,49	400,00	0,00	0,00	400,00	366,49
72	04.122.0004.2005.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	275.936,82	0,00	275.936,82	159.054,40	15.555,44	0,00	174.609,84	101.326,98
73	04.122.0004.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.643,85	0,00	99.643,85	56.952,35	5.627,00	0,00	62.579,35	37.064,50
74	04.122.0004.2005.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.664,82	0,00	293.664,82	177.884,19	41.475,85	0,00	219.360,04	74.304,78
75	04.122.0004.2005.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	419.498,63	0,00	419.498,63	273.591,27	53.738,25	0,00	327.329,52	92.169,11
76	04.122.0004.2005.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
77	04.122.0004.2005.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	56.491,98	0,00	56.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56.491,98
78	04.122.0004.2176.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
79	06.181.0004.2076.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.263,86	0,00	12.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,86
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**4.051.125,64**	**0,00**	**4.051.125,64**	**3.153.877,28**	**255.979,98**	**0,00**	**3.409.857,26**	**641.268,38**
		Total do Órgão - 03	**4.051.125,64**	**0,00**	**4.051.125,64**	**3.153.877,28**	**255.979,98**	**0,00**	**3.409.857,26**	**641.268,38**
	04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**								
	001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**								
80	12.306.0005.2009.3.3.90.30	Material de Consumo	605.132,24	0,00	605.132,24	298.136,59	0,00	32.639,20	265.497,39	339.634,85
81	12.306.0005.2011.3.3.90.30	Material de Consumo	229.282,74	0,00	229.282,74	203.805,54	0,00	7.450,00	196.355,54	32.927,20
82	12.361.0007.1011.4.4.90.51	Obras e Instalações	689.842,06	0,00	689.842,06	180.058,79	0,00	0,00	180.058,79	509.783,27
83	12.361.0007.1013.4.4.90.51	Obras e Instalações	566.533,04	0,00	566.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	566.533,04
84	12.361.0007.1014.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
85	12.361.0007.1097.4.4.90.51	Obras e Instalações	337.332,89	0,00	337.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337.332,89
86	12.361.0007.2007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.821.007,80	0,00	1.821.007,80	1.454.465,59	361.731,59	0,00	1.816.197,18	4.810,62
87	12.361.0007.2007.3.1.90.13	Obrigações Patronais	387.844,54	0,00	387.844,54	182.121,59	52.656,44	0,00	234.778,03	153.066,51
88	12.361.0007.2007.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.241,72	0,00	10.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,72
89	12.361.0007.2007.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	125.654,89	0,00	125.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125.654,89
90	12.361.0007.2007.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
91	12.361.0007.2007.3.3.90.14	Diárias - Civil	31.119,54	0,00	31.119,54	15.960,00	945,00	0,00	16.905,00	14.214,54
92	12.361.0007.2007.3.3.90.30	Material de Consumo	1.670.816,53	0,00	1.670.816,53	947.486,66	280.771,41	0,00	1.228.258,07	442.558,46
93	12.361.0007.2007.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.058,84	0,00	5.058,84	405,65	0,00	0,00	405,65	4.653,19
94	12.361.0007.2007.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557.061,01	0,00	557.061,01	265.268,17	21.157,83	0,00	286.426,00	270.635,01
95	12.361.0007.2007.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.227.799,59	0,00	1.227.799,59	686.788,01	268.897,16	0,00	955.685,17	272.114,42

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
96	12.361.0007.2007.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	171.166,31	0,00	171.166,31	127.338,50	13.410,50	0,00	140.749,00	30.417,31
97	12.361.0007.2007.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.131,93	0,00	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,93
98	12.361.0007.2007.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
99	12.361.0007.2007.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	38.324,56	0,00	38.324,56	5.229,00	0,00	0,00	5.229,00	33.095,56
100	12.361.0007.2008.3.3.90.14	Diárias - Civil	14.563,33	0,00	14.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,33
101	12.361.0007.2008.3.3.90.30	Material de Consumo	38.324,56	0,00	38.324,56	6.552,45	0,00	0,00	6.552,45	31.772,11
102	12.361.0007.2008.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.832,46	0,00	3.832,46	1.103,26	0,00	0,00	1.103,26	2.729,20
103	12.361.0007.2012.3.3.90.30	Material de Consumo	243.292,77	0,00	243.292,77	153.276,55	0,00	0,00	153.276,55	90.016,22
104	12.361.0007.2012.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.281,32	0,00	170.281,32	82.097,32	57.751,00	0,00	139.848,32	30.433,00
105	12.361.0007.2012.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	159.430,17	0,00	159.430,17	94.137,94	0,00	0,00	94.137,94	65.292,23
106	12.361.0007.2013.3.3.90.30	Material de Consumo	122.638,59	0,00	122.638,59	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	108.418,59
107	12.361.0007.2013.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.984,21	0,00	68.984,21	40.589,44	0,00	0,00	40.589,44	28.394,77
108	12.361.0007.2014.3.3.90.30	Material de Consumo	1.740.619,31	0,00	1.740.619,31	913.095,81	38.916,49	28.609,50	923.402,80	817.216,51
109	12.361.0007.2014.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.003.080,66	0,00	1.003.080,66	701.856,64	14.319,00	0,00	716.175,64	286.905,02
110	12.361.0007.2116.3.3.90.30	Material de Consumo	294.816,32	0,00	294.816,32	86.069,00	0,00	0,00	86.069,00	208.747,32
111	12.361.0007.2116.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.281,89	0,00	393.281,89	377.973,52	0,00	0,00	377.973,52	15.308,37
112	12.361.0007.2168.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	192.511,92	0,00	192.511,92	1.534,07	0,00	0,00	1.534,07	190.977,85
440	12.361.0007.2345.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
113	12.365.0006.1016.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	59.079,96	0,00	59.079,96	34.476,16	0,00	0,00	34.476,16	24.603,80
114	12.365.0006.1018.4.4.90.51	Obras e Instalações	613.192,94	0,00	613.192,94	140.192,15	9.109,88	0,00	149.302,03	463.890,91
115	12.365.0006.1082.4.4.90.51	Obras e Instalações	811.747,77	0,00	811.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	811.747,77
116	12.365.0006.2015.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
117	12.365.0006.2015.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.423,51	0,00	104.423,51	0,00	54.318,77	0,00	54.318,77	50.104,74
118	12.365.0006.2015.3.1.90.13	Obrigações Patronais	61.525,55	0,00	61.525,55	36.266,72	17.169,65	0,00	53.436,37	8.089,18
119	12.365.0006.2015.3.3.90.30	Material de Consumo	88.973,12	0,00	88.973,12	68.443,42	0,00	0,00	68.443,42	20.529,70
120	12.365.0006.2015.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.994,74	0,00	22.994,74	11.303,02	0,00	0,00	11.303,02	11.691,72
121	12.365.0006.2015.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.715,08	0,00	79.715,08	34.010,27	10.477,57	0,00	44.487,84	35.227,24
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**15.970.879,67**	**10.000,00**	**15.980.879,67**	**7.150.041,83**	**1.215.852,29**	**68.698,70**	**8.297.195,42**	**7.683.684,25**
	002	**FUNDEB**								
122	12.361.0008.2018.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.001.288,48	0,00	2.001.288,48	1.014.327,91	202.968,92	0,00	1.217.296,83	783.991,65
123	12.361.0008.2018.3.1.90.13	Obrigações Patronais	352.093,75	0,00	352.093,75	79.717,30	26.385,95	0,00	106.103,25	245.990,50
124	12.361.0008.2018.3.3.90.30	Material de Consumo	12.439,00	0,00	12.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,00
125	12.361.0008.2018.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.756,00	0,00	49.756,00	26.981,59	0,00	0,00	26.981,59	22.774,41
126	12.361.0008.2018.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.878,00	0,00	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,00
127	12.361.0008.2018.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	102.602,95	0,00	102.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102.602,95
128	12.361.0008.2019.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.886.113,41	0,00	4.886.113,41	4.674.699,01	204.884,34	0,00	4.879.583,35	6.530,06
129	12.361.0008.2019.3.1.90.13	Obrigações Patronais	947.676,68	0,00	947.676,68	591.902,61	26.368,71	0,00	618.271,32	329.405,36
130	12.365.0008.2045.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.952.233,82	0,00	1.952.233,82	702.902,57	106.355,48	0,00	809.258,05	1.142.975,77
131	12.365.0008.2045.3.1.90.13	Obrigações Patronais	450.779,80	0,00	450.779,80	86.790,92	13.846,42	0,00	100.637,34	350.142,46
132	12.365.0008.2046.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.764.936,00	0,00	1.764.936,00	1.676.171,61	11.628,46	0,00	1.687.800,07	77.135,93
133	12.365.0008.2046.3.1.90.13	Obrigações Patronais	208.399,04	0,00	208.399,04	197.117,46	1.491,07	0,00	198.608,53	9.790,51
134	12.365.0008.2046.3.3.90.30	Material de Consumo	24.878,00	0,00	24.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,00
135	12.365.0008.2046.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.414,50	0,00	68.414,50	36.972,85	16.290,54	0,00	53.263,39	15.151,11
136	12.365.0008.2046.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.195,00	0,00	62.195,00	25.741,76	0,00	0,00	25.741,76	36.453,24
137	12.365.0008.2046.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.219,20	0,00	109.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109.219,20
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**13.017.903,63**	**0,00**	**13.017.903,63**	**9.113.325,59**	**610.219,89**	**0,00**	**9.723.545,48**	**3.294.358,15**
		Total do Órgão - 04	**28.988.783,30**	**10.000,00**	**28.998.783,30**	**16.263.367,42**	**1.826.072,18**	**68.698,70**	**18.020.740,90**	**10.978.042,40**
	05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**								
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**								
138	10.301.0009.1098.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.123,57	0,00	159.123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	159.123,57
139	10.301.0009.1098.4.4.90.51	Obras e Instalações	236.267,08	0,00	236.267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	236.267,08
140	10.301.0009.2022.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	222.282,44	0,00	222.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222.282,44
141	10.301.0009.2022.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.767.366,37	0,00	2.767.366,37	2.128.053,47	218.361,62	0,00	2.346.415,09	420.951,28
142	10.301.0009.2022.3.1.90.13	Obrigações Patronais	432.807,34	0,00	432.807,34	302.465,29	36.086,52	0,00	338.551,81	94.255,53
143	10.301.0009.2022.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.065,96	0,00	5.065,96	2.911,17	0,00	0,00	2.911,17	2.154,79
144	10.301.0009.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	100.996,41	0,00	100.996,41	28.700,00	105,00	0,00	28.805,00	72.191,41
145	10.301.0009.2022.3.3.90.30	Material de Consumo	1.075.236,77	0,00	1.075.236,77	654.726,62	117.944,27	0,00	772.670,89	302.565,88
146	10.301.0009.2022.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.832,46	0,00	4.832,46	4.385,44	0,00	0,00	4.385,44	447,02

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
147	10.301.0009.2022.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.287,71	0,00	199.287,71	131.198,54	35.195,08	105,00	166.288,62	32.999,09
148	10.301.0009.2022.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.837,69	0,00	622.837,69	490.731,09	63.100,61	0,00	553.831,70	69.005,99
149	10.301.0009.2022.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	138.804,38	0,00	138.804,38	121.130,00	11.739,00	0,00	132.869,00	5.935,38
150	10.301.0009.2022.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.659,65	0,00	30.659,65	19.696,87	0,00	0,00	19.696,87	10.962,78
151	10.301.0009.2026.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	361.783,84	0,00	361.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	361.783,84
152	10.301.0009.2026.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.099.005,42	0,00	3.099.005,42	1.973.169,52	204.997,59	0,00	2.178.167,11	920.838,31
153	10.301.0009.2026.3.1.90.13	Obrigações Patronais	592.853,22	0,00	592.853,22	262.514,08	27.667,90	0,00	290.181,98	302.671,24
154	10.301.0009.2026.3.3.90.14	Diárias - Civil	76.649,12	0,00	76.649,12	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	68.039,12
155	10.301.0009.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	338.477,86	0,00	338.477,86	262.026,55	4.642,00	0,00	266.668,55	71.809,31
156	10.301.0009.2026.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.314,03	0,00	84.314,03	27.367,59	10.133,10	0,00	37.500,69	46.813,34
157	10.301.0009.2026.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804.421,52	0,00	804.421,52	156.525,62	52.455,88	0,00	208.981,50	595.440,02
158	10.301.0009.2026.3.3.90.41	Contribuições	78.092,01	0,00	78.092,01	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	6.092,01
159	10.301.0009.2026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	19.259,74
160	10.301.0009.2028.3.3.90.30	Material de Consumo	14.329,82	0,00	14.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,82
161	10.301.0009.2029.3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
162	10.301.0009.2029.3.3.90.30	Material de Consumo	160.899,68	0,00	160.899,68	32.589,10	0,00	0,00	32.589,10	128.310,58
163	10.301.0009.2029.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
164	10.301.0009.2029.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.298,24	0,00	153.298,24	82.357,00	11.600,00	0,00	93.957,00	59.341,24
165	10.301.0009.2065.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.570,46	0,00	12.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,46
166	10.301.0009.2065.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,88
167	10.301.0009.2073.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
168	10.301.0009.2073.3.3.90.30	Material de Consumo	47.522,45	0,00	47.522,45	17.725,00	0,00	0,00	17.725,00	29.797,45
169	10.301.0009.2073.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.593,68	0,00	27.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.593,68
170	10.301.0009.2073.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
171	10.301.0009.2073.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
172	10.301.0009.2074.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	383.245,59	0,00	383.245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	383.245,59
173	10.301.0009.2074.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	806.146,83	0,00	806.146,83	653.349,01	64.028,55	0,00	717.377,56	88.769,27
174	10.301.0009.2074.3.1.90.13	Obrigações Patronais	153.149,76	0,00	153.149,76	83.937,44	8.638,15	0,00	92.575,59	60.574,17
175	10.301.0009.2074.3.3.90.30	Material de Consumo	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
176	10.301.0009.2074.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
177	10.301.0009.2074.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.664,91	0,00	7.664,91	980,00	0,00	0,00	980,00	6.684,91
178	10.301.0009.2104.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
179	10.301.0009.2108.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.392,19	0,00	12.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,19
180	10.301.0009.2143.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
181	10.301.0009.2145.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
182	10.301.0009.2170.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
183	10.301.0009.2173.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
184	10.301.0009.2197.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
436	10.301.0009.2343.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
437	10.301.0009.2343.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
185	10.301.0010.1029.4.4.90.51	Obras e Instalações	210.619,62	0,00	210.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	210.619,62
186	10.301.0010.1030.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	450.696,81	0,00	450.696,81	431.640,00	0,00	0,00	431.640,00	19.056,81
187	10.301.0010.1032.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.923,51	0,00	42.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.923,51
188	10.301.0010.1107.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
189	10.301.0010.1572.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
190	10.301.0010.1760.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.881.388,00	0,00	1.881.388,00	851.683,95	87.513,24	0,00	939.197,19	942.190,81
191	10.301.0010.1761.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	677.800,00	0,00	677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.800,00
192	10.301.0010.1763.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	117.660,00	0,00	117.660,00	117.660,00	0,00	0,00	117.660,00	0,00
193	10.301.0010.1764.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.687,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,00
194	10.301.0010.1765.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,00
431	10.301.0010.1772.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.320,00	200.000,00	235.320,00	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	120,00
195	10.302.0009.2064.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
196	10.302.0009.2068.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.963,15	0,00	160.963,15	140.419,05	0,00	0,00	140.419,05	20.544,10
197	10.302.0009.2069.3.3.90.14	Diárias - Civil	412.552,68	0,00	412.552,68	153.860,00	14.420,00	0,00	168.280,00	244.272,68
198	10.302.0009.2069.3.3.90.30	Material de Consumo	758.826,27	0,00	758.826,27	541.576,77	1.300,00	0,00	542.876,77	215.949,50
199	10.302.0009.2069.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.329,82	0,00	150.329,82	134.672,34	6.044,48	0,00	140.716,82	9.613,00
200	10.302.0009.2069.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.308,77	0,00	107.308,77	73.451,64	0,00	0,00	73.451,64	33.857,13
201	10.302.0009.2069.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.100.928,85	54.142,02	0,00	1.155.070,87	634.929,13
202	10.302.0009.2069.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	79.715,08	0,00	79.715,08	19.508,66	1.680,00	0,00	21.188,66	58.526,42
203	10.302.0009.2069.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	337.256,12	0,00	337.256,12	35.595,65	0,00	0,00	35.595,65	301.660,47
204	10.302.0009.2080.3.3.90.30	Material de Consumo	205.277,18	0,00	205.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	205.277,18

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
205	10.302.0009.2080.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,74
206	10.302.0009.2080.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	232.659,64	0,00	232.659,64	225.234,99	4.437,03	0,00	229.672,02	2.987,62
207	10.302.0009.2087.3.3.90.30	Material de Consumo	236.246,64	0,00	236.246,64	66.746,50	0,00	0,00	66.746,50	169.500,14
208	10.302.0009.2087.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096.082,39	0,00	1.096.082,39	700.324,21	55.000,00	0,00	755.324,21	340.758,18
438	10.302.0009.2344.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
209	10.302.0010.1033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	306.596,47	0,00	306.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	306.596,47
210	10.302.0010.1593.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
211	10.302.0010.1701.4.4.90.51	Obras e Instalações	4.324.813,69	0,00	4.324.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.813,69
212	10.302.0010.1762.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
213	10.302.0010.1766.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.994.992,00	0,00	1.994.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.992,00
429	10.302.0010.1770.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.400,00	355.600,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00
214	10.302.0011.2119.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.659,65	0,00	30.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.659,65
215	10.302.0011.2119.3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
216	10.302.0011.2119.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	10.302.0011.2154.3.3.90.14	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	10.302.0011.2154.3.3.90.30	Material de Consumo	25.966,67	0,00	25.966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.966,67
219	10.302.0011.2154.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	10.302.0011.2154.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.677,12	0,00	39.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.677,12
221	10.303.0009.2027.3.3.90.30	Material de Consumo	613.192,94	0,00	613.192,94	305.925,11	4.800,00	0,00	310.725,11	302.467,83
222	10.304.0009.2031.3.3.90.30	Material de Consumo	16.862,81	0,00	16.862,81	8.293,75	1.380,00	0,00	9.673,75	7.189,06
223	10.304.0009.2031.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.497,37	0,00	9.497,37	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	6.299,37
224	10.305.0009.2030.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.588,42	0,00	50.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.588,42
225	10.305.0009.2030.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793.300,06	0,00	793.300,06	528.791,50	44.616,79	0,00	573.408,29	219.891,77
226	10.305.0009.2030.3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.739,62	0,00	167.739,62	68.742,80	5.800,17	0,00	74.542,97	93.196,65
227	10.305.0009.2030.3.3.90.14	Diárias - Civil	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
228	10.305.0009.2030.3.3.90.30	Material de Consumo	22.994,74	0,00	22.994,74	12.018,47	0,00	0,00	12.018,47	10.976,27
229	10.305.0009.2030.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
230	10.305.0009.2030.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.497,37	0,00	11.497,37	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	6.867,37
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**31.426.496,54**	**1.255.600,00**	**32.682.096,54**	**13.268.986,64**	**1.575.829,00**	**105,00**	**14.844.710,64**	**17.837.385,90**
		Total do Órgão - 05	**31.426.496,54**	**1.255.600,00**	**32.682.096,54**	**13.268.986,64**	**1.575.829,00**	**105,00**	**14.844.710,64**	**17.837.385,90**
	06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS**								
	001	**SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES**								
231	26.782.0012.1039.3.3.90.30	Material de Consumo	1.325.586,84	0,00	1.325.586,84	1.088.960,36	56.993,00	0,00	1.145.953,36	179.633,48
232	26.782.0012.1039.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.517.496,26	0,00	1.517.496,26	903.656,59	103.087,40	0,00	1.006.743,99	510.752,27
233	26.782.0012.1039.4.4.90.51	Obras e Instalações	504.730,65	0,00	504.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	504.730,65
234	26.782.0012.1039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	133.785,35	0,00	133.785,35	84.315,39	0,00	0,00	84.315,39	49.469,96
235	26.782.0012.1043.4.4.90.51	Obras e Instalações	11.497,37	0,00	11.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497,37
236	26.782.0012.1703.4.4.90.51	Obras e Instalações	454.580,00	0,00	454.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.580,00
237	26.782.0012.1717.4.4.90.51	Obras e Instalações	463.500,46	0,00	463.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,46
430	26.782.0012.1771.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
238	26.782.0012.2032.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.213,45	0,00	2.050.213,45	1.907.549,71	130.647,87	0,00	2.038.197,58	12.015,87
239	26.782.0012.2032.3.1.90.13	Obrigações Patronais	344.447,02	0,00	344.447,02	321.329,50	16.917,65	0,00	338.247,15	6.199,87
240	26.782.0012.2032.3.3.90.14	Diárias - Civil	22.994,74	0,00	22.994,74	5.845,00	1.050,00	0,00	6.895,00	16.099,74
241	26.782.0012.2032.3.3.90.30	Material de Consumo	554.324,85	0,00	554.324,85	494.437,36	45.647,40	0,00	540.084,76	14.240,09
242	26.782.0012.2032.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	533.962,43	0,00	533.962,43	330.481,90	31.620,00	0,00	362.101,90	171.860,53
243	26.782.0012.2032.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	987.257,72	0,00	987.257,72	215.817,59	49.565,00	0,00	265.382,59	721.875,13
244	26.782.0012.2032.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	114.973,68	0,00	114.973,68	77.940,00	4.044,00	0,00	81.984,00	32.989,68
245	26.782.0012.2032.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
246	26.782.0012.2032.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
247	26.782.0012.2072.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	329.041,34	0,00	329.041,34	309.000,00	19.000,00	0,00	328.000,00	1.041,34
434	26.782.0012.2342.3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	1.184.800,00	1.684.800,00	1.423.464,27	180.129,62	0,00	1.603.593,89	81.206,11
435	26.782.0012.2342.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	296.200,00	296.200,00	282.150,48	2.870,00	0,00	285.020,48	11.179,52
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**9.871.386,89**	**6.481.000,00**	**16.352.386,89**	**7.444.948,15**	**641.571,94**	**0,00**	**8.086.520,09**	**8.265.866,80**
	002	**SETOR DE SERVICOS URBANOS**								
248	15.451.0013.1046.4.4.90.30	Material de Consumo	2.181.377,97	0,00	2.181.377,97	655.345,27	60.622,20	0,00	715.967,47	1.465.410,50
249	15.451.0013.1046.4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.047.540,00	0,00	1.047.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.540,00
250	15.451.0013.1046.4.4.90.51	Obras e Instalações	2.654.803,33	0,00	2.654.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.803,33
251	15.451.0013.1070.4.4.90.51	Obras e Instalações	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
252	15.451.0013.1105.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
253	15.451.0013.1767.4.4.90.51	Obras e Instalações	629.234,89	0,00	629.234,89	162.434,69	123.373,88	0,00	285.808,57	343.426,32
254	15.452.0013.2033.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.254,21	0,00	278.254,21	83.968,39	63.377,39	0,00	147.345,78	130.908,43
255	15.452.0013.2033.3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.821,91	0,00	108.821,91	80.506,23	10.412,86	0,00	90.919,09	17.902,82
256	15.452.0013.2033.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
257	15.452.0013.2033.3.3.90.30	Material de Consumo	325.066,59	0,00	325.066,59	293.463,75	10.517,43	0,00	303.981,18	21.085,41
258	15.452.0013.2033.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	104,36	0,00	0,00	104,36	1.428,62
259	15.452.0013.2033.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.150,46	0,00	634.150,46	527.332,90	74.635,66	0,00	601.968,56	32.181,90
260	15.452.0013.2033.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	628.250,41	0,00	628.250,41	407.525,50	158.740,00	0,00	566.265,50	61.984,91
441	15.452.0013.2033.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	258.633,62	0,00	258.633,62	0,00	258.633,62	0,00	258.633,62	0,00
261	15.452.0013.2033.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.486,00	0,00	18.486,00	11.487,92	0,00	0,00	11.487,92	6.998,08
262	15.452.0013.2033.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	668.823,48	0,00	668.823,48	123.684,92	0,00	0,00	123.684,92	545.138,56
263	16.482.0013.1045.4.4.90.51	Obras e Instalações	153,30	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
264	17.512.0013.1037.4.4.90.51	Obras e Instalações	1.179.820,84	0,00	1.179.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.820,84
265	17.512.0013.1038.4.4.90.51	Obras e Instalações	493.113,30	0,00	493.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	493.113,30
266	17.512.0013.1606.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	487.376,00	0,00	487.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.376,00
267	17.512.0013.2023.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
268	17.512.0013.2023.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.866,83	0,00	144.866,83	77.507,96	7.868,30	0,00	85.376,26	59.490,57
269	17.512.0013.2023.3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.579,44	0,00	31.579,44	10.075,98	1.022,87	0,00	11.098,85	20.480,59
270	17.512.0013.2023.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
271	17.512.0013.2023.3.3.90.30	Material de Consumo	106.337,88	0,00	106.337,88	79.084,18	0,00	0,00	79.084,18	27.253,70
272	17.512.0013.2023.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
273	17.512.0013.2023.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.994,74	0,00	22.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,74
274	17.512.0013.2023.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	757.707,44	0,00	757.707,44	674.262,79	70.604,85	0,00	744.867,64	12.839,80
275	17.512.0013.2023.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	111.359,05	0,00	111.359,05	72.172,00	0,00	0,00	72.172,00	39.187,05
276	25.752.0013.1044.3.3.90.30	Material de Consumo	130.303,50	0,00	130.303,50	63.804,47	4.576,00	0,00	68.380,47	61.923,03
277	25.752.0013.1044.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.197,89	0,00	9.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,89
278	25.752.0013.1044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.308,77	0,00	107.308,77	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	71.308,77
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**13.112.329,46**	**0,00**	**13.112.329,46**	**3.352.761,31**	**850.385,06**	**0,00**	**4.203.146,37**	**8.909.183,09**
		Total do Órgão - 06	**22.983.716,35**	**6.481.000,00**	**29.464.716,35**	**10.797.709,46**	**1.491.957,00**	**0,00**	**12.289.666,46**	**17.175.049,89**
	07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**								
	001	**SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE**								
279	20.601.0014.2034.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165,56	0,00	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56
280	20.601.0014.2034.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.134,46	0,00	28.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,46
281	20.601.0014.2034.4.4.90.51	Obras e Instalações	6.499,85	0,00	6.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,85
282	20.601.0014.2321.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	93.881,52	0,00	93.881,52	35.866,12	2.224,34	0,00	38.090,46	55.791,06
283	20.605.0014.1049.4.4.90.51	Obras e Instalações	120.023,44	0,00	120.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.023,44
284	20.605.0014.1050.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
285	20.605.0014.2035.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.229,80	0,00	452.229,80	388.127,00	44.255,52	0,00	432.382,52	19.847,28
286	20.605.0014.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.490,56	0,00	99.490,56	53.062,73	5.931,37	0,00	58.994,10	40.496,46
287	20.605.0014.2035.3.3.90.14	Diárias - Civil	41.480,74	0,00	41.480,74	11.270,00	4.725,00	0,00	15.995,00	25.485,74
288	20.605.0014.2035.3.3.90.30	Material de Consumo	305.861,69	0,00	305.861,69	172.680,84	31.660,57	0,00	204.341,41	101.520,28
289	20.605.0014.2035.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.598,95	0,00	4.598,95	450,00	0,00	0,00	450,00	4.148,95
290	20.605.0014.2035.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.182,93	0,00	63.182,93	29.900,00	2.350,00	0,00	32.250,00	30.932,93
291	20.605.0014.2035.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.131,16	0,00	285.131,16	168.987,21	7.830,45	0,00	176.817,66	108.313,50
292	20.605.0014.2035.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.832,46	0,00	3.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,46
293	20.605.0014.2035.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	18.749,40	0,00	0,00	18.749,40	4.245,34
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**2.027.507,86**	**0,00**	**2.027.507,86**	**879.093,30**	**98.977,25**	**0,00**	**978.070,55**	**1.049.437,31**
		Total do Órgão - 07	**2.027.507,86**	**0,00**	**2.027.507,86**	**879.093,30**	**98.977,25**	**0,00**	**978.070,55**	**1.049.437,31**
	08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
294	08.243.0015.2062.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.541,04	0,00	257.541,04	185.047,01	17.806,31	0,00	202.853,32	54.687,72
295	08.243.0015.2062.3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.720,35	0,00	56.720,35	38.080,37	3.968,25	0,00	42.048,62	14.671,73
296	08.243.0015.2062.3.3.90.14	Diárias - Civil	59.846,45	0,00	59.846,45	28.315,00	210,00	0,00	28.525,00	31.321,45
297	08.243.0015.2062.3.3.90.30	Material de Consumo	90.688,88	0,00	90.688,88	74.576,52	950,86	0,00	75.527,38	15.161,50
298	08.243.0015.2062.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.598,95	0,00	4.598,95	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.548,95
299	08.243.0015.2062.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.525,61	0,00	63.525,61	48.883,49	2.574,00	0,00	51.457,49	12.068,12

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
300	08.243.0015.2062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.549,22	0,00	37.549,22	23.824,38	93,88	0,00	23.918,26	13.630,96
301	08.243.0015.2062.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.254,49	0,00	10.254,49	2.799,80	0,00	0,00	2.799,80	7.454,69
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**580.724,99**	**0,00**	**580.724,99**	**403.576,57**	**25.603,30**	**0,00**	**429.179,87**	**151.545,12**
	002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**								
302	08.241.0015.2039.3.3.90.14	Diárias - Civil	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
303	08.241.0015.2039.3.3.90.30	Material de Consumo	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
304	08.241.0015.2039.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.134,15	0,00	2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,15
305	08.241.0015.2039.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
306	08.241.0015.2039.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
307	08.241.0015.2039.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
308	08.241.0015.2039.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.925,52	0,00	7.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,52
439	08.243.0015.1774.4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
424	08.244.0015.1768.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.914,34	16.914,34	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	1.056,20
426	08.244.0015.1769.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00	5.185,99	0,00	0,00	5.185,99	19.814,01
432	08.244.0015.1773.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
309	08.244.0015.2036.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.024,48	0,00	1.349.024,48	1.016.854,54	116.717,17	0,00	1.133.571,71	215.452,77
310	08.244.0015.2036.3.1.90.13	Obrigações Patronais	296.785,38	0,00	296.785,38	177.907,38	18.097,24	0,00	196.004,62	100.780,76
311	08.244.0015.2036.3.3.90.14	Diárias - Civil	45.989,47	0,00	45.989,47	16.625,00	2.520,00	0,00	19.145,00	26.844,47
312	08.244.0015.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	790.136,16	0,00	790.136,16	578.220,82	37.959,74	0,00	616.180,56	173.955,60
313	08.244.0015.2036.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	1.164,00	305,00	0,00	1.469,00	63,98
314	08.244.0015.2036.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.068,74	0,00	333.068,74	272.891,24	40.767,00	0,00	313.658,24	19.410,50
315	08.244.0015.2036.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.894,15	0,00	473.894,15	330.168,58	46.430,91	0,00	376.599,49	97.294,66
316	08.244.0015.2036.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.989,47	0,00	45.989,47	33.440,00	3.344,00	0,00	36.784,00	9.205,47
317	08.244.0015.2036.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
318	08.244.0015.2036.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.653,82	0,00	27.653,82	19.528,23	476,35	0,00	20.004,58	7.649,24
319	08.244.0015.2036.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.422,41	0,00	71.422,41	53.901,01	0,00	0,00	53.901,01	17.521,40
320	08.244.0015.2040.3.3.90.14	Diárias - Civil	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
321	08.244.0015.2040.3.3.90.30	Material de Consumo	87.920,56	0,00	87.920,56	60.569,83	0,00	0,00	60.569,83	27.350,73
322	08.244.0015.2040.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.299,47	0,00	2.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,47
323	08.244.0015.2040.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.115,15	0,00	59.115,15	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	53.655,15
324	08.244.0015.2040.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.834,62	0,00	110.834,62	74.709,00	3.304,00	0,00	78.013,00	32.821,62
325	08.244.0015.2055.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.476,45	0,00	8.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,45
326	08.244.0015.2055.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.330,94	0,00	67.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.330,94
327	08.244.0015.2055.3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.235,37	0,00	20.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.235,37
328	08.244.0015.2055.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.796,84	0,00	13.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,84
329	08.244.0015.2055.3.3.90.30	Material de Consumo	53.654,38	0,00	53.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.654,38
330	08.244.0015.2055.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
331	08.244.0015.2055.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.389,96	0,00	15.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.389,96
332	08.244.0015.2055.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.141,92	0,00	42.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.141,92
333	08.244.0015.2056.3.3.90.30	Material de Consumo	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
334	08.244.0015.2056.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
335	08.244.0015.2056.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
336	08.244.0015.2057.3.3.90.14	Diárias - Civil	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
337	08.244.0015.2057.3.3.90.30	Material de Consumo	27.593,68	0,00	27.593,68	2.806,90	0,00	0,00	2.806,90	24.786,78
338	08.244.0015.2057.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
339	08.244.0015.2057.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	550,00	0,00	0,00	550,00	982,98
340	08.244.0015.2057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
341	08.244.0015.2057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.757,07	0,00	12.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,07
342	08.244.0015.2057.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
343	08.244.0015.2060.3.3.90.30	Material de Consumo	91.978,94	0,00	91.978,94	9.275,00	0,00	0,00	9.275,00	82.703,94
344	08.244.0015.2060.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
345	08.244.0015.2060.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.825,13	0,00	202.825,13	31.758,00	294,63	0,00	32.052,63	170.772,50
346	08.244.0015.2060.3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.046,27	0,00	147.046,27	53.692,84	3.600,00	0,00	57.292,84	89.753,43
347	08.244.0015.2063.3.3.90.14	Diárias - Civil	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
348	08.244.0015.2063.3.3.90.30	Material de Consumo	22.994,74	0,00	22.994,74	1.025,03	0,00	0,00	1.025,03	21.969,71
349	08.244.0015.2070.3.3.90.30	Material de Consumo	13.436,12	0,00	13.436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,12
350	08.244.0015.2070.3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.131,93	0,00	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,93
351	08.244.0015.2070.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.664,91	0,00	7.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,91
352	08.244.0015.2070.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.005,82	0,00	3.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,82

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
353	08.244.0015.2070.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	411,78	0,00	411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	411,78
354	08.244.0015.2153.3.3.90.30	Material de Consumo	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
355	08.244.0015.2177.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
421	08.244.0015.2336.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.230,93	6.230,93	1.405,60	0,00	0,00	1.405,60	4.825,33
422	08.244.0015.2337.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	10.507,99	10.507,99	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	4.018,99
423	08.244.0015.2338.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	32.543,47	32.543,47	19.659,50	0,00	0,00	19.659,50	12.883,97
425	08.244.0015.2339.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	6.268,89	6.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,89
427	08.244.0015.2340.3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	52.697,58	52.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.697,58
428	08.244.0015.2340.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 002	**4.668.397,86**	**708.463,20**	**5.376.861,06**	**2.789.145,63**	**623.816,04**	**0,00**	**3.412.961,67**	**1.963.899,39**
		Total do Órgão - 08	**5.249.122,85**	**708.463,20**	**5.957.586,05**	**3.192.722,20**	**649.419,34**	**0,00**	**3.842.141,54**	**2.115.444,51**
	09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
356	04.123.0016.1053.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.989,47	0,00	4.989,47	4.533,26	0,00	0,00	4.533,26	456,21
357	04.123.0016.2042.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.618,89	0,00	1.088.618,89	1.003.683,60	68.578,54	0,00	1.072.262,14	16.356,75
358	04.123.0016.2042.3.1.90.13	Obrigações Patronais	212.471,36	0,00	212.471,36	126.227,97	11.421,46	0,00	137.649,43	74.821,93
359	04.123.0016.2042.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
360	04.123.0016.2042.3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
361	04.123.0016.2042.3.3.90.14	Diárias - Civil	5.831,35	0,00	5.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,35
362	04.123.0016.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	45.989,47	0,00	45.989,47	19.131,49	0,00	0,00	19.131,49	26.857,98
363	04.123.0016.2042.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
364	04.123.0016.2042.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.664,91	0,00	19.664,91	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00	2.929,91
365	04.123.0016.2042.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.968,41	0,00	117.968,41	92.941,19	5.865,76	0,00	98.806,95	19.161,46
366	04.123.0016.2042.3.3.90.41	Contribuições	183.957,88	0,00	183.957,88	124.476,00	23.864,00	0,00	148.340,00	35.617,88
367	04.123.0016.2042.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
368	04.123.0016.2042.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
369	04.123.0016.2042.3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.461,75	0,00	21.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.461,75
370	04.123.0016.2042.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.598,95	0,00	4.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,95
371	11.331.0016.2051.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	887.150,83	0,00	887.150,83	748.210,28	96.674,64	0,00	844.884,92	42.265,91
372	28.841.0016.2075.3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.329,82	0,00	15.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,82
373	28.841.0016.2075.4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	188.947,35	0,00	188.947,35	90.748,96	8.523,28	0,00	99.272,24	89.675,11
374	99.999.0017.2044.9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	560.269,44	0,00	560.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	560.269,44
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**3.364.914,78**	**0,00**	**3.364.914,78**	**2.226.687,75**	**214.927,68**	**0,00**	**2.441.615,43**	**923.299,35**
		Total do Órgão - 09	**3.364.914,78**	**0,00**	**3.364.914,78**	**2.226.687,75**	**214.927,68**	**0,00**	**2.441.615,43**	**923.299,35**
	10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**								
	001	**GABINETE DO SECRETARIO**								
375	14.423.0018.1056.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.994,74	0,00	22.994,74	3.394,99	0,00	0,00	3.394,99	19.599,75
376	14.423.0018.2048.3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.344,07	0,00	11.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,07
377	14.423.0018.2048.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.638,59	0,00	122.638,59	71.475,27	10.292,22	0,00	81.767,49	40.871,10
378	14.423.0018.2048.3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.980,49	0,00	26.980,49	9.564,45	1.465,23	0,00	11.029,68	15.950,81
379	14.423.0018.2048.3.3.90.14	Diárias - Civil	13.826,91	0,00	13.826,91	13.475,00	0,00	0,00	13.475,00	351,91
380	14.423.0018.2048.3.3.90.30	Material de Consumo	223.643,85	0,00	223.643,85	206.599,55	0,00	0,00	206.599,55	17.044,30
381	14.423.0018.2048.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
382	14.423.0018.2048.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.324,56	0,00	38.324,56	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	34.824,56
383	14.423.0018.2048.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.638,59	0,00	117.638,59	93.257,94	2.160,00	0,00	95.417,94	22.220,65
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**580.457,76**	**0,00**	**580.457,76**	**401.267,20**	**13.917,45**	**0,00**	**415.184,65**	**165.273,11**
		Total do Órgão - 10	**580.457,76**	**0,00**	**580.457,76**	**401.267,20**	**13.917,45**	**0,00**	**415.184,65**	**165.273,11**
	11	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU**								
	001	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU**								
384	10.302.0019.2072.3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	610.328,02	0,00	610.328,02	374.400,00	65.520,00	0,00	439.920,00	170.408,02
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**610.328,02**	**0,00**	**610.328,02**	**374.400,00**	**65.520,00**	**0,00**	**439.920,00**	**170.408,02**
		Total do Órgão - 11	**610.328,02**	**0,00**	**610.328,02**	**374.400,00**	**65.520,00**	**0,00**	**439.920,00**	**170.408,02**
	13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**								

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Titulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	001	GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA								
385	13.392.0020.1024.4.4.90.51	Obras e Instalações	69.914,95	0,00	69.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69.914,95
386	13.392.0020.1025.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.527,72	0,00	24.527,72	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	20.608,72
387	13.392.0020.1026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.730,88	0,00	10.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,88
388	13.392.0020.1057.3.3.90.30	Material de Consumo	47.411,25	0,00	47.411,25	23.119,18	0,00	0,00	23.119,18	24.292,07
389	13.392.0020.1057.3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	158.978,94	0,00	158.978,94	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	16.278,94
390	13.392.0020.1057.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.759,16	0,00	70.759,16	36.025,50	0,00	0,00	36.025,50	34.733,66
391	13.392.0020.1057.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.838.477,15	0,00	1.838.477,15	1.110.681,21	64.580,00	0,00	1.175.261,21	663.215,94
392	13.392.0020.2020.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.673,99	0,00	219.673,99	192.434,40	27.238,70	0,00	219.673,10	0,89
393	13.392.0020.2020.3.1.90.13	Obrigações Patronais	48.059,00	0,00	48.059,00	37.841,20	3.541,02	0,00	41.382,22	6.676,78
394	13.392.0020.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.263,86	0,00	12.263,86	8.715,00	420,00	0,00	9.135,00	3.128,86
395	13.392.0020.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	55.445,92	0,00	55.445,92	29.877,83	0,00	0,00	29.877,83	25.568,09
396	13.392.0020.2020.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.532,98	0,00	1.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,98
397	13.392.0020.2020.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.796,84	0,00	13.796,84	850,00	0,00	0,00	850,00	12.946,84
398	13.392.0020.2020.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.911,50	0,00	88.911,50	64.197,81	0,00	0,00	64.197,81	24.713,69
399	13.392.0020.2020.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	148.430,69	0,00	148.430,69	119.582,63	28.812,73	0,00	148.395,36	35,33
400	13.392.0020.2020.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.859,20	0,00	9.859,20	7.457,22	0,00	0,00	7.457,22	2.401,98
401	13.392.0020.2090.3.3.90.43	Subvenções Sociais	6.131,93	0,00	6.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,93
402	13.392.0020.2139.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.856,10	0,00	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,10
403	13.392.0020.2171.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
404	13.392.0020.2172.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
405	13.392.0020.2174.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.856,10	0,00	23.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.856,10
406	13.392.0020.2175.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
419	13.392.0020.2335.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.270,00	3.250,00	43.520,00	40.179,96	0,00	0,00	40.179,96	3.340,04
420	13.392.0020.2335.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-40.270,00	57.600,00	17.330,00	3.031,36	0,00	0,00	3.031,36	14.298,64
433	13.392.0020.2341.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.000,00	600.000,00	572.520,03	0,00	0,00	572.520,03	27.479,97
407	27.812.0020.1027.4.4.90.51	Obras e Instalações	516.783,51	0,00	516.783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	516.783,51
408	27.812.0020.1028.4.4.90.51	Obras e Instalações	3.065,96	0,00	3.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,96
409	27.812.0020.1061.4.4.90.51	Obras e Instalações	123.329,94	0,00	123.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	123.329,94
410	27.812.0020.1062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.395,79	0,00	18.395,79	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	15.995,79
411	27.812.0020.1099.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.712,19
412	27.812.0020.1704.4.4.90.51	Obras e Instalações	455.798,54	0,00	455.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	455.798,54
413	27.812.0020.2021.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.430,17	0,00	159.430,17	125.644,70	0,00	0,00	125.644,70	33.785,47
414	27.812.0020.2021.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.074,63	0,00	35.074,63	25.259,57	0,00	0,00	25.259,57	9.815,06
415	27.812.0020.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	38.204,40	0,00	38.204,40	13.125,00	420,00	0,00	13.545,00	24.659,40
416	27.812.0020.2021.3.3.90.30	Material de Consumo	303.340,78	0,00	303.340,78	280.736,33	13.360,42	0,00	294.096,75	9.244,03
417	27.812.0020.2021.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.642,74	0,00	103.642,74	86.084,91	5.825,20	0,00	91.910,11	11.732,63
418	27.812.0020.2021.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.047,51	0,00	323.047,51	181.844,07	25.741,26	0,00	207.585,33	115.462,18
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.143.580,89**	**660.850,00**	**5.804.430,89**	**3.108.226,91**	**169.939,33**	**0,00**	**3.278.166,24**	**2.526.264,65**
		Total do Órgão - 13	**5.143.580,89**	**660.850,00**	**5.804.430,89**	**3.108.226,91**	**169.939,33**	**0,00**	**3.278.166,24**	**2.526.264,65**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**112.341.268,75**	**9.115.913,20**	**121.457.181,95**	**55.551.565,13**	**10.702.407,79**	**68.803,70**	**66.185.169,22**	**55.272.012,73**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**112.341.268,75**	**9.115.913,20**	**121.457.181,95**	**55.551.565,13**	**10.702.407,79**	**68.803,70**	**66.185.169,22**	**55.272.012,73**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
	Parcelamento de Dívida INSS	240	454	01/12/2012	1.173.107,37	818.970,82	0,00	0,00	99.272,24	0,00	-214	719.698,58
Total					**1.173.107,37**	**818.970,82**	**0,00**	**0,00**	**99.272,24**	**0,00**	**-214**	**719.698,58**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	**Descrição**	**Saldo Anterior (a)**	**Inscrição (b)**	**Liquidação (c)**	**Pagamento (d1)**	**Cancelamento (d2)**	**Saldo (e)**
2008	Restos a pagar Processados de 2008	10.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,60
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	4.085.633,76	0,00	0,00	0,00	4.085.633,76
2024	Restos a pagar Processados de 2024	1.525.970,81	0,00	0,00	1.462.350,12	0,00	63.620,69
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	3.869.588,44	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	8.261.506,90	0,00	3.869.588,44	0,00	0,00	4.391.918,46
2023	Restos a pagar Processados de 2023	26.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,54
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	412.228,47	0,00	412.228,47	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	1.316.017,64	0,00	412.228,47	0,00	28.466,58	875.322,59
2022	Restos a pagar Processados de 2022	407.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	407.689,21
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	236.215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236.215,05
2021	Restos a pagar Processados de 2021	23.399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,49
2021	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021	45.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284,70
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	29.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,59
2019	Restos a pagar Processados de 2019	6.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,67
2019	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2019	86.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440,10
2018	Restos a pagar Processados de 2018	20.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706,04
2018	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2018	26.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.031,43
2017	Restos a pagar Processados de 2017	20.662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,09
2017	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2017	66.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.814,60
2016	Restos a pagar Processados de 2016	5.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,32
2015	Restos a pagar Processados de 2015	5.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,19
2014	Restos a pagar Processados de 2014	7.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,24
2013	Restos a pagar Processados de 2013	2.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,80
2012	Restos a pagar Processados de 2012	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234,29
2020	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020	15.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,48
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	1.858.985,79	0,00	0,00	0,00	1.858.985,79
	Total	**12.147.161,78**	**10.226.436,46**	**4.281.816,91**	**5.744.167,03**	**28.466,58**	**12.319.147,72**

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207002	CONSIGNACAO BANSICREDI	0,00	439.086,72	432.002,66	7.084,06
2	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.240,48	104.240,48	0,00
1	CONSIGNACAO SICREDI	0,00	92.798,20	92.798,20	0,00
207018	CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL)	0,00	572.072,81	615.561,20	-43.488,39
207028	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	534.408,06	579.879,98	-45.471,92
207020	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	47.598,38	51.991,97	-4.393,59
3	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.497,14	2.497,14	0,00
207029	DESC. DEVOLUCOES AOS COFRES PUBLICOS	0,00	26.221,53	0,00	26.221,53
207016	FALTAS INJUSTIFICADAS (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	398,42	0,00	398,42
207003	I.N.S.S.	0,00	766.635,63	786.794,48	-20.158,85
207010	I.N.S.S. EDUCAÇÃO 25%	0,00	117.041,61	101.564,13	15.477,48
207009	I.N.S.S. FUNDEB 30%	0,00	211.436,80	213.700,53	-2.263,73
207008	I.N.S.S. FUNDEB 70%	0,00	588.323,64	588.695,13	-371,49
207011	I.N.S.S. SAUDE	0,00	557.400,18	549.580,40	7.819,78
207012	I.N.S.S. TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVICO	0,00	235.306,40	255.162,98	-19.856,58
207034	I.NS.S. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	206.311,24	224.330,50	-18.019,26
4	INSS	0,00	160.145,34	160.145,34	0,00
6	IRRF	0,00	122.570,48	122.570,48	0,00
207025	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.155.534,55	1.157.540,11	-2.005,56
207026	IRRF PRESTADOR	0,00	1.949,51	1.949,51	0,00
207035	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	984,50	984,50	0,00
8	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.899,28	6.899,28	0,00
207004	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	54.926,48	54.083,41	843,07
	Total	**0,00**	**6.004.787,38**	**6.102.972,41**	**-98.185,03**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	12.147.161,78	16.231.223,84	11.875.606,02	12.220.962,69

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207024	SALARIO FAMILIA	0,00	34.718,13	38.148,29	-3.430,16
207027	SALARIO MATERNIDADE	0,00	70.055,56	59.104,00	10.951,56

207032	SALARIO PATERNIDADE	0,00	0,00	6.628,48	-6.628,48
	Total	**0,00**	**104.773,69**	**103.880,77**	**892,92**

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

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
5694/2025-Estimativo	25/07/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 63.961,50	R$ 2.995,88	R$ 2.995,88	R$ 0,00
6432/2025-Estimativo	27/08/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R$ 11.420,21	R$ 397,96	R$ 397,96	R$ 0,00
7501/2025-Global	30/09/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	POLIANA G. DIAS DROGARIA	R$ 33.600,00	R$ 8.400,00	R$ 0,00	R$ 8.400,00
8109/2025-Global	23/10/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	LORRANY JHENIFFER MARTINS DA SILVA	R$ 24.149,97	R$ 8.049,99	R$ 0,00	R$ 8.049,99
8288/2025-Global	30/10/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	R$ 4.500,00	R$ 2.010,00	R$ 0,00	R$ 2.010,00
8649/2025-Global	11/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 1.125,52	R$ 1.125,52	R$ 1.125,52	R$ 0,00
8833/2025-Global	19/11/2025	141-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.11.1.500.0000000	DIVINO SANTIAGO DOS SANTOS	R$ 5.359,21	R$ 4.860,33	R$ 4.860,33	R$ 0,00
8839/2025-Global	19/11/2025	222-05.002.10.304.0009.2031.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	R$ 0,00
9121/2025-Global	28/11/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.0000000	DAIANA CRISTINA BOMFIM DOURADO ROSA LTDA	R$ 4.830,00	R$ 2.340,00	R$ 0,00	R$ 2.340,00
9297/2025-Global	03/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 7.077,12	R$ 7.077,12	R$ 7.077,12	R$ 0,00
9304/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 338,58	R$ 338,58	R$ 338,58	R$ 0,00
9306/2025-Global	03/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.377,11	R$ 1.377,11	R$ 1.377,11	R$ 0,00
9324/2025-Global	03/12/2025	221-05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.0000000	E.A. MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 0,00
9388/2025-Global	05/12/2025	201-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	55.179.822 GENIO CASSIO RODRIGUES AGUIAR	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00
9568/2025-Global	11/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA	R$ 2.936,70	R$ 2.936,70	R$ 2.936,70	R$ 0,00
9586/2025-Global	12/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 361,82	R$ 361,82	R$ 361,82	R$ 0,00
9591/2025-Global	12/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.321,80	R$ 2.321,80	R$ 2.321,80	R$ 0,00
9666/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.685,95	R$ 3.685,95	R$ 3.685,95	R$ 0,00
9811/2025-Global	19/12/2025	147-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.0000000	JONAS VELOZO DA SILVA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00
9822/2025-Global	23/12/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	SAUDE E VIDA CLINICA MEDICA LTDA	R$ 49.000,00	R$ 49.000,00	R$ 0,00	R$ 49.000,00
9871/2025-Global	29/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.042,34	R$ 4.042,34	R$ 0,00	R$ 4.042,34
			Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**R$ 228.217,83**	**R$ 109.451,10**	**R$ 33.858,77**	**R$ 75.592,33**
Fonte de recurso 1.500.1002000 - IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde							
7/2025-Estimativo	02/01/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	BRASIL TELECON S/A	R$ 4.625,80	R$ 269,25	R$ 269,25	R$ 0,00
189/2025-Global	24/01/2025	152-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.11.1.500.1002000	AILTON MATOS DA SILVA	R$ 851,66	R$ 787,79	R$ 787,79	R$ 0,00
646/2025-Global	31/01/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 44.880,00	R$ 3.740,00	R$ 3.740,00	R$ 0,00
5095/2025-Global	07/07/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	M DA S BRITO LTDA	R$ 742,56	R$ 742,56	R$ 0,00	R$ 742,56
5451/2025-Global	16/07/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 3.735,00	R$ 3.735,00	R$ 3.735,00	R$ 0,00
6484/2025-Global	28/08/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	R$ 33.800,00	R$ 28.354,00	R$ 0,00	R$ 28.354,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
6610/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R$ 645,29	R$ 645,29	R$ 645,29	R$ 0,00
6611/2025-Global	04/09/2025	199-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.33.1.500.1002000	SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA	R$ 280,89	R$ 280,89	R$ 280,89	R$ 0,00
6895/2025-Global	10/09/2025	208-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.1002000	32.343.863 DANIEL NEPOMUCENO DE OLIVEIRA	R$ 1.450,00	R$ 1.380,40	R$ 1.380,40	R$ 0,00
8228/2025-Global	29/10/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	ELIETE DOS SANTOS LTDA	R$ 145.500,00	R$ 48.500,00	R$ 0,00	R$ 48.500,00
8302/2025-Global	30/10/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	FAGNA LUANA DE DEUS BARROS LTDA	R$ 1.189,93	R$ 1.189,93	R$ 0,00	R$ 1.189,93
8631/2025-Estimativo	10/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R$ 9.537,00	R$ 7.805,45	R$ 7.805,45	R$ 0,00
8665/2025-Global	11/11/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 2.001,83	R$ 2.001,83	R$ 0,00	R$ 2.001,83
8666/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 290,00
8667/2025-Global	11/11/2025	198-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
8838/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 6.712,00	R$ 6.712,00	R$ 6.712,00	R$ 0,00
8840/2025-Global	19/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 3.876,00	R$ 3.876,00	R$ 3.876,00	R$ 0,00
9048/2025-Global	26/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R$ 1.765,00	R$ 1.765,00	R$ 0,00	R$ 1.765,00
9137/2025-Global	28/11/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	ARIPEL COMUNICACOES VISUAL LTDA - EPP	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
9138/2025-Global	28/11/2025	159-05.002.10.301.0009.2026.4.4.90.52.1.500.1002000	J F DA COSTA	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
9219/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	POSTO TIGRAO LTDA	R$ 2.054,14	R$ 2.054,14	R$ 2.054,14	R$ 0,00
9222/2025-Estimativo	01/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R$ 4.640,42	R$ 4.640,42	R$ 4.640,42	R$ 0,00
9296/2025-Global	03/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 534,87	R$ 534,87	R$ 534,87	R$ 0,00
9302/2025-Global	03/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.257,78	R$ 1.257,78	R$ 1.257,78	R$ 0,00
9391/2025-Global	05/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00
9400/2025-Global	05/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	F. ALMEIDA - ME	R$ 467,00	R$ 467,00	R$ 0,00	R$ 467,00
9403/2025-Global	05/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 3.290,00	R$ 3.290,00	R$ 0,00	R$ 3.290,00
9416/2025-Global	05/12/2025	148-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 3.750,86	R$ 3.750,86	R$ 3.750,86	R$ 0,00
9418/2025-Global	05/12/2025	149-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	R M INTERWEB LTDA	R$ 5.679,30	R$ 5.679,30	R$ 0,00	R$ 5.679,30
9458/2025-Global	09/12/2025	207-05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.499,70	R$ 1.499,70	R$ 0,00	R$ 1.499,70
9534/2025-Global	10/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	P. A. COGO NOLETO	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 0,00	R$ 264,00
9606/2025-Global	12/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	R$ 10.398,00	R$ 10.398,00	R$ 10.398,00	R$ 0,00
9660/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.270,40	R$ 2.270,40	R$ 2.270,40	R$ 0,00
9665/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.815,87	R$ 3.815,87	R$ 3.815,87	R$ 0,00
9669/2025-Global	16/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 9.573,14	R$ 9.573,14	R$ 9.573,14	R$ 0,00
9673/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 4.825,52	R$ 4.825,52	R$ 4.825,52	R$ 0,00
9677/2025-Global	16/12/2025	226-05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.265,30	R$ 5.265,30	R$ 5.265,30	R$ 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9698/2025-Global	16/12/2025	174-05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.415,00	R$ 1.415,00	R$ 1.415,00	R$ 0,00
9700/2025-Global	16/12/2025	142-05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 15.984,38	R$ 15.984,38	R$ 15.984,38	R$ 0,00
9806/2025-Global	19/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	TIGRAO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 200,00
9817/2025-Global	22/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	53.889.898 JOSE EDUARDO DOS SANTOS MELO	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 450,00
9829/2025-Global	23/12/2025	157-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	LIOZE PEREIRA DA SILVA 85171930910	R$ 690,00	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 690,00
9830/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	R$ 1.769,60	R$ 1.769,60	R$ 1.769,60	R$ 0,00
9831/2025-Global	23/12/2025	155-05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 4.142,62	R$ 4.142,62	R$ 0,00	R$ 4.142,62
9833/2025-Global	23/12/2025	145-05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.1002000	JONATHAN SILVA LUZ	R$ 4.288,49	R$ 4.288,49	R$ 0,00	R$ 4.288,49
9839/2025-Global	23/12/2025	197-05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.14.1.500.1002000	ALESSANDRO PEREIRA SILVA ARRUDA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 0,00
9851/2025-Global	26/12/2025	196-05.002.10.302.0009.2068.3.3.90.39.1.500.1002000	DORACI ARRUDA BERTOLDI LTDA	R$ 10.990,50	R$ 10.990,50	R$ 0,00	R$ 10.990,50
9872/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.426,02	R$ 1.426,02	R$ 0,00	R$ 1.426,02
9873/2025-Global	29/12/2025	153-05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.438,60	R$ 3.438,60	R$ 0,00	R$ 3.438,60
		Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		**R$ 369.969,47**	**R$ 220.161,90**	**R$ 96.892,35**	**R$ 123.269,55**
			Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 598.187,30**	**R$ 329.613,00**	**R$ 130.751,12**	**R$ 198.861,88**
			Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 598.187,30**	**R$ 329.613,00**	**R$ 130.751,12**	**R$ 198.861,88**
			Total geral	**R$ 598.187,30**	**R$ 329.613,00**	**R$ 130.751,12**	**R$ 198.861,88**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Função 12 - Educação							
Subfunção 306 - Alimentação e nutrição							
Fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
4431/2025-Global	18/06/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 5.591,00	R$ 5.591,00	R$ 5.591,00	R$ 0,00
5514/2025-Global	21/07/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 1.076,30	R$ 483,80	R$ 0,00	R$ 483,80
5802/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 1.644,80	R$ 1.644,80	R$ 1.644,80	R$ 0,00
5803/2025-Global	01/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 2.027,17	R$ 2.027,17	R$ 2.027,17	R$ 0,00
5978/2025-Global	07/08/2025	81-04.001.12.306.0005.2011.3.3.90.30.1.500.1001000	FARMACOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 559,96	R$ 559,96	R$ 0,00	R$ 559,96
6083/2025-Global	14/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 1.563,33	R$ 1.563,33	R$ 1.563,33	R$ 0,00
6111/2025-Global	15/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 2.739,11	R$ 2.739,11	R$ 2.739,11	R$ 0,00
6133/2025-Global	18/08/2025	80-04.001.12.306.0005.2009.3.3.90.30.1.500.1001000	P. A. COGO NOLETO	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00
		Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**R$ 18.801,67**	**R$ 18.209,17**	**R$ 17.165,41**	**R$ 1.043,76**
			Total da subfunção 306 - Alimentação e nutrição	**R$ 18.801,67**	**R$ 18.209,17**	**R$ 17.165,41**	**R$ 1.043,76**
Subfunção 361 - Ensino fundamental							
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
5546/2025-Global	22/07/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 1.999,30	R$ 1.999,30	R$ 0,00	R$ 1.999,30
6603/2025-Global	03/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 726,90	R$ 726,90	R$ 0,00	R$ 726,90
6877/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35.451.304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R$ 469,64	R$ 469,64	R$ 469,64	R$ 0,00
6878/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 1.906,00	R$ 1.906,00	R$ 1.906,00	R$ 0,00
6904/2025-Global	10/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	P. A. COGO NOLETO	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00
7191/2025-Global	19/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 558,55	R$ 558,55	R$ 0,00	R$ 558,55
7360/2025-Global	23/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	F. ALMEIDA - ME	R$ 558,00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 558,00
7425/2025-Global	24/09/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PERREIRA DE SA	R$ 5.045,10	R$ 5.045,10	R$ 0,00	R$ 5.045,10
7672/2025-Global	10/10/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	L. M. BORGES PROMOCOES E EVENTOS	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00
7786/2025-Estimativo	14/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R$ 4.921,80	R$ 406,00	R$ 406,00	R$ 0,00
8045/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	R$ 20.470,00	R$ 20.470,00	R$ 0,00	R$ 20.470,00
8048/2025-Global	22/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 5.591,00	R$ 5.591,00	R$ 0,00	R$ 5.591,00
8083/2025-Global	23/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTOS	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00
8323/2025-Global	31/10/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 3.690,00	R$ 3.690,00	R$ 0,00	R$ 3.690,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
8397/2025-Global	03/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	35.451.304 TELMA KOGLER DE ORNELOS	R$ 586,33	R$ 586,33	R$ 0,00	R$ 586,33
8478/2025-Global	04/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	R$ 1.580,00	R$ 1.580,00	R$ 1.580,00	R$ 0,00
8672/2025-Global	11/11/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 20.299,50	R$ 13.533,00	R$ 0,00	R$ 13.533,00
8808/2025-Global	18/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 4.409,60	R$ 4.409,60	R$ 0,00	R$ 4.409,60
8968/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 11.600,00	R$ 11.600,00	R$ 11.600,00	R$ 0,00
8972/2025-Global	24/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 7.721,40	R$ 7.721,40	R$ 0,00	R$ 7.721,40
9010/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 1.160,45	R$ 1.160,45	R$ 1.160,45	R$ 0,00
9015/2025-Global	25/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 3.460,40	R$ 3.460,40	R$ 0,00	R$ 3.460,40
9061/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 2.034,60	R$ 2.034,60	R$ 0,00	R$ 2.034,60
9062/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MATHIC - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HI	R$ 5.181,42	R$ 5.181,42	R$ 0,00	R$ 5.181,42
9063/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JONATHAN SILVA LUZ	R$ 5.105,20	R$ 5.105,20	R$ 5.105,20	R$ 0,00
9066/2025-Global	27/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	GELSON FERNANDES DE SOUZA LTDA	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00
9144/2025-Global	28/11/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	JOSE ANTONIO SILVA NUNES	R$ 1.185,00	R$ 1.185,00	R$ 0,00	R$ 1.185,00
9215/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R$ 3.152,84	R$ 1.599,27	R$ 1.599,27	R$ 0,00
9220/2025-Estimativo	01/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	POSTO TIGRAO LTDA	R$ 545,56	R$ 545,56	R$ 545,56	R$ 0,00
9255/2025-Global	02/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ZAQUEU COSTA NUNES	R$ 3.619,92	R$ 3.619,92	R$ 0,00	R$ 3.619,92
9417/2025-Global	05/12/2025	96-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	R M INTERWEB LTDA	R$ 4.650,80	R$ 4.650,80	R$ 0,00	R$ 4.650,80
9425/2025-Global	08/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 1.966,56	R$ 1.966,56	R$ 1.966,56	R$ 0,00
9431/2025-Global	08/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	J M DOS SANTOS ME	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00	R$ 0,00
9450/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R$ 829,00	R$ 829,00	R$ 0,00	R$ 829,00
9451/2025-Global	09/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	R$ 624,25	R$ 624,25	R$ 624,25	R$ 0,00
9528/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA	R$ 23,20	R$ 23,20	R$ 0,00	R$ 23,20
9539/2025-Global	10/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	M M MIRANDA	R$ 8.688,00	R$ 8.688,00	R$ 8.688,00	R$ 0,00
9548/2025-Global	10/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	50.206.888 VALDENIS SEBASTIAO FERREIRA SOUSA	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	R$ 0,00
9602/2025-Global	12/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	57.973.762 RAYK DO NASCIMENTO	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
9603/2025-Global	12/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	ROSILENE DIAS PEREIRA	R$ 1.591,32	R$ 1.591,32	R$ 1.591,32	R$ 0,00
9624/2025-Global	15/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 980,00
9746/2025-Global	16/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 11.600,00	R$ 11.600,00	R$ 11.600,00	R$ 0,00
9775/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00
9776/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 5.695,70	R$ 5.695,70	R$ 0,00	R$ 5.695,70
9777/2025-Global	17/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 8.111,40	R$ 8.111,40	R$ 8.111,40	R$ 0,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9785/2025-Global	18/12/2025	94-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	LEANDRO HENRIQUE SANTOS DE PAULA REIS	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 0,00
9791/2025-Global	18/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	PAI E FILHOS PRENSA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00	R$ 0,00
9793/2025-Global	18/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	TNOVE COMERCIO DE PECAS LTDA	R$ 13.313,80	R$ 13.313,80	R$ 13.313,80	R$ 0,00
9805/2025-Global	19/12/2025	95-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.0000000	LABOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00
9807/2025-Global	19/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 1.256,00	R$ 1.256,00	R$ 0,00	R$ 1.256,00
9853/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 11.182,00	R$ 11.182,00	R$ 0,00	R$ 11.182,00
9854/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 7.450,00	R$ 7.450,00	R$ 0,00	R$ 7.450,00
9855/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 17.350,00	R$ 17.350,00	R$ 0,00	R$ 17.350,00
9856/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 4.235,10	R$ 4.235,10	R$ 0,00	R$ 4.235,10
9857/2025-Global	29/12/2025	92-04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.0000000	ARAO PEREIRA DE SA LTDA	R$ 4.872,10	R$ 4.872,10	R$ 0,00	R$ 4.872,10
			Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**R$ 247.002,74**	**R$ 234.166,87**	**R$ 84.392,45**	**R$ 149.774,42**
Fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
4849/2025-Global	01/07/2025	103-04.001.12.361.0007.2012.3.3.90.30.1.500.1001000	GABRIELA ALVES MOURA	R$ 23.915,16	R$ 23.915,16	R$ 23.915,16	R$ 0,00
5617/2025-Global	24/07/2025	109-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.39.1.500.1001000	STARCAR AUTOCENTER LTDA	R$ 9.100,00	R$ 9.100,00	R$ 9.100,00	R$ 0,00
5624/2025-Global	24/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	A. L. DOS SANTOS NETO	R$ 4.370,00	R$ 4.370,00	R$ 4.370,00	R$ 0,00
5728/2025-Global	29/07/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 4.396,00	R$ 4.396,00	R$ 0,00	R$ 4.396,00
5779/2025-Global	31/07/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 318,60	R$ 0,00
5909/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 3.594,00	R$ 3.594,00	R$ 0,00	R$ 3.594,00
5910/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 7.010,10	R$ 7.010,10	R$ 0,00	R$ 7.010,10
5913/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 11.638,20	R$ 11.638,20	R$ 0,00	R$ 11.638,20
5914/2025-Global	04/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	HC AUTO PECAS LTDA	R$ 1.971,20	R$ 1.971,20	R$ 0,00	R$ 1.971,20
6072/2025-Global	13/08/2025	108-04.001.12.361.0007.2014.3.3.90.30.1.500.1001000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI	R$ 3.728,40	R$ 3.728,40	R$ 3.728,40	R$ 0,00
8549/2025-Global	07/11/2025	84-04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00
9584/2025-Global	12/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.292,78	R$ 1.292,78	R$ 1.292,78	R$ 0,00
9659/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 529,84	R$ 529,84	R$ 529,84	R$ 0,00
9688/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 387,62	R$ 387,62	R$ 387,62	R$ 0,00
9692/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.064,51	R$ 2.064,51	R$ 2.064,51	R$ 0,00
9716/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.350,70	R$ 1.350,70	R$ 1.350,70	R$ 0,00
9719/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 11.656,22	R$ 11.656,22	R$ 11.656,22	R$ 0,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
9730/2025-Global	16/12/2025	87-04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 14.435,40	R$ 14.435,40	R$ 14.435,40	R$ 0,00
		Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**R$ 1.301.758,73**	**R$ 1.301.758,73**	**R$ 73.149,23**	**R$ 1.228.609,50**
			Total da subfunção 361 - Ensino fundamental	**R$ 1.548.761,47**	**R$ 1.535.925,60**	**R$ 157.541,68**	**R$ 1.378.383,92**
Subfunção 365 - Educação infantil							
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
9421/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 368,47	R$ 368,47	R$ 368,47	R$ 0,00
9423/2025-Global	08/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 442,43	R$ 442,43	R$ 442,43	R$ 0,00
9866/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 190,96	R$ 190,96	R$ 0,00	R$ 190,96
9875/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.892,13	R$ 2.892,13	R$ 0,00	R$ 2.892,13
9876/2025-Global	29/12/2025	118-04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 190,96	R$ 190,96	R$ 0,00	R$ 190,96
			Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**R$ 4.084,95**	**R$ 4.084,95**	**R$ 810,90**	**R$ 3.274,05**
Fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino							
1857/2025-Global	18/03/2025	114-04.001.12.365.0006.1018.4.4.90.51.1.500.1001000	MATTOS ENGENHARIA LTDA	R$ 149.302,03	R$ 9.109,88	R$ 9.109,88	R$ 0,00
3103/2025-Estimativo	29/04/2025	121-04.001.12.365.0006.2015.3.3.90.39.1.500.1001000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 12.773,38	R$ 10.477,57	R$ 10.477,57	R$ 0,00
		Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		**R$ 162.075,41**	**R$ 19.587,45**	**R$ 19.587,45**	**R$ 0,00**
			Total da subfunção 365 - Educação infantil	**R$ 166.160,36**	**R$ 23.672,40**	**R$ 20.398,35**	**R$ 3.274,05**
			Total da função 12 - Educação	**R$ 1.733.723,50**	**R$ 1.577.807,17**	**R$ 195.105,44**	**R$ 1.382.701,73**
			Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	**R$ 1.733.723,50**	**R$ 1.577.807,17**	**R$ 195.105,44**	**R$ 1.382.701,73**
			Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**R$ 1.733.723,50**	**R$ 1.577.807,17**	**R$ 195.105,44**	**R$ 1.382.701,73**
			Total geral	**R$ 1.733.723,50**	**R$ 1.577.807,17**	**R$ 195.105,44**	**R$ 1.382.701,73**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade 002 - FUNDEB							
Função 12 - Educação							
Subfunção 361 - Ensino fundamental							
Fonte de recurso 1.540.1070000 - IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício							
9720/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 17.523,46	R$ 17.523,46	R$ 17.523,46	R$ 0,00
9726/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.663,63	R$ 3.663,63	R$ 3.663,63	R$ 0,00
9729/2025-Global	16/12/2025	129-04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8.845,25	R$ 8.845,25	R$ 8.845,25	R$ 0,00
9734/2025-Global	16/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 22.722,32	R$ 22.722,32	R$ 22.722,32	R$ 0,00
9867/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 318,26	R$ 318,26	R$ 0,00	R$ 318,26
9869/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 318,26	R$ 318,26	R$ 0,00	R$ 318,26
9874/2025-Global	29/12/2025	123-04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.544,05	R$ 1.544,05	R$ 0,00	R$ 1.544,05
ecurso 1.540.1070000 - IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**
			Total da subfunção 361 - Ensino fundamental	**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**
			Total da função 12 - Educação	**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**
			Total da unidade 002 - FUNDEB	**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**
			Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**
			Total geral	**R$ 54.935,23**	**R$ 54.935,23**	**R$ 52.754,66**	**R$ 2.180,57**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade 002 - FUNDEB							
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos							
6210/2025-Global	21/08/2025	130-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.11.1.540.0000000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU	R$ 94.297,51	R$ 4.279,76	R$ 4.279,76	R$ 0,00
9243/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	VALTROIDES DIVINO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	R$ 2.327,22	R$ 255,99	R$ 255,99	R$ 0,00
9246/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	MARIA JACILEIDE RIBEIRO NASCIMENTO	R$ 2.327,22	R$ 255,99	R$ 255,99	R$ 0,00
9248/2025-Global	02/12/2025	135-04.002.12.365.0008.2046.3.3.90.36.1.540.0000000	SIMONE COSTA CAMPOS	R$ 2.327,22	R$ 255,99	R$ 255,99	R$ 0,00
9722/2025-Global	16/12/2025	133-04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.491,07	R$ 1.491,07	R$ 1.491,07	R$ 0,00
9725/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 3.182,50	R$ 3.182,50	R$ 3.182,50	R$ 0,00
9732/2025-Global	16/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 9.312,49	R$ 9.312,49	R$ 9.312,49	R$ 0,00
9861/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 5.757,54	R$ 5.757,54	R$ 0,00	R$ 5.757,54
9870/2025-Global	29/12/2025	131-04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 2.404,80	R$ 2.404,80	R$ 0,00	R$ 2.404,80
			Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	**R$ 123.427,57**	**R$ 27.196,13**	**R$ 19.033,79**	**R$ 8.162,34**
			Total da unidade 002 - FUNDEB	**R$ 123.427,57**	**R$ 27.196,13**	**R$ 19.033,79**	**R$ 8.162,34**
			Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**R$ 123.427,57**	**R$ 27.196,13**	**R$ 19.033,79**	**R$ 8.162,34**
			Total geral	**R$ 123.427,57**	**R$ 27.196,13**	**R$ 19.033,79**	**R$ 8.162,34**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
Pagamentos								
Exercício de 2024								
Órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
3727/2024	Global	8	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R$ 0,00	R$ 220,00
3727/2024	Global	9	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/02/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R$ 0,00	R$ 270,50
3727/2024	Global	10	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	14/03/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 0,00	R$ 1.312,00
3727/2024	Global	11	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	11/04/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 0,00	R$ 1.168,50
3727/2024	Global	12	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	07/05/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(	R$ 0,00	R$ 1.065,00
3727/2024	Global	13	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	10/06/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(	R$ 0,00	R$ 1.534,00
3727/2024	Global	14	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	17/07/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/(	R$ 0,00	R$ 1.182,00
3727/2024	Global	15	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	04/08/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO/C	R$ 0,00	R$ 686,00
3727/2024	Global	16	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	12/09/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE PR	R$ 0,00	R$ 1.216,50
3727/2024	Global	17	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	22/10/2025	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA Pagamento do empenho 3727/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R$ 0,00	R$ 1.211,50
4393/2024	Estimativo	7	203	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.39.1.500.0000000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENER	R$ 2.995,47	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	61	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 288,81	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	62	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 263,81	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	63	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 415,63	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	64	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA	R$ 281,28	R$ 0,00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	65	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 262,23	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	66	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 198,41	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	67	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 254,04	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	68	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 307,37	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	69	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 329,70	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	70	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 205,41	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	71	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 274,68	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	72	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 160,07	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	73	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 49,05	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	74	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 559,93	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	75	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 173,73	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	76	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 248,96	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	77	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 220,10	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	78	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 448,03	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	79	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 195,24	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	80	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 163,13	R$ 0,00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8551/2024	Estimativo	81	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 301,95	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	82	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 189,29	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	83	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 238,78	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	84	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 271,07	R$ 0,00
8551/2024	Estimativo	85	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	21/01/2025	POSTO TIGRAO LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (1.000,00 LT	R$ 297,88	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	14	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 325,67	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	15	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 123,37	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	16	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 304,59	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	17	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 352,78	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	18	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 323,74	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	19	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 196,59	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	20	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 153,73	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	21	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 366,58	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	22	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 216,55	R$ 0,00
9756/2024	Estimativo	23	193	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (300,00 LT D	R$ 430,87	R$ 0,00
9832/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R$ 3.438,81	R$ 0,00
10248/2024	Global	1	196	05.002.10.302.0009.2069.3.3.90.39.1.500.0000000	06/02/2025	CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 0,00	R$ 7.900,00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10249/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.0000000	05/02/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER' CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 0,00	R$ 4.200,00
10447/2024	Estimativo	1	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE PLACA DE SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LT I	R$ 211,59	R$ 0,00
10447/2024	Estimativo	2	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LT I	R$ 324,22	R$ 0,00
10447/2024	Estimativo	3	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LT I	R$ 119,04	R$ 0,00
10447/2024	Estimativo	4	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LT L	R$ 326,59	R$ 0,00
10447/2024	Estimativo	5	147	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.30.1.500.0000000	20/01/2025	SPANHOLI & SPANHOLI LTDA NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE (228,31 LT I	R$ 98,58	R$ 0,00
10460/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 262,00	R$ 0,00
10650/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	NOTA DE RESTOS A PAGAR(OBRIGACOES PATRONAIS/RESCISAC INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R$ 0,00	R$ 470,62
						Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:	**R$ 17.169,35**	**R$ 22.436,62**
Fonte de recurso 1.500.1002000 - IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde								
3916/2024	Global	8	160	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.41.1.500.1002000	05/02/2025	SLAYNNE HEYD FANAIA DE ALMEIDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AUXILIO/CONTRIBUIC	R$ 0,00	R$ 3.000,00
4395/2024	Estimativo	17	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI/	R$ 2.218,73	R$ 0,00
4395/2024	Estimativo	18	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI/	R$ 1.171,97	R$ 0,00
4395/2024	Estimativo	19	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI/	R$ 255,77	R$ 0,00
4395/2024	Estimativo	20	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI/	R$ 1.846,73	R$ 0,00
4395/2024	Estimativo	21	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI/	R$ 4.694,54	R$ 0,00
4845/2024	Global	6	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	23/10/2025	T. G. DA SILVEIRA - SERVICOS HOSPITALARES EIRELI Pagamento do empenho 4845/2024 - Global referente a NOTA DE EMP	R$ 0,00	R$ 700,00
7237/2024	Estimativo	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 481,91	R$ 0,00

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC		
7237/2024	Estimativo	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 55,12	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC		
7237/2024	Estimativo	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 607,48	R$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTE/ EN		
7237/2024	Estimativo	4	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 897,44	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA SEC		
7573/2024	Global	4	151	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.40.1.500.1002000	12/02/2025	CONTECIN - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 0,00	R$ 3.740,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV		
8154/2024	Global	7	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 86,75	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
8154/2024	Global	8	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 94,50	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
8154/2024	Global	9	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 582,75	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
8154/2024	Global	10	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 354,50	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
8154/2024	Global	11	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 179,00	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC		
8154/2024	Global	12	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 0,00	R$ 2.040,50
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
8154/2024	Global	13	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 0,00	R$ 128,50
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
8154/2024	Global	14	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	07/05/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 0,00	R$ 850,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER		
8154/2024	Global	15	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	09/10/2025	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	R$ 0,00	R$ 5.211,50
						Pagamento do empenho 8154/2024 - Global referente a NOTA DE EMP		
8285/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	EDIVANIA MARIA DA SILVA	R$ 0,00	R$ 1.623,08
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV		
8286/2024	Global	3	149	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.36.1.500.1002000	21/01/2025	OLIET HIERREZUELO CAMPOS	R$ 0,00	R$ 3.000,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV		
8291/2024	Global	3	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	24/01/2025	VANESSA BEZERRA COSTA	R$ 0,00	R$ 1.522,58
						NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO/GUARDA PARA S		

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
8564/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	16/01/2025	POLIANA G. DIAS DROGARIA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 8.400,00	R$ 0,00
8564/2024	Global	3	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	12/02/2025	POLIANA G. DIAS DROGARIA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R$ 0,00	R$ 8.400,00
8596/2024	Global	1	204	05.002.10.302.0010.1033.4.4.90.52.1.500.1002000	20/01/2025	INOVATTO VEICULOS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (1,00 UN I	R$ 278.100,00	R$ 0,00
9466/2024	Global	1	202	05.002.10.302.0009.2087.3.3.90.30.1.500.1002000	12/02/2025	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R$ 0,00	R$ 4.680,00
9651/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	MARIA DE FATIMA DAVID BEZERRA NOTA DE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO/AUXILIAR DE SE	R$ 0,00	R$ 1.623,08
9652/2024	Global	2	159	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	ELIETE DOS SANTOS LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERV. MEDICC	R$ 0,00	R$ 48.500,00
9734/2024	Global	2	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	28/01/2025	BRUNA DO NASCIMENTO GODOI LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 4.900,00	R$ 0,00
9810/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 829,73	R$ 0,00
9813/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 891,42	R$ 0,00
9837/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 353,23	R$ 0,00
9842/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS (OBRIGACAO PATR	R$ 616,43	R$ 0,00
10036/2024	Global	2	158	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.36.1.500.1002000	22/01/2025	ANA CAROLINE RODRIGUES DE ARRUDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R$ 0,00	R$ 2.300,00
10130/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 10.152,24
10231/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	J.S. DE A. MARTINS LTDA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 7.680,00	R$ 0,00
10274/2024	Global	1	150	05.002.10.301.0009.2022.3.3.90.39.1.500.1002000	10/01/2025	J. VIDARENKO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 2.150,00	R$ 0,00
10505/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 2.121,89
10510/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 2.373,91

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
10517/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 5.104,57
10523/2024	Global	1	222	05.002.10.305.0009.2030.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 3.202,55
10539/2024	Global	1	176	05.002.10.301.0009.2074.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.515,64
10552/2024	Global	1	155	05.002.10.301.0009.2026.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 10.389,94
10558/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 1.312,41
10565/2024	Global	1	144	05.002.10.301.0009.2022.3.1.90.13.1.500.1002000	20/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 3.521,32
10636/2024	Global	1	217	05.002.10.303.0009.2027.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/ FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 38.575,50	R$ 0,00
10637/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 10.863,50	R$ 0,00
10638/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU J F DA COSTA	R$ 3.230,00	R$ 0,00
10639/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE (1,00 UN DE ESCADA EXT OSMARIO REZENDE DA CRUZ	R$ 16.008,30	R$ 0,00
10641/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	27/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE MACA HC J F DA COSTA	R$ 24.965,00	R$ 0,00
10642/2024	Global	1	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	(2,00 UN DE TV SMART 32, 1,00 UN DE REF ESMALTEC 1P CLASSE NOVA DIAGNOSTICA LTDA	R$ 20.000,00	R$ 0,00
10642/2024	Global	2	157	05.002.10.301.0009.2026.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU NOVA DIAGNOSTICA LTDA	R$ 5.000,00	R$ 0,00
10643/2024	Global	1	164	05.002.10.301.0009.2029.3.3.90.30.1.500.1002000	31/01/2025	NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI - ME	R$ 17.897,00	R$ 0,00
						NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMC		

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
10644/2024	Global	1	198	05.002.10.302.0009.2069.4.4.90.52.1.500.1002000	31/01/2025	OSMARIO REZENDE DA CRUZ	R$ 12.523,68	R$ 0,00
						NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (4,00 UN DE ARMARIO		
						Total da fonte de recurso 1.500.1002000 - IdentIFicação das despesas com ações e serviços públicos de saúde:	**R$ 466.510,98**	**R$ 127.013,71**
						Total da unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 483.680,33**	**R$ 149.450,33**
						Total do órgão 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:	**R$ 483.680,33**	**R$ 149.450,33**
						Total do exercício de 2024:	**R$ 483.680,33**	**R$ 149.450,33**
						Total pagamentos:	**R$ 483.680,33**	**R$ 149.450,33**
						Total geral:	**R$ 483.680,33**	**R$ 149.450,33**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
Pagamentos								
Exercício de 2024								
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
2112/2024	Global	11	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	10/02/2025	GISELLA PORTILHO BRAGA NOTA DE PAGTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOCACAO	R$ 0,00	R$ 1.500,00
2112/2024	Global	12	96	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.36.1.500.0000000	20/02/2025	GISELLA PORTILHO BRAGA NOTA DE PAGAMENTO CORRESP. PRESTACAO DE SERVICO/LOC	R$ 0,00	R$ 1.500,00
8824/2024	Global	3	98	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.40.1.500.0000000	31/01/2025	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICO DE ASSESS	R$ 0,00	R$ 6.766,50
10651/2024	Global	1	120	04.001.12.365.0006.2015.3.1.90.13.1.500.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R$ 0,00	R$ 6.637,03
						Total da fonte de recurso 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos:	**R$ 0,00**	**R$ 16.403,53**
Fonte de recurso 1.500.1001000 - IdentIFicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino								
4390/2024	Estimativo	7	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	27/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ESTIMATIVA DE ENERGI	R$ 1.853,34	R$ 0,00
7517/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R$ 0,00	R$ 2.015,88
9803/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,	R$ 0,00	R$ 20.111,57
9836/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A INSS (OBRIGACAO PATR	R$ 622,37	R$ 0,00
10086/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JULIANA LEONCINI EMPREENDIMENTO LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERV	R$ 0,00	R$ 2.000,00
10116/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	03/02/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SER	R$ 0,00	R$ 2.760,00
10233/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	JOAO VITOR DOS SANTOS NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE (3,00 UN DE TONER K	R$ 0,00	R$ 492,00
10234/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	31/01/2025	39.568.198 ADELAINE RODRIGUES DA SILVA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R$ 0,00	R$ 12.499,29
10264/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	10/01/2025	P. A. COGO NOLETO NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVIC	R$ 630,00	R$ 0,00
10428/2024	Global	1	94	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.30.1.500.1001000	11/02/2025	ARAO PEREIRA DE SA LTDA NOTA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSU	R$ 0,00	R$ 361,03

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
10485/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 786,20
10546/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 7.254,97
10588/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 2.705,47
10591/2024	Global	1	89	04.001.12.361.0007.2007.3.1.90.13.1.500.1001000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 252,52
10634/2024	Global	1	86	04.001.12.361.0007.1014.4.4.90.52.1.500.1001000	16/07/2025	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS NOTA DE PAGTO REF A AQUISICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ES	R$ 0,00	R$ 436.266,80
10656/2024	Global	1	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF	R$ 3.921,14	R$ 0,00
10656/2024	Global	2	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF	R$ 3.548,22	R$ 0,00
10656/2024	Global	3	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF	R$ 1.252,23	R$ 0,00
10656/2024	Global	4	97	04.001.12.361.0007.2007.3.3.90.39.1.500.1001000	31/01/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE/ ENERGIA ELETRICA REF	R$ 2.430,65	R$ 0,00
						Total da fonte de recurso 1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:	**R$ 14.257,95**	**R$ 487.505,73**
						Total da unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO:	**R$ 14.257,95**	**R$ 503.909,26**
						Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	**R$ 14.257,95**	**R$ 503.909,26**
						Total do exercicio de 2024:	**R$ 14.257,95**	**R$ 503.909,26**
						Total pagamentos:	**R$ 14.257,95**	**R$ 503.909,26**
						Total geral:	**R$ 14.257,95**	**R$ 503.909,26**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
Exercício de 2024								
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 002 - FUNDEB								
Função 12 - Educação								
Subfunção 361 - Ensino fundamental								
Fonte de recurso 1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício								
10484/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 1.792,41
10488/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 2.580,08
10489/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 6.313,56
10492/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ D	R$ 0,00	R$ 14.739,94
10496/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ D	R$ 0,00	R$ 7.222,71
10548/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 5.018,99
10554/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 451,35
10573/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS/	R$ 0,00	R$ 5.348,56
10576/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 1.510,74
10582/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 1.651,02
10593/2024	Global	1	131	04.002.12.361.0008.2019.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,00	R$ 612,80

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
10648/2024	Global	1	125	04.002.12.361.0008.2018.3.1.90.13.1.540.1070000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 441,88
						NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS,		
Total da fonte de recurso 1.540.1070000 - IdentIFicação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total da subfunção 361 - Ensino fundamental:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total da função 12 - Educação:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total da unidade 002 - FUNDEB:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total do exercício de 2024:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total pagamentos:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**
Total geral:							**R$ 0,00**	**R$ 47.684,04**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

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

Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
Baixas no período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2024 Processados	Não processados
Pagamentos								
Exercício de 2024								
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Unidade 002 - FUNDEB								
Fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos								
9808/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 535,19	R$ 0,00
10451/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 598,44	R$ 0,00
10458/2024	Global	1	135	04.002.12.365.0008.2046.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE (OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 966,61	R$ 0,00
10472/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 2.201,56	R$ 0,00
10476/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/	R$ 0,01	R$ 0,00
10578/2024	Global	1	133	04.002.12.365.0008.2045.3.1.90.13.1.540.0000000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOTA DE PAGTO CORRESPONDENTE A FOLHA INSS PATRONAL/ D	R$ 0,00	R$ 534,10
						Total da fonte de recurso 1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**
						Total da unidade 002 - FUNDEB:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**
						Total do órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**
						Total do exercício de 2024:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**
						Total pagamentos:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**
						Total geral:	**R$ 4.301,81**	**R$ 534,10**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de Maio de 2026

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**105.541.054,59**	**100.424.721,82**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.973.435,59	20.363.469,84
Receita de Contribuições		548.290,49	480.606,35
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		4.284.769,80	1.851.413,00
Transferências recebidas		77.296.089,04	66.323.298,94
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		12.438.469,67	11.405.933,69
Desembolsos		**72.186.231,46**	**73.043.887,55**
Pessoal e Demais Despesas		59.548.577,42	62.096.280,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		787.290,46	859.970,55
Outros desembolsos operacionais		11.850.363,58	10.087.636,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**33.354.823,13**	**27.380.834,27**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**8.308.727,70**	**22.960.081,20**
Aquisição de ativo não circulante		7.500.055,50	17.202.499,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	5.757.581,96
Outros desembolsos de investimentos		808.672,20	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-8.308.727,70**	**-22.960.081,20**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		**99.272,24**	**93.792,42**
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		99.272,24	93.792,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**-99.272,24**	**-93.792,42**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**24.946.823,19**	**4.326.960,65**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.659.537,99	21.332.577,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		49.347.786,14	25.659.537,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	67.687.572,65	0,00
da União	23.752.114,36	22.039.341,16
de Estados e Distrito Federal	43.935.458,29	36.100.005,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.608.516,39	8.183.952,01
Total das Transferências Recebidas	**77.296.089,04**	**66.323.298,94**

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	787.290,46	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	787.290,46	859.970,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**787.290,46**	**859.970,55**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	3.330.034,69	2.360.198,08
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.505.781,02	6.613.069,59
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.441.506,74	3.555.410,66
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	12.684.333,46	13.293.547,89
Trabalho	821.060,21	828.711,81
Educação	17.381.445,69	17.804.323,54
Cultura	2.519.367,71	2.791.260,11
Direitos da Cidadania	400.777,93	296.072,76
Urbanismo	2.004.163,14	2.497.490,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	930.863,04	1.059.895,46
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	908.872,11	1.245.135,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	104.380,47	78.484,50
Transporte	7.746.195,33	8.670.548,85
Desporto e Lazer	769.795,88	1.002.131,91
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**59.548.577,42**	**62.096.280,83**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 20 de maio de 2026

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS / INFORMAÇÕES
CARGA CONTAS DE GOVERNO – 2025

Nº. do Item	Documentação / Informações Ausente	Motivo da Ausência
141	Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19", conforme determinado no inciso VIII, art. 2o da NOVA RN	NÃO HOUVE

São José do Xingu-MT, 14 de Abril de 2026.

SANDRO JOSE LUZ COSTA
CPF: 701.415.501-63
Prefeito Municipal

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 GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				719.698,58
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				719.698,58
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				719.698,58
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				719.698,58
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)				46.213.265,21
Disponibilidade de Caixa				46.213.265,21
Disponibilidade de Caixa Bruta				49.347.786,14
(-) Restos a Pagar Processados				2.450.988,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				683.532,92
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)				-45.493.566,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				82.537.099,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				82.537.099,57
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)				0,87
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)				-55,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				99.044.519,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				89.140.067,53

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS				9.130.365,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

NOTA:

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

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 GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**30.525.577,84**	**200.933,18**	**1.062.887,42**	**500.037,69**	**466.479,17**		**28.295.240,38**	**2.199.665,75**		**26.095.574,63**
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.214.077,46	200.933,18	712.887,42	500.037,69	466.479,17		28.333.740,00	2.199.665,75		26.134.074,25
Outros Recursos não Vinculados	311.500,38		350.000,00				-38.499,62			-38.499,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**18.822.208,30**	**391.069,04**	**796.098,37**	**5.119.660,32**	**218.771,45**		**12.296.609,12**	**1.311.100,98**		**10.985.508,14**
Recursos Vinculados à Educação	**1.612.878,19**	**8.780,10**	**111.929,59**	**537.230,44**	**173.090,23**		**781.847,83**	**16.489,11**		**765.358,72**
Transferências do FUNDEB	1.087.858,24	2.566,39	71.788,45		173.090,23		840.413,17	10.342,91		830.070,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	525.019,95	6.213,71	40.141,14	537.230,44			-58.565,34	6.146,20		-64.711,54
Recursos Vinculados à Saúde	**9.194.871,74**	**32.758,42**	**631.042,27**	**3.941.315,26**	**45.681,22**		**4.544.074,57**	**1.237.833,99**		**3.306.240,58**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.818.414,45	32.660,82	425.869,03	47.444,88	7.181,42		3.305.258,30	154.860,00		3.150.398,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.376.457,29	97,60	205.173,24	3.893.870,38	38.499,80		1.238.816,27	1.082.973,99		155.842,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	**418.318,92**	**560,81**		**59,10**			**417.699,01**	**9.647,75**		**408.051,26**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**6.202.574,04**	**336.398,65**		**621.985,32**			**5.244.190,07**			**5.244.190,07**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.148.908,07	336.398,65		621.985,32			2.190.524,10			2.190.524,10
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.053.665,97						3.053.665,97			3.053.665,97
Demais Vinculações Legais	**1.393.565,41**	**12.571,06**	**53.126,51**	**19.070,20**			**1.308.797,64**	**47.130,13**		**1.261.667,51**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	189.700,00						189.700,00			189.700,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	218.600,41	12.571,06	53.126,51	19.070,20			133.832,64	47.130,13		86.702,51
Outras Vinculações Legais	985.265,00						985.265,00			985.265,00
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**49.347.786,14**	**592.002,22**	**1.858.985,79**	**5.619.698,01**	**685.250,62**		**40.591.849,50**	**3.510.766,73**		**37.081.082,77**

NOTA:

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 27 de janeiro de 2026

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

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	535.702,10	848.459,58	792.159,46		592.002,22	1.684.392,21	7.589.297,31	3.625.524,93	3.625.524,93	28.466,58	5.619.698,01	6.211.700,23
PODER EXECUTIVO	535.702,10	848.459,58	792.159,46		592.002,22	1.684.392,21	7.589.297,31	3.625.524,93	3.625.524,93	28.466,58	5.619.698,01	6.211.700,23
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	**535.702,10**	**848.459,58**	**792.159,46**		**592.002,22**	**1.684.392,21**	**7.589.297,31**	**3.625.524,93**	**3.625.524,93**	**28.466,58**	**5.619.698,01**	**6.211.700,23**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 27 de janeiro de 2026

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37465317000103
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone: 06635681666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 **- CONSOLIDADO**

ÓRG/UNID	DESCRIÇÃO
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	
01.	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
01.002	EXTENSAO CAMARA MUNICIPAL DO DISTRITO SANTO ANTONI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU	
02.	GABINETE DO PREFEITO
02.001	GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES
02.002	Sub-Prefeitura Distrito Santo Antonio do Fontoura
02.003	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
02.01	GABINETE DO PREFEITO
03.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
03.001	GABINETE DO SECRETARIO
03.002	RECURSO HUMANO
03.003	CONTROLE INTERNO
04.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
04.002	FUNDEB
04.003	SETOR DE CULTURA
04.005	ESPORTE E LAZER
04.04	BIBLIOTECA MUNICIPAL
05.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05.001	GABINETE DO SECRETARIO
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
05.08	ALMOXERIFADO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO
06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS
06.001	SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES
06.002	SETOR DE SERVICOS URBANOS
07.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
07.001	SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE
08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
08.001	GABINETE DO SECRETARIO
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.01	GABINETE DO SECRETARIO
09.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
09.001	GABINETE DO SECRETARIO
09.002	SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
09.003	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO
09.01	DEPART. DE COMPRAS E SERVICOS
09.4	ARQUIVO
10.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS
10.001	GABINETE DO SECRETARIO
11.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU
11.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU
12.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
12.001	GABINETE DO SECRETARIO
13.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
13.001	GABINETE DO SECRETARIO ESPORTE E CULTURA

Sandro
SANDRO JOSE LUZ COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37.465.317/0001.03
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone (066)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

RELAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Consórcio: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA
CNPJ: 02.601.730/0001-30
Endereço: Rua 13 de Maio, Centro, Cep: 78.652-000

Responsavel: RONIO CONDAO BARROS MILHOMEM

Consórcio: CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESENV.AMB. NOR ARAGUAIA - CIDEZA
CNPJ: 09.410.164/0001-61

Endereço: Avenida Brasil, Centro, Cep: 78.645-000
Vila Rica - MT

Responsavel: ABAMAEL BORGES DA SILVA

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

Homologado
0186

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1. INTRODUÇÃO

O Balanço Orçamentário, previsto no artigo 102 da Lei Federal nº 4.320/1964, demonstra as receitas previstas em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas fixadas em confronto com as despesas executadas durante o exercício financeiro.

Esta demonstração possibilita a análise do desempenho da execução orçamentária do Município, permitindo a avaliação dos resultados alcançados pela Administração Pública no decorrer do exercício.

As informações apresentadas observam os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

O Balanço Orçamentário é composto pelo Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

As presentes Notas Explicativas têm por finalidade complementar e detalhar as informações constantes da demonstração contábil, contribuindo para a transparência da gestão pública e para a correta interpretação dos dados apresentados.

I – Quadro Principal:

2. QUADRO PRINCIPAL

2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O orçamento municipal para o exercício de 2025 foi aprovado com previsão inicial de arrecadação de R$ 110.961.591,96.

Durante o exercício ocorreram alterações orçamentárias que elevaram a previsão atualizada para R$ 111.461.591,96.

A arrecadação efetivamente realizada atingiu R$ 93.893.822,74, demonstrando insuficiência de arrecadação de R$ 17.567.769,22 em relação à previsão atualizada.

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Categoria Econômica	Previsão Inicial (R$)	Previsão Atualizada (R$)	Arrecadada (R$)	Diferença (R$)
Receitas Correntes	97.261.814,61	97.761.814,61	85.400.870,82	-12.360.943,79
Receitas de Capital	13.699.777,35	13.699.777,35	8.492.951,92	-5.206.825,43
TOTAL	**110.961.591,96**	**111.461.591,96**	**93.893.822,74**	**-17.567.769,22**

Análise da Receita

A arrecadação efetiva alcançou **R$ 93.893.822,74**, representando 84,24% da previsão atualizada.

As Receitas Correntes constituíram a principal fonte de financiamento das atividades governamentais, destacando-se as transferências constitucionais e legais recebidas da União e do Estado.

As Receitas de Capital apresentaram arrecadação inferior à prevista, refletindo principalmente o comportamento dos convênios e transferências de capital vinculadas à execução de investimentos públicos.

A insuficiência de arrecadação apurada no exercício foi de **R$ 17.567.769,22**, exigindo acompanhamento permanente da execução orçamentária e financeira para manutenção do equilíbrio fiscal.

2.2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa pública compreende os gastos realizados para manutenção dos serviços públicos, execução de programas governamentais e realização de investimentos.

Durante o exercício de 2025 ocorreram alterações orçamentárias por meio da abertura de créditos adicionais, elevando a capacidade de execução do orçamento municipal.

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Descrição	Valor (R$)
Dotação Atualizada	83.188.505,32
Despesas Empenhadas	61.292.486,71
Despesas Liquidadas	60.314.093,84
Despesas Pagas	59.439.126,17
Saldo da Dotação	21.896.018,61

Análise da Despesa

A execução das despesas manteve-se compatível com a arrecadação efetivamente realizada.

As despesas empenhadas totalizaram R$ 61.292.486,71, enquanto as despesas liquidadas alcançaram R$ 60.314.093,84 e as despesas pagas somaram R$ 59.439.126,17.

O saldo de dotação não utilizado demonstra prudência na gestão fiscal, evitando a geração de desequilíbrios orçamentários e financeiros.

3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas durante o exercício financeiro.

Demonstrativo do Resultado Orçamentário

Descrição	Valor (R$)
Receita Arrecadada	93.893.822,74
Despesa Empenhada	89.953.010,94
Superávit Orçamentário	**3.940.811,80**

O exercício financeiro de 2025 encerrou-se com SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO de R$ 3.940.811,80, apurado pela diferença positiva entre receitas realizadas e despesas empenhadas.

Esse resultado demonstra equilíbrio entre arrecadação e execução orçamentária, em consonância com os princípios da responsabilidade fiscal.

II – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Evidencia os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores, detalhando suas fases de execução, incluindo valores liquidados, pagos, cancelados e saldo remanescente ao final do exercício.

Os Restos a Pagar compreendem as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2025, classificadas em Não Processados (despesas ainda não liquidadas) e Processados (despesas liquidadas pendentes de pagamento), conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/1964.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

Descrição	Exercícios Anteriores	Em 31/12 Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	132.436,69	363.256,70	346.977,99	346.977,99	28.466,58	120.248,82
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	109.607,33	109.406,33	109.406,33	0,00	201,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	132.436,69	253.649,37	237.571,66	237.571,66	28.466,58	120.047,82
Despesas de Capital	1.551.955,52	7.226.040,61	3.278.546,94	3.278.546,94	0,00	5.499.449,19
Investimentos	1.551.855,79	7.226.040,61	3.278.546,94	3.278.546,94	0,00	5.499.349,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
TOTAL	**1.684.392,21**	**7.589.297,31**	**3.625.524,93**	**3.625.524,93**	**28.466,58**	**5.619.698,01**

Análise dos Restos a Pagar Não Processados

Verifica-se saldo final de R$ 5.619.698,01, concentrado principalmente em despesas de capital vinculadas a investimentos públicos e contratos em execução.

Durante o exercício foram liquidados e pagos R$ 3.625.524,93 e cancelados R$ 28.466,58.

A maior parcela do saldo remanescente refere-se a investimentos cuja execução física e financeira continuará nos exercícios subsequentes.

III – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados evidencia as despesas liquidadas em exercícios anteriores e ainda pendentes de pagamento.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Descrição	Exercícios Anteriores	Em 31/12 Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Despesas Correntes	182.751,75	606.063,84	549.763,72	0,00	239.051,87
Pessoal e Encargos Sociais	58.715,16	19.827,30	16.366,64	0,00	62.175,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.036,59	586.236,54	533.397,08	0,00	176.876,05
Despesas de Capital	352.950,35	242.395,74	242.395,74	0,00	352.950,35
Investimentos	352.950,35	242.395,74	242.395,74	0,00	352.950,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**535.702,10**	**848.459,58**	**792.159,46**	**0,00**	**592.002,22**

Análise dos Restos a Pagar Processados

Os Restos a Pagar Processados apresentaram saldo final de R$ 592.002,22.

Durante o exercício foram pagos R$ 792.159,46, reduzindo significativamente o estoque de obrigações herdadas de exercícios anteriores.

O saldo remanescente representa obrigações liquidadas e devidamente reconhecidas pela Administração, cuja quitação ocorrerá de acordo com a programação financeira do Município.

NOTA 01 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS

Esta nota tem por finalidade evidenciar a arrecadação das receitas por Fonte/Destinação de Recursos, permitindo avaliar o comportamento individual das receitas vinculadas e não vinculadas utilizadas para financiamento das ações governamentais.

A análise por fonte possibilita identificar as principais origens dos recursos arrecadados, bem como as variações ocorridas entre os valores previstos e efetivamente arrecadados ao longo do exercício financeiro.

A arrecadação consolidada por fonte apresentou o seguinte comportamento:

Fonte	Previsto (R$)	Arrecadado (R$)	Diferença (R$)
500	71.432.172,50	64.414.082,60	-7.018.089,90
501	0,00	16.553,98	16.553,98
540	11.528.057,81	9.932.998,70	-1.595.059,11
543	0,00	236.064,94	236.064,94
550	272.783,99	598.774,62	325.990,63
552	168.418,56	139.929,31	-28.489,25
553	110.668,43	52.762,06	-57.906,37
569	729.675,44	47.276,86	-682.398,58
571	3.385.294,07	758.115,63	-2.627.178,44
575	439.449,48	394,67	-439.054,81
600	3.700.719,58	1.550.223,02	-2.150.496,56

Fonte	Previsto (R$)	Arrecadado (R$)	Diferença (R$)
601	49.053,59	0,00	-49.053,59
602	182.292,91	182.292,91	0,00
604	706.893,16	500.940,00	-205.953,16
621	481.342,97	2.118.162,30	1.636.819,33
631	2.856.642,18	1.881.388,00	-975.254,18
632	4.324.813,69	4.400.196,34	75.382,65
660	641.358,63	298.246,74	-343.111,89
661	43.685,04	240,27	-43.444,77
700	1.698.408,82	55.329,97	-1.643.078,85
701	2.659.472,28	3.067.342,44	407.870,16
706	0,00	326.810,09	326.810,09
711	889.158,59	942.202,51	53.043,92
715	0,00	2.773,09	2.773,09
716	0,00	1.123,35	1.123,35
719	0,00	61.911,34	61.911,34
750	23.344,25	24.756,78	1.412,53
751	231.480,34	548.290,49	316.810,15
755	811,54	0,00	-811,54
759	4.382.675,94	2.384.777,97	-1.997.897,97
TOTAL	**110.961.591,96**	**94.361.667,07**	**-16.599.924,89**

Análise da Receita por Fonte

Observa-se que a principal fonte de financiamento do Município permaneceu sendo a Fonte 500 – Recursos não Vinculados de Impostos, responsável pela maior participação na arrecadação municipal.

Contudo, essa fonte apresentou insuficiência de arrecadação de R$ 7.018.089,90 em relação ao valor inicialmente previsto.

Também apresentaram insuficiência significativa as Fontes 571, 600, 700 e 759, influenciando diretamente o resultado global da arrecadação municipal.

Por outro lado, algumas fontes apresentaram comportamento superior ao previsto, destacando-se a Fonte 621, com excesso de arrecadação de R$

1.636.819,33, a Fonte 701, com excesso de R$ 407.870,16, além das Fontes 706, 751 e 550.

No conjunto das fontes verificou-se insuficiência de arrecadação de R$ 16.599.924,89.

Apesar dessa redução, a Administração Municipal promoveu ajustes na execução da despesa ao longo do exercício, garantindo a manutenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

NOTA 02 – DETALHAMENTO DAS CONTAS REDUTORAS DA RECEITA

As contas redutoras da receita representam os valores deduzidos da arrecadação bruta do Município, especialmente aqueles destinados à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Essas deduções ocorrem automaticamente sobre determinadas transferências constitucionais e legais recebidas pelos Municípios.

No exercício financeiro de 2025, as contas redutoras apresentaram a seguinte composição:

Especificação	**Valor (R$)**
Dedução FUNDEB – FPM	2.816.075,87
Dedução FUNDEB – ITR	896.878,05
Dedução FUNDEB – ICMS	7.636.902,89
Dedução FUNDEB – IPVA	313.476,92
Dedução FUNDEB – IPI	1.532,98
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**11.663.333,73**

Análise das Contas Redutoras

As deduções da receita totalizaram R$ 11.663.333,73, representando parcela significativa dos recursos transferidos constitucionalmente ao Município.

O ICMS constituiu a principal origem das deduções destinadas ao FUNDEB, representando aproximadamente 65% do total das retenções realizadas.

Esses valores não permanecem à disposição do Município, sendo automaticamente direcionados à composição do Fundo, conforme estabelecido pela legislação federal.

As deduções influenciam diretamente a receita líquida disponível para financiamento das demais políticas públicas municipais, motivo pelo qual seu acompanhamento é essencial para o planejamento orçamentário e financeiro.

NOTA 03 – RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta nota tem por objetivo demonstrar a utilização dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores incorporados ao orçamento por meio da abertura de créditos adicionais.

A utilização desses recursos encontra amparo no artigo 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Durante o exercício financeiro de 2025 foram utilizados recursos de exercícios anteriores no montante de R$ 4.896.033,34.

Demonstrativo dos Recursos de Exercícios Anteriores

Órgão/Unidade	**Valor (R$)**
Secretaria Municipal de Saúde	200.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	4.187.570,14
Secretaria Municipal de Promoção Social	508.463,20
TOTAL	**4.896.033,34**

Os recursos foram destinados ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes para continuidade das ações governamentais e execução de investimentos públicos.

A utilização desses recursos permitiu ampliar a capacidade de execução do orçamento sem comprometer o equilíbrio fiscal do Município.

NOTA 04 – DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A Reserva de Contingência é uma dotação global prevista na Lei Orçamentária Anual destinada ao atendimento de passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais, conforme previsto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sua constituição visa assegurar maior estabilidade fiscal e financeira à Administração Pública, proporcionando recursos para cobertura de eventos não previstos durante a execução do orçamento.

No exercício financeiro de 2025, a Reserva de Contingência apresentou a seguinte movimentação:

Demonstrativo da Reserva de Contingência

Descrição	Valor (R$)
Dotação Inicial	570.269,44
Dotação Atualizada	560.269,44
Valor Utilizado	10.000,00
Saldo Final	560.269,44

Análise da Reserva de Contingência

Verifica-se que a Reserva de Contingência foi utilizada parcialmente como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, mediante anulação de dotação no valor de R$ 10.000,00.

Mesmo após a utilização parcial, permaneceu saldo de R$ 560.269,44 ao final do exercício, demonstrando prudência na gestão fiscal e manutenção de margem financeira para cobertura de eventuais riscos fiscais e passivos contingentes.

A baixa utilização da reserva evidencia que as necessidades de suplementação orçamentária foram atendidas predominantemente por outras fontes legalmente autorizadas, preservando a finalidade original da dotação.

ANÁLISE GERAL DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A execução orçamentária do exercício de 2025 demonstrou comportamento compatível com a capacidade arrecadatória do Município.

Apesar da insuficiência de arrecadação observada em determinadas fontes de recursos, a Administração Municipal promoveu os ajustes necessários na execução da despesa, garantindo o equilíbrio entre receitas e despesas.

A utilização de recursos provenientes de exercícios anteriores permitiu reforçar dotações destinadas principalmente às áreas de Saúde, Obras e Assistência Social, assegurando a continuidade dos serviços públicos essenciais e dos investimentos municipais.

Os demonstrativos evidenciam que o Município manteve controle adequado sobre a execução orçamentária, observando os limites legais e os princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O resultado orçamentário superavitário demonstra que os recursos arrecadados foram suficientes para suportar as despesas executadas no exercício, contribuindo para a manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Quanto aos Restos a Pagar, observa-se que a maior parte do saldo remanescente refere-se a despesas de capital vinculadas a investimentos públicos em andamento, situação compatível com a continuidade administrativa dos programas governamentais.

As obrigações classificadas como Restos a Pagar Processados encontram-se devidamente reconhecidas contabilmente e serão quitadas conforme a disponibilidade financeira e a programação de desembolso do Município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas no Balanço Orçamentário e detalhadas nas presentes Notas Explicativas demonstram que a execução orçamentária do Município de São José do Xingu/MT, referente ao exercício financeiro de 2025, observou os princípios da legalidade, transparência, eficiência, responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas públicas.

A arrecadação efetiva das receitas, associada ao acompanhamento permanente da execução das despesas, permitiu que a Administração Municipal mantivesse a prestação dos serviços públicos essenciais e a continuidade das ações governamentais previstas no planejamento municipal.

O resultado orçamentário apurado, aliado à adequada gestão dos recursos financeiros e patrimoniais, evidencia a sustentabilidade fiscal do Município e o compromisso da Administração com a boa governança dos recursos públicos.

As presentes notas explicativas complementam as informações constantes do Balanço Orçamentário e devem ser analisadas conjuntamente com as demais demonstrações contábeis integrantes da Prestação de Contas Anual do exercício de 2025.

São José do Xingu – MT, 20 de Maio de 2026.

.

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Município de São Jose do Xingu/MT
Exercício Financeiro de 2025

INTRODUÇÃO

O Balanço Financeiro é uma das demonstrações contábeis obrigatórias no setor público, elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

Finalidade:

O Balanço Financeiro tem por objetivo evidenciar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e aqueles que se transferem para o início do exercício seguinte. Essa demonstração permite analisar de forma abrangente os fluxos financeiros da entidade, evidenciando a gestão dos recursos públicos ao longo do exercício.

Previsão Legal:

A obrigatoriedade de elaboração do Balanço Financeiro está prevista no artigo 101 da Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Estrutura:
O Balanço Financeiro é estruturado em duas seções principais:

1. **Ingressos**
   - Receita Orçamentária
   - Transferências Financeiras Recebidas
   - Recebimentos Extraorçamentários
   - Saldo do Exercício Anterior
2. **Dispêndios**
   - Despesa Orçamentária
   - Transferências Financeiras Concedidas
   - Pagamentos Extraorçamentários
   - Saldo para o Exercício Seguinte

Essa estrutura permite uma análise detalhada das origens e aplicações dos recursos financeiros, evidenciando as movimentações que impactaram o caixa da entidade ao longo do exercício.

As notas explicativas a seguir têm por finalidade apresentar informações complementares relevantes, bem como esclarecer aspectos específicos que contribuam para uma melhor compreensão desta demonstração contábil, em conformidade com as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

NOTA 05 DISPONIBILIDADE DE CAIXA - COMPARAÇÃO ENTRE VALOR CONTÁBIL E SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

O Balanço Financeiro evidencia os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa existentes em 31 de dezembro de 2025, compreendendo os recursos financeiros disponíveis em contas correntes, aplicações financeiras e demais disponibilidades da Prefeitura Municipal de São José do Xingu – MT.

Com a finalidade de assegurar a confiabilidade das informações contábeis apresentadas nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, foram realizados procedimentos de conciliação bancária em todas as contas mantidas pela entidade junto às instituições financeiras, confrontando os saldos registrados na contabilidade com os respectivos extratos bancários na data de encerramento do exercício.

Da análise dos relatórios de Conciliação Bancária Analítica de dezembro de 2025, verificou-se que:

- Todos os saldos bancários encontram-se devidamente conciliados com os registros contábeis;
- Não foram identificadas diferenças não conciliadas entre os saldos constantes dos extratos bancários e os saldos registrados na contabilidade;
- As divergências temporárias decorrentes de lançamentos pendentes de regularização encontram-se devidamente demonstradas nos relatórios de conciliação, sem impacto nos saldos finais apresentados;
- O saldo conciliado de cada conta bancária corresponde integralmente ao saldo registrado no sistema contábil;
- A diferença final apurada nas conciliações bancárias corresponde a R$ 0,00 em todas as contas analisadas.

Dessa forma, conclui-se que os valores registrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa representam adequadamente a disponibilidade financeira da entidade em 31 de dezembro de 2025, observando os princípios da fidedignidade, transparência e evidenciação patrimonial previstos na Lei Federal nº 4.320/1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

A Administração Municipal entende que os controles internos adotados para acompanhamento das movimentações financeiras e realização das conciliações bancárias são suficientes para garantir a integridade dos saldos apresentados nas demonstrações contábeis do exercício de 2025.

NOTA 06 – CONTABILIZAÇÃO DAS RETENÇÕES

As retenções correspondem aos valores descontados no momento da liquidação das despesas orçamentárias, que não pertencem ao Município, constituindo obrigações perante terceiros até seu efetivo recolhimento ou repasse aos respectivos beneficiários.

Esses valores são registrados contabilmente como ingressos e dispêndios extraorçamentários, não integrando a receita ou a despesa orçamentária do ente público.

A adequada contabilização dessas retenções impacta diretamente a correta evidenciação dos fluxos financeiros constantes do Balanço Financeiro, especialmente no grupo dos recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

Quadro: Resumo das Retenções Contabilizadas no Exercício

Descrição	Inscrição (R$)	Baixa (R$)	Saldo (R$)
IRRF (Folha)	1.278.105,03	1.280.110,59	(2.005,56)
IRRF (Prestadores/Reinf)	1.949,51	1.949,51	0,00
INSS	2.842.600,84	2.880.973,49	(38.372,65)
ISSQN	984,50	984,50	0,00
Pensão Alimentícia	61.825,77	60.982,69	843,08
Consignações	1.742.606,27	1.824.482,52	(81.876,25)
Outras Retenções	76.715,47	54.489,11	22.226,36
TOTAL	**6.004.787,39**	**6.103.972,41**	**(99.185,02)**

Política Contábil Adotada

a) Reconhecimento

As retenções são reconhecidas contabilmente no momento da liquidação da despesa, em conformidade com o regime de competência, observando os princípios e normas aplicáveis à Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

b) Tratamento no Balanço Financeiro

As retenções e consignações são registradas da seguinte forma:

- No momento da retenção: registradas como ingressos extraorçamentários;
- No momento do recolhimento ou repasse aos respectivos beneficiários: registradas como dispêndios extraorçamentários;
- Os saldos remanescentes permanecem registrados no Passivo Financeiro até sua efetiva regularização.

c) Ajuste no Saldo de Caixa

Para adequada evidenciação da disponibilidade financeira do Município, o saldo de caixa apresentado no Balanço Financeiro considera os valores das retenções e consignações ainda pendentes de recolhimento ou repasse aos respectivos beneficiários.

Ao final do exercício financeiro de 2025, as movimentações extraorçamentárias relacionadas às retenções apresentaram inscrições de R$ 6.004.787,39 e baixas de R$ 6.103.972,41, resultando em saldo líquido de R$ 99.185,02, representando obrigações financeiras registradas junto a terceiros e pendentes de regularização na data do encerramento do exercício.

d) Composição das Retenções

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)

Corresponde às retenções incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores municipais e sobre pagamentos efetuados a prestadores de serviços, observando o disposto no artigo 158, inciso I, da Constituição Federal.

INSS

Compreende as contribuições previdenciárias dos servidores públicos municipais, dos prestadores de serviços, bem como as contribuições patronais e demais retenções previdenciárias incidentes sobre a execução da despesa.

ISSQN

Refere-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza retido dos prestadores de serviços contratados pelo Município, conforme legislação tributária municipal vigente.

Consignações

Compreendem os descontos autorizados em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados junto às instituições financeiras, destacando-se Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Bansicredi e Bradesco, além de outras consignações legalmente autorizadas.

Pensão Alimentícia

Corresponde aos descontos efetuados por determinação judicial diretamente na remuneração dos servidores, destinados aos respectivos beneficiários.

Outras Retenções

Compreendem contribuições sindicais, devoluções aos cofres públicos, faltas injustificadas e demais retenções de natureza administrativa ou legal.

e) Evidenciação Contábil

As retenções encontram-se devidamente registradas no Passivo Financeiro do Município, refletindo obrigações perante terceiros até seu efetivo recolhimento ou repasse.

Os procedimentos adotados estão em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, garantindo transparência, confiabilidade e adequada evidenciação das movimentações extraorçamentárias constantes do Balanço Financeiro.

Análise da Movimentação

Durante o exercício financeiro de 2025 foram registrados ingressos extraorçamentários no montante de R$ 6.004.787,39 e baixas de R$ 6.103.972,41.

As retenções previdenciárias (INSS) representaram o grupo de maior movimentação financeira do exercício, totalizando R$ 2.842.600,84 em inscrições, seguidas pelas consignações bancárias, que alcançaram R$ 1.742.606,27, e pelas retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.

A movimentação demonstra que a maior parte das retenções efetuadas foi regularmente recolhida ou repassada aos respectivos beneficiários durante o exercício, permanecendo apenas saldos residuais decorrentes de ajustes operacionais e recolhimentos realizados no início do exercício subsequente.

NOTA 07 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PELOS SEUS VALORES LÍQUIDOS

No Balanço Financeiro, as receitas orçamentárias são apresentadas pelos seus valores líquidos, ou seja, já deduzidas as restituições, renúncias, descontos concedidos e as deduções destinadas à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme estabelecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Essa forma de evidenciação possibilita demonstrar de maneira mais precisa os recursos efetivamente disponíveis para financiamento das atividades governamentais e para a execução das políticas públicas municipais.

Quadro: Detalhamento das Receitas Orçamentárias – Valores Brutos, Deduções e Líquidos

Fonte	Receita Bruta (R$)	Deduções (R$)	Receita Líquida (R$)
Recursos Não Vinculados	76.229.379,43	(11.798.287,45)	64.431.091,98
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	29.462.730,76	0,00	29.462.730,76
▸ Recursos Vinculados à Educação	11.573.073,09	0,00	11.573.073,09
▸ Recursos Vinculados à Saúde	10.454.609,07	0,00	10.454.609,07
▸ Recursos Vinculados à Assistência Social	298.487,01	0,00	298.487,01
▸ Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.452.882,58	0,00	4.452.882,58
▸ Demais Vinculações Legais	2.683.679,01	0,00	2.683.679,01
TOTAL	**105.692.110,19**	**(11.798.287,45)**	**93.893.822,74**

Detalhamento das Deduções

As deduções da receita orçamentária totalizaram R$ 11.798.287,45 e referem-se, predominantemente, às retenções constitucionais destinadas à

formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Essas deduções incidem sobre receitas compartilhadas recebidas pelo Município, especialmente:

- Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
- Cota-Parte do ICMS;
- Cota-Parte do IPVA;
- Cota-Parte do ITR;
- Cota-Parte do IPI.

As deduções são efetuadas automaticamente pelos entes arrecadadores e não representam perda efetiva de recursos da educação, mas mecanismo de redistribuição previsto constitucionalmente para financiamento da educação básica.

Análise das Receitas Líquidas

No exercício financeiro de 2025 o Município registrou Receita Orçamentária Bruta de R$ 105.692.110,19.

Após as deduções legais de R$ 11.798.287,45, a Receita Orçamentária Líquida totalizou R$ 93.893.822,74, valor evidenciado no Balanço Financeiro e conciliado com as demais demonstrações contábeis do exercício.

Os Recursos Não Vinculados representaram a principal fonte de arrecadação municipal, alcançando R$ 76.229.379,43 em valores brutos e R$ 64.431.091,98 após as deduções legais.

Os Recursos Vinculados totalizaram R$ 29.462.730,76, destacando-se os recursos destinados à Educação (R$ 11.573.073,09) e à Saúde (R$ 10.454.609,07), evidenciando a relevância das transferências vinculadas para manutenção das políticas públicas municipais.

Observa-se que as deduções incidiram exclusivamente sobre os recursos não vinculados, enquanto os recursos vinculados mantiveram integralmente sua destinação legal específica.

NOTA 08: MOVIMENTAÇÃO DOS INGRESSOS E DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DE VALORES RESTITUÍVEIS

Os ingressos e dispêndios extraorçamentários representam valores que transitam pelo caixa da entidade sem constituir receita ou despesa orçamentária,

sendo compostos principalmente por retenções, consignações, depósitos, cauções, obrigações com terceiros e demais valores de natureza transitória.

Essas movimentações decorrem da execução financeira de recursos pertencentes a terceiros ou vinculados a finalidades específicas, permanecendo registrados em contas patrimoniais até sua efetiva regularização.

Quadro: Movimentação Extraorçamentária – Valores Restituíveis e Vinculados

Descrição	Exercício Anterior (R$)	Ingressos 2025 (R$)	Dispêndios 2025 (R$)	Exercício Atual (R$)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.050.168,08	6.526.999,84	6.622.220,93	5.954.946,99
Outros Valores Extraorçamentários	76.045,26	106.288,46	146.291,50	36.042,22
TOTAL	**6.126.213,34**	**6.633.288,30**	**6.768.512,43**	**5.990.989,21**

Análise da Movimentação

Durante o exercício financeiro de 2025 foram registrados ingressos extraorçamentários no montante de R$ 6.633.288,30 e dispêndios extraorçamentários de R$ 6.768.512,43.

Os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** representaram a principal parcela das movimentações extraorçamentárias, totalizando R$ 6.526.999,84 em ingressos e R$ 6.622.220,93 em pagamentos.

Esses valores são compostos principalmente por:

- Retenções de INSS;
- Retenções de IRRF;
- ISSQN retido na fonte;
- Consignações bancárias;
- Pensões alimentícias;
- Contribuições sindicais;
- Demais obrigações transitórias registradas em favor de terceiros.

Os **Outros Valores Extraorçamentários** totalizaram R$ 106.288,46 em ingressos e R$ 146.291,50 em dispêndios, correspondendo a registros específicos de natureza financeira e patrimonial sem reflexo direto na execução orçamentária.

Observa-se que a movimentação extraorçamentária apresentou comportamento compatível com as operações financeiras do Município, mantendo-se devidamente conciliada com os registros patrimoniais e financeiros constantes das demonstrações contábeis.

Política Contábil Adotada

a) Reconhecimento

As movimentações extraorçamentárias são reconhecidas contabilmente no momento da ocorrência do fato gerador, observando-se os princípios da competência, oportunidade e evidenciação.

b) Tratamento no Balanço Financeiro

- Os ingressos extraorçamentários são registrados quando ocorre o recebimento ou retenção dos valores;
- Os dispêndios extraorçamentários são registrados quando ocorre o recolhimento, restituição ou repasse aos respectivos beneficiários;
- Os saldos remanescentes permanecem registrados em contas patrimoniais específicas até sua efetiva regularização.

c) Evidenciação Patrimonial

Os valores apresentados encontram-se conciliados com os registros do Passivo Financeiro, da Dívida Flutuante e dos demonstrativos auxiliares que compõem as demonstrações contábeis do exercício.

d) Conformidade Contábil

Os procedimentos adotados observam a Lei Federal nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, assegurando transparência, rastreabilidade e adequada evidenciação das movimentações financeiras de natureza extraorçamentária.

Detalhamento das Principais Movimentações

1. Consignações e Retenções

As consignações e retenções representam a maior parcela das movimentações extraorçamentárias do exercício, sendo compostas pelas retenções incidentes sobre a folha de pagamento, prestadores de serviços e demais obrigações legais.

Quadro: Composição das Principais Retenções e Consignações

Tipo de Retenção	**Inscrição (R$)**
INSS (Geral, Educação, FUNDEB, Saúde, Terceiros e Patronal)	2.842.600,84
IRRF (Folha, Prestadores e Demais Retenções)	1.280.054,54
ISSQN Retido na Fonte	984,50
Contribuições Sindicais	50.095,52
Empréstimos Consignados (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Bansicredi e Bradesco)	1.742.606,27
Pensão Alimentícia	61.825,77
Outras Retenções e Descontos	26.620,00
Total das Consignações e Retenções	**6.004.787,44**

Observa-se que:

- O **INSS** e o **IRRF** representam parcela significativa das retenções efetuadas pelo Município;
- As **consignações bancárias** constituem importante componente das movimentações extraorçamentárias, refletindo os descontos autorizados em folha de pagamento;
- As retenções relativas a pensão alimentícia, ISSQN e contribuições sindicais apresentam menor representatividade financeira, porém possuem caráter recorrente e obrigatório.

2. Depósitos de Terceiros

Referem-se a valores recebidos pela Administração Municipal para posterior recolhimento ou repasse aos respectivos beneficiários, permanecendo registrados temporariamente no passivo financeiro.

Esses depósitos compreendem principalmente:

- Retenções previdenciárias;
- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
- ISSQN retido de fornecedores;
- Consignações financeiras;
- Pensões alimentícias;
- Devoluções aos cofres públicos;
- Outras obrigações de natureza transitória.

Durante o exercício de 2025, os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** registraram ingressos de **R$ 6.526.999,84** e dispêndios de **R$ 6.622.220,93**, conforme evidenciado no Balanço Financeiro.

3. Contas Extra Devedoras

As contas extra devedoras registraram movimentações relacionadas principalmente aos benefícios previdenciários compensáveis junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Quadro: Contas Extra Devedoras

Descrição	Inscrição (R$)	Baixa (R$)	Saldo (R$)
Salário Família	34.718,13	38.148,29	(3.430,16)
Salário Maternidade	70.055,56	59.104,00	10.951,56
Total	**104.773,69**	**97.252,29**	**7.521,40**

4. Outros Valores Restituíveis

Compreendem valores de natureza transitória registrados em contas específicas de controle patrimonial e financeiro, incluindo:

- Devoluções aos cofres públicos;
- Ajustes de retenções;
- Valores compensáveis;

- Outros registros de natureza extraorçamentária.

Essas movimentações apresentaram baixa representatividade em relação ao volume total das operações financeiras realizadas pelo Município.

Análise Técnica

As consignações e retenções representaram a maior parcela das movimentações extraorçamentárias do exercício financeiro de 2025, demonstrando a relevância dos descontos legais e contratuais incidentes sobre a folha de pagamento e sobre os pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviços.

Os valores relativos ao **INSS**, ao **IRRF** e às **consignações bancárias** concentraram a maior parte das retenções efetuadas, refletindo obrigações legais permanentes e recorrentes da Administração Municipal.

A movimentação de ingressos e dispêndios extraorçamentários apresentou comportamento compatível com as operações realizadas no exercício, evidenciando adequado controle dos recursos de terceiros sob responsabilidade do Município.

Os procedimentos adotados observam as disposições da Lei Federal nº 4.320/1964, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, assegurando transparência, rastreabilidade e adequada evidenciação das movimentações extraorçamentárias constantes das demonstrações contábeis do exercício de 2025.

São Jose do Xingu/MT, 20 de Maio de 2026.

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Município de São Jose do Xingu/MT
Exercício Patrimonial de 2025

INTRODUÇÃO

O Balanço Patrimonial é uma das demonstrações contábeis fundamentais no setor público, desempenhando papel crucial na evidenciação da situação patrimonial da entidade em um determinado momento.

Finalidade: O Balanço Patrimonial tem como objetivo principal apresentar, de forma estruturada, a posição patrimonial e financeira da entidade pública. Ele evidencia, de maneira qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial por meio da apresentação dos seguintes elementos:

- **Ativo:** bens e direitos controlados pela entidade;
- **Passivo:** obrigações presentes;
- **Patrimônio Líquido:** diferença entre ativos e passivos, representando a situação líquida do ente público.

Essa demonstração permite avaliar a capacidade financeira, a solvência e a sustentabilidade fiscal da administração pública.

Previsão Legal: A elaboração e apresentação do Balanço Patrimonial no setor público estão previstas no art. 101 da Lei nº 4.320/1964. Sua estrutura e conteúdo são regulamentados pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), especialmente a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, bem como pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Estrutura do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é composto pelos seguintes quadros:

1. **Quadro Principal:**

   Apresenta os elementos patrimoniais classificados em Ativo e Passivo, com a apuração do Patrimônio Líquido.

2. **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:**

Evidencia a segregação entre itens de natureza financeira e permanente, permitindo a apuração do superávit ou déficit financeiro.

3. **Quadro das Contas de Compensação (Controle):**

   Demonstra atos potenciais que podem afetar o patrimônio da entidade, mas que ainda não se configuram como fatos contábeis patrimoniais.

4. **Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:**

   Apresenta o resultado financeiro por fonte de recursos, fundamental para análise da disponibilidade financeira e abertura de créditos adicionais.

A estrutura do Balanço Patrimonial permite uma visão abrangente da composição patrimonial da entidade, evidenciando não apenas os bens, direitos e obrigações, mas também aspectos específicos da contabilidade aplicada ao setor público, como a distinção entre ativos e passivos financeiros e permanentes.

Essa segregação possibilita a adequada apuração do resultado financeiro do exercício, bem como o acompanhamento da disponibilidade de recursos por fonte, elemento fundamental para a gestão orçamentária e abertura de créditos adicionais.

As notas explicativas que acompanham o Balanço Patrimonial são parte integrante das demonstrações contábeis e têm por finalidade fornecer informações adicionais relevantes, complementando os dados apresentados nos quadros.

Essas notas contemplam, entre outros aspectos:

- critérios e políticas contábeis adotadas;
- detalhamento de saldos relevantes;
- variações significativas ocorridas no exercício;
- informações que auxiliam na correta interpretação da situação patrimonial.

Dessa forma, as notas explicativas contribuem para maior transparência, fidedignidade e compreensão das demonstrações contábeis, atendendo aos princípios da evidenciação e da prestação de contas no setor público.

Nota 05: CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores disponíveis em depósitos bancários, bem como aplicações financeiras de liquidez imediata, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Esta nota tem por finalidade detalhar a composição desses valores, proporcionando uma visão clara da liquidez imediata da entidade.

Quadro: Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Saldo em 31/12/2025 (R$)
Conta Única do Tesouro	49.347,786,14
Demais Contas Bancárias	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Total	**49.347.786,14**

Detalhamento

1. **Conta Única do Tesouro:**

   Centraliza as disponibilidades financeiras dos órgãos e entidades da administração direta, permitindo maior controle e eficiência na gestão dos recursos públicos.

2. **Demais Contas Bancárias:**

   Compreendem contas específicas destinadas ao recebimento de transferências constitucionais, convênios, programas vinculados e movimentações operacionais da entidade.

3. **Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata:**

   Correspondem, principalmente, a aplicações em fundos de investimento de curto prazo e Certificados de Depósito Bancário (CDB), com resgate imediato, garantindo rentabilidade sem comprometer a liquidez.

Análise

Observa-se que a entidade mantém um volume significativo de recursos em aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstrando estratégia de

gestão voltada à otimização dos recursos disponíveis, conciliando segurança, liquidez e rentabilidade.

A centralização dos recursos na Conta Única do Tesouro contribui para maior controle financeiro e melhor planejamento da execução orçamentária.

A composição do Caixa e Equivalentes de Caixa evidencia adequada capacidade de liquidez para o cumprimento das obrigações de curto prazo, estando em conformidade com as práticas contábeis aplicadas ao setor público e com os princípios da responsabilidade fiscal.

NOTA 06: CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores a receber decorrentes de créditos tributários, dívida ativa, transferências e demais direitos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Esta nota tem por objetivo detalhar a composição desses créditos, proporcionando uma visão clara dos direitos realizáveis da entidade no curto prazo.

Quadro: Composição dos Créditos a Curto Prazo

Descrição	Saldo em 31/12/2025 (R$)
Créditos Tributários a Receber	2.806.635,49
Dívida Ativa Tributária	224.716,09
Dívida Ativa Não-Tributária	82.549,31
Créditos de Transferências a Receber	93.145,91
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	141.512,63
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	134.616,41
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)
Total	**3.483.175,84**

Detalhamento:

1. **Demais e Outros Créditos a Receber:**

   Englobam valores diversos, como adiantamentos, indenizações e outros direitos realizáveis no curto prazo.

Análise

Observa-se que a composição dos Créditos a Curto Prazo reflete a estrutura de arrecadação e os mecanismos de recuperação de receitas do município, evidenciando controle adequado dos direitos a receber e conformidade com as normas contábeis aplicadas ao setor público.

NOTA 07: DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os direitos a receber com prazo de realização superior a 12 meses da data das demonstrações contábeis. Essa categoria é composta, principalmente, pela dívida ativa tributária e não tributária, além de outros créditos cuja realização se dará no longo prazo.

Esta nota tem por finalidade detalhar a composição desses créditos, proporcionando uma visão clara dos direitos realizáveis da entidade no longo prazo.

Quadro: Composição dos Créditos a Longo Prazo

Descrição	Saldo em 31/12/2025 (R$)
Dívida Ativa Tributária	8.849.490,85
Dívida Ativa Não Tributária	37.239,46
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00
(-) Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo	(1.209.502,98)
Total	**7.677.227,33**

Detalhamento

1. Dívida Ativa Tributária

A composição da Dívida Ativa Tributária do Município apresenta a seguinte distribuição percentual, considerando o total de **R$ 8.849.094,85**:

- **ITBI:** R$ 6.478.699,63 — **73,21%**
- **IPTU:** R$ 1.188.239,94 — **13,43%**
- **ISSQN:** R$ 619.025,70 — **7,00%**
- **Outros Impostos:** R$ 323.832,33 — **3,66%**
- **Taxa de Prestação de Serviços:** R$ 234.966,58 — **2,66%**
- **Multas e Juros de IPTU:** R$ 3.773,14 — **0,04%**
- **Multas e Juros de Taxa de Inspeção e Fiscalização:** R$ 557,53 — **0,01%**

Observa-se que a maior concentração da Dívida Ativa Tributária está no **ITBI**, representando aproximadamente **73,21%** do total dos créditos inscritos, seguido pelo **IPTU**, com **13,43%**, e pelo **ISSQN**, com **7,00%**. Os demais créditos possuem participação menos significativa na composição do estoque da dívida ativa.

Essa distribuição demonstra que os esforços de recuperação de crédito devem estar prioritariamente concentrados no **ITBI** e no **IPTU**, que juntos representam aproximadamente **86,64%** do total da Dívida Ativa Tributária, constituindo os principais potenciais de arrecadação para o Município.

2. Dívida Ativa Não Tributária

A Dívida Ativa Não Tributária refere-se principalmente a multas administrativas, ressarcimentos ao erário, indenizações e demais créditos não decorrentes de tributos.

Ao final do exercício, o saldo apurado foi de **R$ 3.773,14**, representando parcela pouco significativa em relação ao montante total da Dívida Ativa Municipal. Sua evolução é influenciada pelas ações de fiscalização, controle interno, procedimentos administrativos de cobrança e eventuais execuções judiciais promovidas pela Administração Pública.

3. Ajuste para Perdas

Corresponde à estimativa de não realização dos créditos inscritos em Dívida Ativa, constituída com base em critérios técnicos, histórico de arrecadação, antiguidade dos créditos e demais parâmetros estabelecidos pelas normas de contabilidade aplicadas ao setor público.

Ao final do exercício, o saldo do ajuste para perdas totalizou **R$ 1.209.502,98**, sendo composto por:

- **Ajuste para Perdas da Dívida Ativa Tributária:** R$ 874.330,02;
- **Ajuste para Perdas da Dívida Ativa Não Tributária:** R$ 335.172,96.

Esse ajuste reflete a expectativa de não recuperação de parte dos créditos inscritos, em observância ao Princípio da Prudência e às disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, contribuindo para a adequada mensuração dos ativos evidenciados no Balanço Patrimonial.

Movimentação da Dívida Ativa no Exercício

Descrição	Dívida Ativa Tributária (R$)	Dívida Ativa Não Tributária (R$)
Saldo Inicial	8.976.495,97	37.244,47
(+) Inscrições	350.560,80	11.123,22
(+) Atualização Monetária	0,00	0,00
(-) Recebimentos	(193.744,74)	(2.721,60)
(-) Cancelamentos	(283.821,18)	(8.406,63)
(-) Ajustes de perdas	(1.209.502,98)	(0,00)
Saldo Final	**7.639.987,87**	**37.239,46**

Observações Adicionais

a) **Critérios de Mensuração:**

Os créditos são registrados pelo valor original e atualizados monetariamente conforme legislação aplicável.

b) **Ajuste para Perdas:**

A metodologia considera o histórico de recebimentos dos últimos 5 anos, segregado por tipo de crédito e faixa de vencimento.

c) **Ações de Recuperação:**

O município implementou programa de recuperação fiscal, incluindo parcelamentos incentivados e protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa.

d) **Impacto no Resultado:**

O ajuste para perdas impactou negativamente o resultado patrimonial do exercício em **R$ 1.209.502,98**.

e) **Prescrição:**

Os cancelamentos registrados no exercício totalizaram R$ 292.227,81, sendo R$ 283.821,18 referentes à Dívida Ativa Tributária e R$ 8.406,63 à Dívida Ativa Não Tributária.

Dentre os cancelamentos efetuados, incluem-se baixas decorrentes de prescrição de créditos, após análise individualizada e manifestação jurídica quanto à impossibilidade de recuperação dos respectivos valores.

Observa-se crescimento relevante da dívida ativa no exercício, impulsionado pelas novas inscrições e pela atualização monetária, superando os valores arrecadados e cancelados.

A constituição do ajuste para perdas demonstra prudência na mensuração dos ativos, refletindo expectativa realista de recuperação dos créditos.

A composição e movimentação dos créditos a longo prazo evidenciam a relevância da dívida ativa para a sustentabilidade fiscal do município, bem como o esforço da administração na recuperação de receitas e no controle dos créditos inscritos.

NOTA 08: AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS

Os ajustes para perdas de créditos representam a estimativa de valores cuja expectativa de realização é considerada reduzida, sendo constituídos com base em critérios técnicos e análise histórica de inadimplência, em conformidade com o princípio da prudência e com as disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Esta nota tem por objetivo evidenciar a composição desses ajustes, bem como a metodologia utilizada para sua mensuração, correlacionando-os com os créditos apresentados nas notas explicativas relativas ao Ativo.

Quadro: Composição dos Ajustes de Perdas de Créditos

Descrição	Curto Prazo (R$)	Longo Prazo (R$)	Total (R$)
Ajuste de Perdas de Créditos Tributários	0,00	1.209.502,98	1.209.502,98
Ajuste de Perdas de Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Perdas de Demais Créditos	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**1.209.502,98**	**1.209.502,98**

Análise dos Ajustes Constituídos

Observa-se que o ajuste para perdas está integralmente concentrado nos créditos classificados no **Longo Prazo**, totalizando **R$ 1.209.502,98**, não havendo constituição relevante para créditos de curto prazo no exercício.

Esse comportamento indica que a maior incerteza quanto à recuperação dos créditos está associada aos créditos de vencimento mais antigo, especialmente aqueles relacionados aos créditos tributários inscritos no Ativo Não Circulante.

Metodologia de Cálculo

1. **Créditos Tributários:**

   O cálculo do ajuste considera o histórico de recebimentos dos últimos exercícios, levando em conta a natureza dos tributos e o comportamento da arrecadação.

2. **Dívida Ativa:**

   A avaliação é realizada por faixa de vencimento e grau de recuperabilidade, considerando tanto créditos tributários quanto não tributários.

Observações Adicionais

a) **Revisão Anual:**

   A metodologia de cálculo é revisada periodicamente, considerando mudanças no cenário econômico e na efetividade das ações de cobrança.

b) **Análise Individualizada:**

   Para créditos de maior relevância, são realizadas análises específicas, especialmente nos casos com maior risco de inadimplência.

c) **Reconhecimento Contábil:**

   O ajuste é registrado como conta redutora do ativo, assegurando que os créditos estejam demonstrados pelo seu valor realizável.

A constituição dos ajustes de perdas demonstra prudência na mensuração dos ativos, garantindo que os créditos estejam apresentados de forma fidedigna, conforme as normas da contabilidade aplicada ao setor público.

NOTA 09: INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO

Os investimentos a longo prazo compreendem as participações permanentes do Município em entidades e consórcios públicos, representando aplicações de recursos com finalidade institucional e estratégica, voltadas à execução compartilhada de políticas públicas e à prestação regionalizada de serviços de interesse comum.

Esta nota tem por objetivo detalhar a composição desses investimentos, evidenciando os ativos de natureza permanente registrados no exercício de 2025.

Quadro: Composição dos Investimentos a Longo Prazo

Descrição	Saldo em 31/12/2025 (R$)
Participações em Consórcios Públicos	961.084,06
Total	**961.084,06**

Detalhamento

1. Participações em Consórcios Públicos

Os investimentos registrados referem-se à participação do Município nos seguintes consórcios públicos:

- **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu – CISAX**;
- **Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Norte Araguaia – CIDESA-NA**.

Essas participações têm por finalidade viabilizar a execução compartilhada de serviços públicos e ações de interesse regional, especialmente nas áreas de saúde pública, desenvolvimento econômico, infraestrutura e fortalecimento das políticas públicas intermunicipais.

Observações Adicionais

a) Novos Investimentos

Durante o exercício de 2025, não foram identificados aportes adicionais relevantes que alterassem significativamente o saldo dos investimentos registrados no Ativo Não Circulante.

b) Alienações ou Baixas

Não houve alienação, baixa ou descontinuidade das participações em consórcios públicos no período analisado.

c) Critérios de Mensuração

Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição ou valor histórico dos aportes realizados pelo Município, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

d) Finalidade Institucional

As participações em consórcios públicos visam promover a cooperação interfederativa, permitindo a otimização dos recursos públicos, o ganho de escala na prestação dos serviços e a ampliação do atendimento às demandas da população.

Análise dos Investimentos

Observa-se que os investimentos a longo prazo do Município estão integralmente concentrados em participações em consórcios públicos, totalizando **R$ 961.084,06**, evidenciando a estratégia de atuação cooperativa adotada pela Administração Pública Municipal para a execução eficiente de políticas públicas de interesse regional.

A composição dos investimentos a longo prazo demonstra alinhamento com os princípios da economicidade, eficiência e gestão compartilhada, contribuindo para a melhoria da prestação dos serviços públicos e para o desenvolvimento regional sustentável, em conformidade com as normas da contabilidade aplicada ao setor público.

NOTA 10: IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Esta nota tem por finalidade detalhar a composição e as movimentações do Ativo Imobilizado, bem como apresentar os critérios de mensuração, depreciação e controle patrimonial adotados pelo município.

Quadro: Composição do Ativo Imobilizado

Descrição	Saldo Bruto (R$)	Depreciação Acumulada (R$)	Saldo Líquido (R$)
Bens Móveis	40.478.082,66	(18.530.620,89)	21.947.461,77

Descrição	Saldo Bruto (R$)	Depreciação Acumulada (R$)	Saldo Líquido (R$)
Bens Imóveis	**49.714.690,83**	(238.690,43)	49.476.000,40
Total	**80.090.268,26**	**(18.769.311,32)**	**61.320.956,94**

Detalhamento

1. **Bens Móveis:**

Compreendem máquinas, equipamentos, veículos, mobiliário, equipamentos de informática e demais bens utilizados na prestação de serviços públicos.

2. **Bens Imóveis:**

Englobam terrenos, edificações, obras em andamento e demais bens imóveis de uso da administração pública.

3. **Depreciação Acumulada:**

Refere-se à perda de valor dos bens ao longo do tempo, reconhecida conforme critérios técnicos e normativos.

Políticas Contábeis e Informações Adicionais

1. **Critérios de Mensuração:**

- Reconhecimento inicial pelo custo de aquisição, produção ou construção;
- Após o reconhecimento, adoção do modelo de custo, conforme normas do setor público.

2. **Depreciação:**

- Método: linear;
- Aplicada aos bens móveis conforme sua vida útil econômica;
- Bens imóveis, em regra, não sofrem depreciação relevante, exceto quando aplicável.

3. **Redução ao Valor Recuperável:**

Realizada quando identificados indícios de perda, considerando fatores como obsolescência, desgaste físico ou descontinuidade de uso.

4. **Obras em Andamento:**

Registradas no grupo de bens imóveis, representando investimentos ainda não concluídos no exercício.

5. **Bens de Uso Comum:**

   Reconhecidos no ativo quando mensuráveis com confiabilidade, conforme diretrizes do MCASP.

O ativo imobilizado do município totaliza **R$ 61.320.956,94 (líquido)**, com predominância de bens imóveis, evidenciando concentração patrimonial em infraestrutura pública.

Observa-se nível reduzido de depreciação acumulada em relação ao total do ativo, o que pode indicar:

- recente incorporação de bens ao patrimônio;
- ou necessidade de evolução nos controles de depreciação.

A composição do ativo imobilizado demonstra a estrutura patrimonial do município voltada à prestação de serviços públicos, estando os registros alinhados às normas da contabilidade aplicada ao setor público.

NOTA 11: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS

Esta nota tem por objetivo detalhar a composição das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais da entidade, classificadas em curto e longo prazo, representando compromissos decorrentes da folha de pagamento e encargos sociais.

Quadro: Composição das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

Descrição	Curto Prazo (R$)	Longo Prazo (R$)	Total (R$)
Pessoal a Pagar	35.885,62	0,00	35.885,62
Encargos Sociais a Pagar	304.651,27	0,00	304.651,27
Parcelamentos Previdenciários	0,00	719.698,58	719.698,58
Total	**340.536,89**	**719.698,58**	**1.060.235,47**

Detalhamento e Informações Adicionais

1. **Pessoal a Pagar:**

Não há saldo registrado ao final do exercício, indicando que as obrigações com folha de pagamento foram quitadas dentro do período.

2. **Encargos Sociais a Pagar:**

   Referem-se principalmente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, com saldo de **R$ 35.885,62** no curto prazo.

3. **Parcelamentos Previdenciários:**

   Correspondem a débitos previdenciários parcelados junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), registrados no passivo não circulante no valor de **R$ 719.698,58**.

Observações Adicionais

a) **Política de Reconhecimento:**

   As obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, conforme normas da contabilidade aplicada ao setor público.

b) **Regularidade dos Parcelamentos:**

   Os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos regularmente, conforme cronograma firmado com o órgão previdenciário.

c) **Ausência de Outras Obrigações Relevantes:**

   Não foram identificados saldos relevantes de precatórios ou provisões trabalhistas no encerramento do exercício.

Análise

A existência de parcelamento previdenciário de longo prazo indica a regularização de obrigações anteriores, contribuindo para a manutenção da regularidade fiscal do município.

O baixo saldo no curto prazo demonstra controle das obrigações correntes e equilíbrio financeiro.

A entidade apresenta situação controlada quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, com passivos devidamente registrados e parcelamentos em conformidade com a legislação vigente, garantindo a sustentabilidade fiscal.

NOTA 12: FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Esta nota tem por objetivo detalhar a composição das obrigações com fornecedores e demais contas a pagar, classificadas no passivo circulante, representando compromissos assumidos pela entidade na aquisição de bens e serviços.

Quadro: Composição de Fornecedores e Contas a Pagar

Descrição	Curto Prazo (R$)	Longo Prazo (R$)	Total em 31/12/2025 (R$)
Fornecedores Nacionais	2.050.298,78	0,00	2.050.298,78
Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00
Precatórios não Alimentares	0,00	0,00	0,00
Contas a Pagar – Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Contas a Pagar	958.005,47	0,00	958.005,47
Total	**3.008.304,25**	**0,00**	**3.008.304,25**

Detalhamento e Informações Adicionais:

1. **Fornecedores Nacionais:**

   O saldo de **R$ 2.050.298,78** refere-se a obrigações de pequeno valor junto a fornecedores nacionais, demonstrando baixo volume de compromissos pendentes ao final do exercício.

2. **Fornecedores Estrangeiros:**

   Não há registro de obrigações com fornecedores estrangeiros no período.

3. **Precatórios não Alimentares:**

   Não foram identificados saldos relacionados a precatórios no encerramento do exercício.

4. **Contas a Pagar – Convênios:**

Não há obrigações pendentes decorrentes de convênios na data do balanço.

5. **Outras Contas a Pagar:**

O saldo de **R$ 958.005,47** refere-se a obrigações diversas de natureza operacional, tais como depósitos, retenções e outros valores a restituir. Destaca-se que não foram identificados valores relevantes ou atípicos nesta classificação, não havendo impacto significativo na análise do passivo da entidade.

.

Observações Adicionais

a) **Política de Pagamento:**

Os pagamentos a fornecedores seguem a ordem cronológica de exigibilidade, conforme disposto no art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

b) **Regularidade das Obrigações:**

A entidade mantém controle eficiente das obrigações assumidas, realizando os pagamentos dentro dos prazos legais e contratuais.

c) **Baixo Volume de Passivos:**

O reduzido saldo de fornecedores evidencia a inexistência de acúmulo de restos a pagar e demonstra equilíbrio na execução financeira.

Análise

O baixo nível de obrigações com fornecedores ao final do exercício indica que a administração municipal tem realizado a liquidação tempestiva de suas despesas, evitando a formação de passivos relevantes.

A composição das obrigações com fornecedores e contas a pagar demonstra adequada gestão financeira, com cumprimento regular das obrigações assumidas e ausência de riscos relevantes à liquidez do município.

Nota 13: SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS

Esta nota explicativa detalha os atos potenciais ativos e passivos registrados em contas de compensação, que representam direitos e obrigações que poderão impactar o patrimônio da entidade em exercícios futuros,

dependendo da ocorrência de eventos específicos ou da execução de contratos, convênios e demais instrumentos firmados pela Administração Pública.

Quadro: Composição dos Atos Potenciais Ativos e Passivos

Descrição	Saldo em 31/12/2025 (R$)	Saldo em 31/12/2024 (R$)
Atos Potenciais Ativos	1.000.000,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	8.099.921,47	16.587.627,80

1. Atos Potenciais Ativos

Quadro: Detalhamento dos Atos Potenciais Ativos

Descrição	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.000.000,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total	**1.000.000,00**	**0,00**

Os atos potenciais ativos referem-se integralmente a direitos decorrentes de convênios e instrumentos congêneres firmados pelo Município, cujo reconhecimento patrimonial dependerá da efetiva execução das condições pactuadas.

2. Atos Potenciais Passivos

Quadro: Detalhamento dos Atos Potenciais Passivos

Descrição	31/12/2025 (R$)	31/12/2024 (R$)

Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	6.910.762,58	16.587.627,80
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	1.189.158,89	0,00
Total	**8.099.921,47**	**16.587.627,80**

Os atos potenciais passivos representam compromissos assumidos pela Administração Municipal decorrentes de contratos administrativos, instrumentos congêneres e demais obrigações registradas em contas de compensação, cuja execução poderá produzir efeitos patrimoniais e orçamentários em exercícios futuros.

Análise das Variações

Observa-se aumento dos atos potenciais ativos, que passaram de R$ 0,00 em 2024 para R$ 1.000.000,00 em 2025, em decorrência da formalização de novos instrumentos conveniados.

Em relação aos atos potenciais passivos, verificou-se redução do saldo total, passando de R$ 16.587.627,80 para R$ 8.099.921,47, principalmente em razão da diminuição das obrigações contratuais registradas em contas de compensação.

Informações Adicionais

a) Critérios de Reconhecimento

Os atos potenciais são registrados pelo valor total dos contratos, convênios e instrumentos formalizados, independentemente da execução orçamentária ou financeira.

b) Impacto Futuro

A efetivação dos atos potenciais passivos poderá gerar impactos patrimoniais e orçamentários em exercícios futuros, exigindo acompanhamento permanente da Administração Municipal quanto à sua execução.

c) Transparência e Controle

O registro dos atos potenciais em contas de compensação visa assegurar maior transparência das informações contábeis, atendendo às orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Os valores registrados evidenciam compromissos e direitos ainda não incorporados ao patrimônio da entidade, mas que possuem potencial de produzir efeitos relevantes sobre a situação patrimonial do Município nos exercícios subsequentes.

São Jose do Xingu/MT, 20 de Maio de 2026.

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

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAAIS

Município de São Jose do Xingu/MT
Exercício VPD de 2025

INTRODUÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é um dos demonstrativos contábeis obrigatórios aplicáveis às entidades do setor público, elaborada em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade ao longo do exercício financeiro, demonstrando o resultado patrimonial apurado mediante o confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

Estrutura

A obrigatoriedade de elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no artigo 104 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Adicionalmente, sua elaboração observa:

- NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- NBC TSP Estrutura Conceitual;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP;
- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.
-

NOTA 14. RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO E CONCILIAÇÃO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Quadro 1 – Resultado Patrimonial

DESCRIÇÃO	EXERCICIO 2025 (R$)	EXERCICIO 2024 (R$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	116.664.086,01	135.120.861,43

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	71.022.845,66	106.845.321,59
Resultado Patrimonial do Exercício	**45.641.240,35**	**28.275.539,84**

O resultado patrimonial do exercício foi superavitário em R$ 45.641.240,35, demonstrando que as variações patrimoniais aumentativas superaram as variações patrimoniais diminutivas no período.

2. Evolução do Patrimônio Líquido

Quadro 2 – Evolução do Patrimônio Líquido

Descrição	Valor (R$)
Patrimônio Líquido em 31/12/2024	90.870.048,08
Patrimônio Líquido em 31/12/2025	136.541.737,82
Variação do Patrimônio Líquido	**45.671.689,74**

Observa-se que o Patrimônio Líquido apresentou crescimento de R$ 45.671.689,74 entre os exercícios de 2024 e 2025.

Nota 15. Conciliação entre a DVP e o Balanço Patrimonial

Quadro 1 – Conciliação do Resultado Patrimonial

Descrição	Valor (R$)
Resultado Patrimonial do Exercício (DVP)	45.641.240,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	30.449,39
Variação do Patrimônio Líquido	**45.671.689,74**

Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores

Entidade	Valor R$
Prefeitura Municipal	3.624,58

Câmara Municipal	26.824,81
Total	**30.449,39**

A diferença de R$ 30.449,39 entre o Resultado Patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e a variação observada no Patrimônio Líquido decorre de registros contabilizados diretamente na conta contábil 2.3.7 – Ajustes de Exercícios Anteriores.

Tais registros não transitam pelo resultado patrimonial do exercício, sendo reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido, em conformidade com as NBC TSP.

Dessa forma, a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial encontram-se integralmente conciliados.

Nota 16. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – VPA

Quadro 1 – Composição das VPA

Descrição	**Valor (R$)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.377.329,04
Contribuições	1.699.693,46
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.577.695,52
Transferências e Delegações Recebidas	95.439.213,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	569.699,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	455,40
TOTAL	**116.664.086,01**

As Transferências e Delegações Recebidas constituíram a principal fonte de aumento patrimonial do Município, representando aproximadamente 81,81% do total das Variações Patrimoniais Aumentativas.

Quadro 2. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Descrição	Valor (R$)
Impostos	13.054.471,93
Taxas	309.430,03
Contribuições de Melhoria	13.427,08
Total	**13.377.329,04**

Os impostos representam a principal fonte de arrecadação própria do Município.

Quadro 3 Contribuições

Descrição	Valor (R$)
Contribuições Sociais	877.257,74
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – COSIP	822.435,72
Total	**1.699.693,46**

Quadro 4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Descrição	Valor (R$)
Juros e Encargos de Mora	1.277.607,42
Variações Monetárias e Cambiais	15.318,30
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.284.769,80
Total	**5.577.695,52**

A remuneração das aplicações financeiras correspondeu a aproximadamente 76,82% das receitas financeiras do exercício.

Quadro 5 Transferências e Delegações Recebidas

Descrição	Valor (R$)
Transferências Intragovernamentais	5.104.717,28
Transferências Intergovernamentais	89.384.496,31
Outras Transferências e Delegações Recebidas	950.000,00
Total	**95.439.213,59**

As transferências intergovernamentais representam a principal fonte de financiamento das atividades governamentais do Município.

Quadro 6 Valorização e Ganhos com Ativos

Descrição	Valor (R$)
Ganhos com Incorporação de Ativos	569.699,00
Total	**569.699,00**

NOTA 17. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – VPD

Quadro 1 – Composição das VPD

Descrição	Valor (RS)
Pessoal e Encargos	30.150.381,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.186.586,97
Transferências e Delegações Concedidas	17.461.910,81
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.757.809,21
Tributárias	844.884,92

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	621.272,02
TOTAL	**71.022.845,66**

Quadro 2 Pessoal e Encargos

Descrição	**Valor (R$)**
Remuneração a Pessoal	26.274.848,84
Encargos Patronais	3.875.532,89
Total	**30.150.381,73**

Representam 42,45% das VPD registradas no exercício.

Quadro 3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Descrição	**Valor (R$)**
Material de Consumo	3.195.077,81
Serviços	16.991.509,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
Total	**20.186.586,97**

Registra-se que não houve contabilização de depreciação, amortização e exaustão no exercício em razão da migração do sistema patrimonial para plataforma web.

Quadro 4 Transferências e Delegações Concedidas

Descrição	**Valor R$**
Transferências Intragovernamentais	5.104.717,28
Transferências Intergovernamentais	11.663.333,73

Transferências a Instituições Privadas	223.340,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	470.519,80
Total	**17.461.910,81**

NOTA 18. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL E DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS

A presente nota tem por finalidade evidenciar os valores reconhecidos a título de redução ao valor recuperável dos ativos municipais, ajustes para perdas e demais eventos que impactaram negativamente o patrimônio público durante o exercício.

Quadro 1 – Desvalorização e Perdas de Ativos

Descrição	Exercício 2025 (R$)	Exercício 2024 (R$)
Redução ao Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.420.109,97	22.273.744,02
Perdas Involuntárias	4.633,28	367.635,13
Desincorporação de Ativos	333.065,96	331.179,67
Total	**1.757.809,21**	**22.972.558,82**

Ganhos Relacionados aos Ativos

Descrição	Valor (R$)
Ganhos com Incorporação de Ativos	569.699,00

Análise

Observa-se significativa redução das perdas patrimoniais em comparação ao exercício anterior.

A principal parcela corresponde aos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável dos ativos, representando aproximadamente 80,79% do total reconhecido no exercício.

Justificativa Técnica

Registra-se que durante o exercício de 2025 não foram realizados procedimentos de reavaliação patrimonial dos bens móveis e imóveis.

Também não houve contabilização de depreciação, amortização e exaustão em razão da migração do sistema patrimonial para ambiente web, situação que ocasionou limitações operacionais temporárias quanto à execução das rotinas de cálculo patrimonial.

A Administração Municipal adotará as providências necessárias para regularização dos procedimentos patrimoniais nos exercícios subsequentes, assegurando a adequada mensuração dos ativos públicos.

NOTA 19. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Descrição	Valor (R$)
Premiações	142.700,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	478.572,02
Total	**621.272,02**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia que o Município apresentou resultado patrimonial superavitário de R$ 45.641.240,35 no exercício de 2025.

A principal fonte de aumento patrimonial decorreu das Transferências e Delegações Recebidas, enquanto as maiores reduções patrimoniais decorreram das despesas com pessoal, serviços, transferências concedidas e ajustes para perdas de ativos.

A conciliação entre a Demonstração das Variações Patrimoniais e o Balanço Patrimonial demonstra plena consistência entre os demonstrativos contábeis, sendo a diferença observada integralmente explicada pelos Ajustes de Exercícios Anteriores registrados diretamente no Patrimônio Líquido.

Dessa forma, as demonstrações contábeis representam adequadamente a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro de 2025, observando os princípios da competência, prudência, transparência e evidenciação contábil previstos na legislação vigente e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

São Jose do Xingu/MT, 20 de Maio de 2026.

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

NOTA EXPLICATIVA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2025

Município de São Jose do Xingu/MT

INTRODUÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC é um demonstrativo contábil obrigatório aplicado ao setor público, elaborado em conformidade com a NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e demais normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

A DFC tem como objetivo evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e equivalentes de caixa durante o exercício financeiro, permitindo avaliar a capacidade do Município de gerar caixa, honrar seus compromissos financeiros, financiar suas atividades e manter equilíbrio financeiro e fiscal.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Santa Cruz do Xingu – MT foi elaborada pelo método direto, evidenciando os ingressos e desembolsos segregados nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

NOTA 20: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Os fluxos operacionais correspondem às atividades relacionadas à arrecadação das receitas públicas e execução das despesas necessárias à manutenção das atividades governamentais.

No exercício de 2025, os ingressos operacionais totalizaram R$ 105.541.054,59, enquanto os desembolsos operacionais alcançaram R$ 72.186.231,46, gerando fluxo de caixa líquido positivo de R$ 33.354.823,13.

Quadro: Composição dos Ingressos Operacionais

Descrição	Valor (R$)	% do Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.973.435,59	10,40%
Receita de Contribuições	548.290,49	0,52%

Remuneração das Disponibilidades	4.284.769,80	4,06%
Transferências Recebidas	77.296.089,04	73,24%
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.438.469,67	11,78%
Total	**105.541.054,59**	**100,00%**

Detalhamento dos Ingressos Operacionais

- As receitas tributárias e contribuições de melhoria representam importante fonte de arrecadação própria do Município, compreendendo IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e demais tributos municipais;
- As transferências recebidas representaram a principal fonte de recursos financeiros do Município, correspondendo a 73,24% dos ingressos operacionais, destacando-se as transferências constitucionais e legais da União e do Estado;
- A remuneração das disponibilidades financeiras refere-se aos rendimentos obtidos com aplicações financeiras realizadas em instituições oficiais;
- As outras receitas operacionais compreendem dívida ativa, multas, restituições, indenizações, receitas correntes diversas e demais ingressos operacionais.

Quadro: Composição dos Desembolsos Operacionais

Descrição	Valor (R$)	% do Total
Pessoal e Demais Despesas	59.548.577,42	82,49%
Transferências Concedidas	787.290,46	1,09%
Outros Desembolsos Operacionais	11.850.363,58	16,42%
Total	**72.186.231,46**	**100,00%**

Detalhamento dos Desembolsos Operacionais

- As despesas com pessoal e demais despesas correntes representaram o maior volume de desembolsos operacionais, totalizando 82,49% das saídas operacionais;

- As transferências concedidas referem-se principalmente a repasses efetuados a consórcios públicos intermunicipais;
- Os demais desembolsos operacionais abrangem despesas com manutenção administrativa, aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, despesas operacionais diversas e demais gastos necessários ao funcionamento da Administração Pública Municipal.

NOTA 21: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento compreendem aplicações de recursos destinadas à aquisição de bens permanentes e à execução de investimentos públicos.

No exercício de 2025 não houve ingressos decorrentes de alienação de bens ou amortização de empréstimos concedidos.

Os desembolsos de investimentos totalizaram R$ 8.308.727,70, sendo compostos por:

Descrição	Valor (R$)
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.500.055,50
Outros Desembolsos de Investimentos	808.672,20
Total	**8.308.727,70**

O fluxo líquido das atividades de investimento apresentou resultado negativo de R$ 8.308.727,70, evidenciando a aplicação de recursos na ampliação e manutenção da infraestrutura pública municipal.

NOTA 21: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

As atividades de financiamento demonstram os ingressos e desembolsos relacionados ao endividamento público e demais financiamentos.

No exercício de 2025 não houve contratação de operações de crédito ou financiamentos.

Os desembolsos financeiros totalizaram R$ 99.272,24, relacionados a outros desembolsos de financiamentos.

Quadro: Fluxo das Atividades de Financiamento

Descrição	Valor (R$)
Operações de Crédito	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	99.272,24
Fluxo Líquido das Atividades de Financiamento	**(99.272,24)**

NOTA 22: GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício foi positiva em R$ 24.946.823,19, demonstrando incremento das disponibilidades financeiras do Município durante o exercício de 2025.

Quadro: Evolução das Disponibilidades Financeiras

Descrição	Valor (R$)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25.659.537,99
Geração Líquida de Caixa do Exercício	24.946.823,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	49.347.786,14

Observa-se crescimento expressivo das disponibilidades financeiras, evidenciando resultado financeiro positivo e manutenção da capacidade de pagamento do Município.

NOTA 23: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Quadro: Transferências Recebidas

Descrição	Valor (R$)
Transferências da União	23.752.114,36
Transferências do Estado de Mato Grosso	43.935.458,29
Outras Transferências Recebidas	9.608.516,39
Total das Transferências Recebidas	**77.296.089,04**

Quadro: Transferências Concedidas

Descrição	Valor (R$)
Transferências a Consórcios Públicos	787.290,46
Total das Transferências Concedidas	**787.290,46**

As transferências recebidas constituem a principal fonte de recursos financeiros do Município, enquanto as transferências concedidas destinam-se predominantemente à manutenção dos consórcios públicos intermunicipais.

NOTA 24: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Quadro: Desembolsos por Função de Governo

Função	Valor (R$)
Legislativa	3.330.034,69
Administração	6.505.781,02
Assistência Social	3.441.506,74
Saúde	12.684.333,46
Trabalho	821.060,21
Educação	17.381.445,69
Cultura	2.519.367,71

Direitos da Cidadania	400.777,93
Urbanismo	2.004.163,14
Saneamento	930.863,04
Agricultura	908.872,11
Energia	104.380,47
Transporte	7.746.195,33
Desporto e Lazer	769.795,88
Total	**59.548.577,42**

Os maiores desembolsos ocorreram nas áreas de Educação, Saúde, Transporte e Administração, evidenciando a prioridade da gestão municipal na manutenção dos serviços públicos essenciais.

NOTA 25: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Quadro: Juros e Encargos da Dívida

Descrição	Valor (R$)
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Total	**0,00**

O Município não apresentou desembolsos com juros, correção monetária ou encargos da dívida interna ou externa durante o exercício financeiro de 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia que o Município apresentou geração líquida positiva de caixa no exercício de 2025, totalizando R$ 24.946.823,19.

O resultado foi impulsionado principalmente pelo fluxo positivo das atividades operacionais, que alcançou R$ 33.354.823,13, suficiente para financiar os investimentos realizados e suportar os desembolsos das atividades de financiamento.

O aumento das disponibilidades financeiras demonstra equilíbrio financeiro, capacidade de pagamento e adequada gestão dos recursos públicos, refletindo a solidez da situação financeira do Município ao encerramento do exercício de 2025.

São Jose do Xingu/MT, 20 de Maio de 2026.

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

Decreto Nº 294/2025 São Jose do Xingu-MT, 03 de Dezembro de 2025.

"Dispõe Sobre A Inscrição De Despesas Em Restos A Pagar No Exercício De 2025, E Dá Outras Providências**".**

O Prefeito Municipal de São Jose 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 2025 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 2025.

§ 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.

§ 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 2025.

§ 3º As despesas inscritas em Restos a Pagar não processadas e não liquidadas até 31 de dezembro do exercício de 2025 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 2025, 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. 3__º As unidades orçamentarias terão até 20/12/2025 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 31/12/2025.

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.

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

Decreto Nº 295/2025 São Jose do Xingu-MT, 03 de Dezembro de 2025.

"Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentaria, financeira e patrimonial e ao levantamento do Balanço Geral do Município, do exercício de 2025, e da outras providencias".

O Prefeito Municipal de São Jose 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 marco 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-á em 20 de dezembro de 2025, 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 divida interna;

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

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 2026, então mediante comprometimento de receitas a serem arrecadadas em 2026 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 ate 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 ate esta data.

Art. 5º. Poderão ser mantidos, quando não puderem ser processados a conta do orçamento de 2025 os empenhos relativos a:

I – Transferências estabelecidas em Lei para Entidades Filantropicas ou Particulares;

II – Materiais e equipamentos em transito, ou seja, as despesas empenhadas cujos materiais e equipamentos estão a caminho da sede do município ou que ja tenham sido autorizados suas aquisições;

III – Obras e serviços em andamento;

IV – Compromissos decorrentes de Contratos e Convênios inclusive os relativos a serviços de utilidade publica;

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-ao em 31 de dezembro de 2025. Seção IV – Das Inscrições das Despesas em Restos a Pagar

Art. 7º. Todas as despesas relativas a Notas de Empenhos legalmente emitidas ate 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 2025.

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 2025 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 ate o dia 31 de dezembro de 2025.

Seção VI – Dos Saldos Orçamentários

Art. 11 Ate 31 de dezembro de 2025, a Secretaria Municipal de Finanças e Administração devera cancelar as cotas orçamentarias não o utilizadas e os órgãos e entidades da Administração Publica 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 2025;

II - 05 de janeiro de 2026, as produzidas no período de 28 a 31 de dezembro de 2025.

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 2026, comunicação relativa à movimentação dos valores no exercício, relacionando os inscritos pelos seus respectivos saldos devedores.

Art. 14 A atualização monetária dos Tributos Municipais deve ser feita até o dia 30 de dezembro de 2025 por meio de Decreto Municipal, e a publicação do ato deve ser feita ainda no exercício de 2025 para que possa vigorar no exercício de 2026.

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 ate o dia 20 de janeiro de 2026 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 ate o dia 20 de janeiro de 2026 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, apos 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 apos 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.

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 JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL nº 545/2013

São José do Xingu, 17 de Dezembro de 2013.

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município e dá outras providências.

A Câmara de Vereadores aprova e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criada a Ouvidoria do Município de São José do Xingu, tendo por objetivo assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, inclusive das empresas públicas e sociedades nas quais o Município detenha capital majoritário, e entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos, na prestação de serviços à população.

Art. 2º. A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º. Compete à Ouvidoria do Município de São José do Xingu:

I - receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1° desta lei;

II - receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV - manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

VII - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

SANCIONADO

§ 1°. A Ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes, quando requerer o caso ou assim for solicitado.

§ 2°. A Ouvidoria manterá serviço telefônico gratuito, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo o sigilo da fonte de informação.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José do Xingu, 17 de Dezembro de 2013.

RAQUEL CAMPOS COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

SANCIONADO

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal De São José Do Xingu
CNPJ: 37.465.317/0001-03
Avenida Mauro Pires Gomes, nº41 – São José do Xingu/MT
Fone: (66)3568-1109/3568-1666
E-mail: gabinetedoprefeito@saojosedoxingu.mt.gov.br

DECRETO Nº 091/2019.

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 29 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇAO DA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Vanderley Soares da Silva, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, ixa o seguinte **DECRETO**:

Art. 1° Fica nomeada a Senhora, **MARISA DA SILVA AGUIAR DUARTE**, no cargo em Comissão de Ouvidora Publica Municipal, junto ao Gabinete Municipal para prestar serviços junto ao município de São José do Xingu – MT.

Parágrafo Único: como remuneração ser-lhe – a atribuído, o valor de R$ 1.855,15 (hum mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 29 de abril de 2019.

Vanderley Soares da Silva

Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se

Mural da Prefeitura Municipal
São José do Xingu – MT
PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu – MT 29 / 05 / 19

Autoridade competente

DECRETO Nº 032/2015

SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 06 DE FEVEREIRO DE 2015.

"DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REGULAMENTAÇÃO DA OUVIDORIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU-MT".

A Srª Raquel Campos Coelho, Prefeita Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei Municipal n.º 546/2013, de 13 de junho de 2014;

Considerando a necessidade de regulamentar o atendimento a Lei Federal nº. 12.527/2011 que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;

Considerando que a Resolução Normativa nº. 25/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso estabelece o cronograma de implantação dos procedimentos para a criação da Ouvidoria Municipal;

Considerando o artigo 5º da Lei Municipal nº. 1.439/2013, que instituiu a Ouvidoria do Município de São José do Xingu - MT, determinando à Coordenadoria de Controle Interno do Poder Executivo a regulação dos procedimentos atinentes à Ouvidoria;

A Coordenadoria de Controle Interno, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 1.025/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, especificamente em seu artigo 5º, e a Instrução Normativa SCI nº. 001/2008;

RESOLVE:

PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu- MT 06/02/2015
Marineide B. Cardoso.
AUTORIDADE COMPETENTE

Art.1ª- Fica homologado os critérios de regulamentação dos procedimentos dos serviços de recebimento, cadastro, controle, encaminhamento e respostas das demandas da sociedade submetidas à Ouvidoria do Município de São José do Xingu – MT, no âmbito do Poder Executivo municipal de São Jose do Xingu-MT.

Art.2º- Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São José do Xingu – MT, 06 de fevereiro de 2015.

Raquel campos Coelho

Prefeita municipal

Registre-se e Publique-se

PORTARIA Nº 284/2022. SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE OS CRITERIOS QUE REGULAMENTA A ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PROCEDIMENTO DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, CONFORME LEI FEDERAL Nº. 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, **Sr. Sandro José Luz Costa** no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação em vigor, baixa a seguinte **PORTARIA**:

Considerando que a Resolução Normativa nº. 02/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estabelece o cronograma de implantação dos procedimentos para a criação da carta de serviços;

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados pela Administração Pública;

Considerando, ainda, a necessidade de elaborar Carta de Serviços ao Usuário com objetivo de informar sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público; e,

RESOLVE expedir a presente Instrução Normativa:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Carta de Serviços ao Usuário, instituída pela Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração municipal no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

§ 2° A Carta de Serviços ao Usuário ficará disponível no site eletrônico da Prefeitura de São José do Xingu-MT.

§ 3° A atualização das informações constantes da Carta de Serviços ao Usuário deverá ser feita pelo órgão responsável pela prestação de cada serviço público, sendo

objeto de revisão periódica, sempre que houver alteração do serviço, ou no mínimo, anualmente.

Art. 2º - A Prefeitura Municipal de São José do Xingu, deverá assegurar ao cidadão o direito de acesso aos serviços de ouvidoria, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal n°. 13.460, de 26 de junho de 2017.

Art. 3º - Para os efeitos desta Portaria considera-se:

I - Denúncia: As denúncias envolvem a comunicação de infrações disciplinares, crimes, a prática de atos de corrupção e as violações de direitos.

II - Reclamação: Protesto sobre um serviço prestado, ação ou omissão da administração ou do servidor público, revelando a ineficiência de um serviço oferecido ou atendimento recebido.

III – Elogio: Demonstração, satisfação com um atendimento ou com a prestação de um serviço público.

IV- Sugestão: Manifestações contribuem, de forma individual ou coletiva para o aperfeiçoamento das normas, procedimentos ou serviço público prestado pela administração municipal.

V- Solicitação de Informação: Manifestação para esclarecimento sobre a prestação de serviços públicos.

CAPITULO II DAS ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA:

Art. 4º - Compete a Ouvidoria do Poder Executivo:

I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos, ilegais, irregulares ou que violem os direitos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e militares da Administração Pública Municipal direta e indireta e daquelas entidades referidas no artigo 1º desta lei;

II - Receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Administração Pública Municipal;

III - Diligenciar junto às unidades administrativas competentes, para que prestem informações e esclarecimentos a respeito das comunicações mencionadas no inciso anterior;

IV - Manter o cidadão informado a respeito das averiguações e providências adotadas pelas unidades administrativas, excepcionados os casos em que necessário for o sigilo, garantindo o retorno dessas providências a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados;

V – Elaborar e divulgar, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades, bem como, permanentemente, os serviços da Ouvidoria do Município junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados;

VI - Promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

VII - Organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

Art. 5º- Em relação a transparência, caberá a Ouvidoria:

I- Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;

II- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;

III- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

IV- Implantar e supervisionar o SIC - Sistema de Informação ao Cidadão no âmbito do Poder Executivo e do Fundo Municipal de Previdência Social;

V- Monitorar a implementação do disposto na lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

VI- Orientar as respectivas unidades técnicas no que se refere ao cumprimento do disposto na lei e em seus regulamentos;

VII - Promover campanha interna de esclarecimento e fomento à cultura de acesso na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

VII - Promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão perante a administração pública;

IX- Treinar servidores no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

X- Publicar periodicamente as informações estatísticas nos termos do art. 30 da Lei nº. 12.527, de 2011;

XI - Elaborar e divulgar, trimestralmente e anualmente relatórios de suas atividades.

DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES SEÇÃO I - DAS REGRAS GERAIS PARA TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES.

§ 1º- Compete à Ouvidoria acompanhar e informar ao interessado sobre a tramitação do procedimento e/ou documento e sua conclusão;

§ 2º- O setor responsável a fornecer a informação deverá adotar as providências a fim de responder a demanda no prazo para resposta não superior a 20 (vinte) dias, admitida prorrogação por 10 (dez) dias, nos termos da Lei Federal nº. 12.527/ 2011.

§ 3º- Concluído o procedimento, o Ouvidor o arquivará em local próprio a fim de preservar as informações oriundas do referido procedimento.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 05 de dezembro de 2022.

Sandro José Luz Costa
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se Cumpra-se.

Mural da Prefeitura Municipal
São José do Xingu – MT
PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu – MT 05/12/2022
Autoridade competente

LEI MUNICIPAL Nº 857/2022 São José Xingu – MT 12 de agosto de 2022

"Regulamenta a fixação do piso salarial de Agente Comunitário da Saúde e dos Agentes de Controle de Endemias nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e dá outras providências.**"**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. SANDRO JOSÉ LUZ COSTA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São José do Xingu aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica regulamentado o vencimento dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Controle de Endemias (ACE) desta Municipalidade, em R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), conforme previsão da Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se os dispositivos em contrário, retroagindo seus efeitos a 06 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 12 de agosto de 2022

Sandro José Luz Costa
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Cumpra-se.

Mural da Prefeitura Municipal
São José do Xingu – MT
PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu – MT _____/_____/_____

_____
Autoridade competente

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLAUDIA ENES PEREIRA	305	Ativo	1.05.004	18/02/2002	720.352.691-72	19003788165

Cargo - Estrutura do Cargo: 135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 49 - AGENTE DE SAUDEB.06

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	6.033,21	6.033,21	6.033,21
15 - ADICIONAL NOTURNO INFORMADO -	(P) - Valor	369,53	369,53	369,53	369,53
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	22,00	2.251,14	495,25	495,25
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	2.251,14	315,15	315,15
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 3/ 72	(D) - Valor	1850,83	1.850,83	1.850,83	1.850,83
5900 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO BRASIL 02 - 1/ 72	(D) - Valor	104,46	104,46	104,46	104,46
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	7.213,14	819,42	819,42
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	27,50	6.393,72	849,54	849,54
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	7.213,14	1.442,62	1.442,62

Total de proventos: R$ 7.213,14 Total de descontos: R$ 3.624,25 Total líquido: **R$ 3.588,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
DENIZE TEIXEIRA DA LUZ	292	Ativo	1.05.002	19/02/2002	834.119.091-53	19008181730

Cargo - Estrutura do Cargo: 49 - AGENTE DE SAUDE - D.07
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	2.621,30	2.621,30	2.621,30
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	22,00	2.621,30	576,68	576,68
142 - GRATIFICACAO REGIME DE PLANTAO -	(P) - Percentual	18,00	2.621,30	471,83	471,83
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	2.621,30	52,42	52,42
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.669,81	333,78	333,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	15,00	3.336,03	106,24	106,24
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.669,81	733,96	733,96

Total de proventos: R$ 3.669,81 Total de descontos: R$ 492,44 Total líquido: **R$ 3.177,37**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDSON RIBEIRO ARRUDA	351	Ativo	1.03.001	02/07/2002	054.844.146-44	19005038597

Cargo - Estrutura do Cargo: 18 - ENCARREGADO DE SERVICOS - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 49 - AGENTE DE SAUDEC.08

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	2.651,62	2.651,62	2.651,62
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	22,00	2.651,62	583,35	583,35
92 - GRATIFICACOES -	(P) - Valor	795,66	795,66	795,66	795,66
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 51/100	(D) - Valor	202,73	202,73	202,73	202,73
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	2.651,62	53,03	53,03
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 18/ 72	(D) - Valor	700,91	700,91	700,91	700,91
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	4.030,63	377,08	377,08
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	3.274,37	96,99	96,99
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	4.030,63	806,12	806,12

Total de proventos: R$ 4.030,63 Total de descontos: R$ 1.430,74 Total líquido: **R$ 2.599,89**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LEONICE SANTOS LUZ OLIVEIRA	555	Ativo	1.05.004	01/09/2006	002.282.531-28	19027003591

Cargo - Estrutura do Cargo: 49 - AGENTE DE SAUDE - B.06
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	2.251,14	2.251,14	2.251,14
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	18,00	2.251,14	405,20	405,20
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	2.251,14	45,02	45,02
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	9,00	2.656,34	216,30	216,30

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	2.656,34	531,26	531,26

Total de proventos: R$ 2.656,34 Total de descontos: R$ 261,32 Total líquido: **R$ 2.395,02**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAURO PEREIRA DA SILVA	350	Ativo	1.05.004	01/07/2002	965.278.201-78	19003750230

Cargo - Estrutura do Cargo	Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado
49 - AGENTE DE SAUDE - A.1	49 - AGENTE DE SAUDEC.08

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	2.651,62	2.651,62	2.651,62
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	22,00	2.651,62	583,35	583,35
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	2.651,62	371,22	371,22
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 25/ 60	(D) - Valor	850,45	850,45	850,45	850,45
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	2.651,62	53,03	53,03
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.606,19	326,14	326,14
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.090,46	69,40	69,40
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.606,19	721,23	721,23

Total de proventos: R$ 3.606,19 Total de descontos: R$ 1.299,02 Total líquido: **R$ 2.307,17**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT	5	R$ 21.176,11	R$ 7.107,77	R$ 14.068,34
Folha Geral	**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 7.107,77**	**R$ 14.068,34**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				**R$ 21.176,11**
1 - SALÁRIOS		**5**	**R$ 16.208,89**	**R$ 16.208,89**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	5	R$ 16.208,89	R$ 16.208,89
100 - INSALUBRIDADES		**2**	**R$ 4.902,76**	**R$ 686,37**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	2	R$ 4.902,76	R$ 686,37
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**2**	**R$ 3.416,96**	**R$ 1.267,49**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 795,66	R$ 795,66
142 - GRATIFICACAO REGIME DE PLANTAO	Percentual	1	R$ 2.621,30	R$ 471,83
400 - ADICIONAIS		**6**	**R$ 12.796,35**	**R$ 3.013,36**
15 - ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	Valor	1	R$ 369,53	R$ 369,53
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 12.426,82	R$ 2.643,83
	Referencia	**Lançamentos**	**Valor Base**	**Valor Calculado**
Descontos				**R$ 7.107,77**
5100 - CONSIGNADOS		**5**	**R$ 3.709,38**	**R$ 3.709,38**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 1.053,18	R$ 1.053,18
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	2	R$ 2.551,74	R$ 2.551,74
5900 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO BRASIL 02	Valor	1	R$ 104,46	R$ 104,46
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**4**	**R$ 10.175,68**	**R$ 203,50**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	4	R$ 10.175,68	R$ 203,50
8000 - INSS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 2.072,72**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	5	R$ 21.176,11	R$ 2.072,72
9000 - IRRF		**4**	**R$ 16.094,58**	**R$ 1.122,17**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	4	R$ 16.094,58	R$ 1.122,17
	Referencia	**Lançamentos**	**Valor Base**	**Valor Calculado**
Neutros				**R$ 4.235,19**
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 4.235,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	5	R$ 21.176,11	R$ 4.235,19

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Total Proventos:	**R$ 21.176,11**
Total Descontos:	**R$ 7.107,77**
Total Líquido:	**R$ 14.068,34**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 21.176,11**
Quantidade Funcionários	**5**

Folha Geral

Total Proventos:	**R$ 21.176,11**
Total Descontos:	**R$ 7.107,77**
Total Líquido:	**R$ 14.068,34**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 21.176,11**
Quantidade Funcionários	**5**

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

FOLHA DE PAGAMENTO - LISTA DE SALARIOS
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

			Funcionários	Bruto	Descontos	Líquido
1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT			**5**	**21.176,11**	**7.107,77**	**14.068,34**
Funcionário	**CPF**	**Matricula**	**Tipo**	**Bruto**	**Descontos**	**Líquido**
Edson Ribeiro Arruda	054.844.146-44	351	Mensal	4.030,63	1.430,74	2.599,89
Leonice Santos Luz Oliveira	002.282.531-28	555	Mensal	2.656,34	261,32	2.395,02
Mauro Pereira Da Silva	965.278.201-78	350	Mensal	3.606,19	1.299,02	2.307,17
Denize Teixeira Da Luz	834.119.091-53	292	Mensal	3.669,81	492,44	3.177,37
Claudia Enes Pereira	720.352.691-72	305	Mensal	7.213,14	3.624,25	3.588,89
		TOTAL GERAL	**5**	**21.176,11**	**7.107,77**	**14.068,34**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR TIPO DE FOLHA
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

Proventos — R$ 21.176,11

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
1 - SALÁRIOS		**5**	**R$ 16.208,89**	**R$ 16.208,89**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	5	R$ 16.208,89	R$ 16.208,89
100 - INSALUBRIDADES		**2**	**R$ 4.902,76**	**R$ 686,37**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	2	R$ 4.902,76	R$ 686,37
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**2**	**R$ 3.416,96**	**R$ 1.267,49**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 795,66	R$ 795,66
142 - GRATIFICACAO REGIME DE PLANTAO	Percentual	1	R$ 2.621,30	R$ 471,83
400 - ADICIONAIS		**6**	**R$ 12.796,35**	**R$ 3.013,36**
15 - ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	Valor	1	R$ 369,53	R$ 369,53
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 12.426,82	R$ 2.643,83

Descontos — R$ 7.107,77

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
5100 - CONSIGNADOS		**5**	**R$ 3.709,38**	**R$ 3.709,38**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 1.053,18	R$ 1.053,18
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	2	R$ 2.551,74	R$ 2.551,74
5900 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO BRASIL 02	Valor	1	R$ 104,46	R$ 104,46
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**4**	**R$ 10.175,68**	**R$ 203,50**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	4	R$ 10.175,68	R$ 203,50
8000 - INSS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 2.072,72**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	5	R$ 21.176,11	R$ 2.072,72
9000 - IRRF		**4**	**R$ 16.094,58**	**R$ 1.122,17**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	4	R$ 16.094,58	R$ 1.122,17

Neutros — R$ 4.235,19

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 4.235,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	5	R$ 21.176,11	R$ 4.235,19

Total Proventos:	**R$ 21.176,11**
Total Descontos:	**R$ 7.107,77**
Total Líquido:	**R$ 14.068,34**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 21.176,11**
Funcionários:	**5**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Proventos — R$ 21.176,11

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
1 - SALÁRIOS		**5**	**R$ 16.208,89**	**R$ 16.208,89**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	5	R$ 16.208,89	R$ 16.208,89
100 - INSALUBRIDADES		**2**	**R$ 4.902,76**	**R$ 686,37**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	2	R$ 4.902,76	R$ 686,37
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**2**	**R$ 3.416,96**	**R$ 1.267,49**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 795,66	R$ 795,66
142 - GRATIFICACAO REGIME DE PLANTAO	Percentual	1	R$ 2.621,30	R$ 471,83
400 - ADICIONAIS		**6**	**R$ 12.796,35**	**R$ 3.013,36**
15 - ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	Valor	1	R$ 369,53	R$ 369,53
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 12.426,82	R$ 2.643,83

Descontos — R$ 7.107,77

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
5100 - CONSIGNADOS		**5**	**R$ 3.709,38**	**R$ 3.709,38**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 1.053,18	R$ 1.053,18
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	2	R$ 2.551,74	R$ 2.551,74
5900 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO BRASIL 02	Valor	1	R$ 104,46	R$ 104,46
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**4**	**R$ 10.175,68**	**R$ 203,50**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	4	R$ 10.175,68	R$ 203,50
8000 - INSS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 2.072,72**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	5	R$ 21.176,11	R$ 2.072,72
9000 - IRRF		**4**	**R$ 16.094,58**	**R$ 1.122,17**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	4	R$ 16.094,58	R$ 1.122,17

Neutros — R$ 4.235,19

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**5**	**R$ 21.176,11**	**R$ 4.235,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	5	R$ 21.176,11	R$ 4.235,19

Total Proventos:	**R$ 21.176,11**
Total Descontos:	**R$ 7.107,77**
Total Líquido:	**R$ 14.068,34**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 21.176,11**
Funcionários:	**5**

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ADI CAMPOS DE SOUZA	10295	Ativo	1.05.002	14/08/2020	031.393.711-79	19048216470

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Nomeação para cargo efetivo	200	0

1 - FERIAS NORMAIS - 01/12/2025 até 30/12/2025 - 30 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4040 - FERIAS NORMAIS -	(P) - Dia	30,00	3.628,20	3.628,20	3.628,20
4777 - 1/3 DE FERIAS NORMAIS -	(P) - Percentual	33,33	3.628,20	1.209,40	1.209,40
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 15/ 28	(D) - Valor	239,23	239,23	239,23	239,23
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03 - 37/ 61	(D) - Valor	220,17	220,17	220,17	220,17
5903 - DESCONTO DIFERENÇA DE EMPRETIMO BB - 2/ 66	(D) - Valor	461,33	461,33	461,33	461,33
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	4.837,60	486,84	486,84
9005 - IRRF SOBRE FERIAS Dep: 2 -	(D) - Tabela	2,00	3.971,58	218,11	218,11
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	4.837,60	967,52	967,52

Total de proventos: R$ 4.837,60 Total de descontos: R$ 1.625,68 Total líquido: **R$ 3.211,92**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
BRUNO VITORIA SARAIVA	9738	Ativo	1.05.004	02/04/2012	042.467.061-59	13321034408

Cargo - Estrutura do Cargo: 78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - C.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	4.258,60	4.258,60	4.258,60
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	12,00	4.258,60	511,03	511,03
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	4.258,60	596,20	596,20
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	4.258,60	85,17	85,17
5095 - CONSIGUINACAO BRADESCO - 53/ 96	(D) - Valor	505,91	505,91	505,91	505,91
5097 - CONSIGUINACAO BRADESCO - 24/ 96	(D) - Valor	438,33	438,33	438,33	438,33
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 25/ 72	(D) - Valor	191,48	191,48	191,48	191,48
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	5.365,83	560,80	560,80
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	4.425,85	320,32	320,32
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	5.365,83	1.073,16	1.073,16

Total de proventos: R$ 5.365,83 Total de descontos: R$ 2.102,01 Total líquido: **R$ 3.263,82**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
CLEIDIANE PEREIRA DA COSTA NEVES	10544	Ativo	1.05.002	12/01/2023	041.368.551-92	13617721272

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Contratado	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	2.920,24	43,87	43,87
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 372,65 Total líquido: **R$ 3.255,55**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
EDINEIA ROCHA DA SILVA	10292	Ativo	1.05.002	14/08/2020	799.392.791-91	19003464157

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	15,00	3.299,42	100,75	100,75
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 429,53 Total líquido: **R$ 3.198,67**

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ELISANGELA GOMES DAMASCENO	9925	Ativo	1.05.004	17/03/2014	023.787.931-03	16019386296

Cargo - Estrutura do Cargo: 78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - C.04
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	4.054,20	4.054,20	4.054,20
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	10,00	4.054,20	405,42	405,42
149 - INSALUBRIDADE GRAU MEDIO -	(P) - Valor	360,95	360,95	360,95	360,95
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	4.820,57	484,46	484,46
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	3.595,98	145,23	145,23
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	4.820,57	964,11	964,11

Total de proventos: R$ 4.820,57 Total de descontos: R$ 629,69 Total líquido: **R$ 4.190,88**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FELIPE KIM NUNES LUZ	9867	Ativo	1.06.001	08/04/2013	046.899.101-89	19048981851

Cargo - Estrutura do Cargo: 16 - DIRIGENTE DE SETOR - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado: 78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIASC.05

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	4.258,60	4.258,60	4.258,60
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	12,00	4.258,60	511,03	511,03
92 - GRATIFICACOES -	(P) - Valor	881,78	881,78	881,78	881,78
5011 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL -	(D) - Valor	875,40	875,40	875,40	875,40
5099 - CONSIGNADO BRADESCO - 34/ 96	(D) - Valor	1002,47	1.002,47	1.002,47	1.002,47
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 2/ 24	(D) - Valor	286,57	286,57	286,57	286,57
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	5.651,41	600,78	600,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	4.671,45	375,91	375,91
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	5.651,41	1.130,28	1.130,28

Total de proventos: R$ 5.651,41 Total de descontos: R$ 3.141,13 Total líquido: **R$ 2.510,28**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
FRANCISCA SOARES RODRIGUES	10285	Ativo	1.05.002	04/05/2020	016.952.281-46	21058210035

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 55/ 72	(D) - Valor	434,70	434,70	434,70	434,70
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 835,79 Total líquido: **R$ 2.792,41**

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO -	(P) - Mês	5,00	3.628,20	1.511,75	1.511,75
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO -	(D) - Tabela	7,50	1.511,75	113,38	113,38
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	1.511,75	302,35	302,35

Total de proventos: R$ 1.511,75 Total de descontos: R$ 113,38 Total líquido: **R$ 1.398,37**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HERNANDES PEREIRA NUNES	9764	Ativo	1.05.004	06/06/2012	010.170.931-56	19027597424

Cargo - Estrutura do Cargo: 78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - C.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	4.258,60	4.258,60	4.258,60
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	12,00	4.258,60	511,03	511,03
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	4.258,60	596,20	596,20
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 18/120	(D) - Valor	361,50	361,50	361,50	361,50

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	4.258,60	85,17	85,17
5096 - CONSIGUINACAO BRADESCO - 37/ 96	(D) - Valor	999,76	999,76	999,76	999,76
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	5.365,83	560,80	560,80
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	4.615,44	362,98	362,98
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	5.365,83	1.073,16	1.073,16

Total de proventos: R$ 5.365,83 Total de descontos: R$ 2.370,21 Total líquido: **R$ 2.995,62**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
HUGO FERNANDO DE QUEIROZ	10293	Ativo	1.05.002	14/08/2020	797.269.171-15	19056072970

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	3.182,64	63,65	63,65
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	3,00	2.730,65	22,63	22,63
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 415,06 Total líquido: **R$ 3.213,14**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
ITAMARA COSTA CIRQUEIRA	10196	Ativo	1.05.002	22/10/2019	046.841.381-27	16240833755

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	2,00	2.920,24	43,87	43,87
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 372,65 Total líquido: **R$ 3.255,55**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOANA DARC DE OLIVEIRA	10141	Exonerado	1.05.002	16/03/2018	847.164.441-04	19008185957

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 3/120	(D) - Valor	941,60	941,60	941,60	941,60
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 1.342,69 Total líquido: **R$ 2.285,51**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
JOILSON SILVA ARAUJO	9707	Ativo	1.05.004	20/03/2012	015.943.821-74	19023364263

Cargo - Estrutura do Cargo: 78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - A.05
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.871,47	3.871,47	3.871,47
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO -	(P) - Percentual	12,00	3.871,47	464,57	464,57
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.871,47	542,00	542,00
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 18/100	(D) - Valor	421,92	421,92	421,92	421,92
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	3.871,47	77,42	77,42
5074 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 3/ 70	(D) - Valor	747,62	747,62	747,62	747,62

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
5075 - CONSIGNADO SICREDI - 3/100	(D) - Valor	61,61	61,61	61,61	61,61
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	4.878,04	492,50	492,50
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	4,00	3.627,18	149,91	149,91
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	4.878,04	975,60	975,60

Total de proventos: R$ 4.878,04 Total de descontos: R$ 1.950,98 Total líquido: **R$ 2.927,06**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LARISSA APARECIDA LUCIO DA SILVA	10140	Ativo	1.05.002	14/03/2018	021.832.721-80	19030000301

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 29/ 60	(D) - Valor	279,80	279,80	279,80	279,80
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	3.182,64	63,65	63,65
5074 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 43/ 48	(D) - Valor	88,05	88,05	88,05	88,05
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03 - 7/ 48	(D) - Valor	579,74	579,74	579,74	579,74
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	15,00	3.299,42	100,75	100,75
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 1.440,77 Total líquido: **R$ 2.187,43**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LAURA GEOVANA LOPES DE MATOS	10149	Ativo	1.05.002	07/05/2018	704.514.411-33	19061190951

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI - 45/ 65	(D) - Valor	482,18	482,18	482,18	482,18
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	15,00	3.299,42	100,75	100,75
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 911,71 Total líquido: **R$ 2.716,49**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
LUIS VICENTE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	10604	Ativo	1.05.002	03/04/2023	038.441.482-64	19060510758

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Contratado	200	0

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO -	(P) - Mês	12,00	3.628,20	3.628,20	3.628,20
5090 - 13 PRIMEIRA PARCELA -	(D) - Valor	907,05	907,05	907,05	907,05
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9001 - IRRF 13 SALARIO -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 1.308,14 Total líquido: **R$ 2.320,06**

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 401,09 Total líquido: **R$ 3.227,11**

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
MAURINA PEREIRA DA SILVA	10197	Ativo	1.05.002	22/10/2019	013.286.071-60	19039812902

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	31	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL -	(D) - Percentual	2,00	3.182,64	63,65	63,65
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 464,74 Total líquido: **R$ 3.163,46**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
NAIRA DA COSTA BARROS LIMA	10297	Ativo	1.05.002	14/08/2020	014.845.811-48	19036153444

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Contratado	200	0

1 - FERIAS NORMAIS - 01/12/2025 até 30/12/2025 - 30 dia(s) afastado(s).

Cálculo férias	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	1,00	3.182,64	3.182,64	102,66
4040 - FERIAS NORMAIS -	(P) - Dia	30,00	3.628,20	3.628,20	3.628,20
4777 - 1/3 DE FERIAS NORMAIS -	(P) - Percentual	33,33	3.628,20	1.209,40	1.209,40
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03 - 66/ 70	(D) - Valor	429,06	429,06	429,06	429,06
5902 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 5/ 72	(D) - Valor	167,55	167,55	167,55	167,55
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	14,00	4.940,26	501,22	501,22
9005 - IRRF SOBRE FERIAS Dep: 1 -	(D) - Tabela	1,00	4.263,83	283,87	283,87
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	4.940,26	988,05	988,05

Total de proventos: R$ 4.940,26 Total de descontos: R$ 1.381,70 Total líquido: **R$ 3.558,56**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
REGINA JACOB DO CARMO FERREIRA	10296	Ativo	1.05.002	14/08/2020	550.724.961-04	17053455732

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Nomeação para cargo efetivo	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	15,00	3.299,42	100,75	100,75
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 429,53 Total líquido: **R$ 3.198,67**

Funcionário(a)	Matrícula	Situação	Estrutura ADM	Data de Admissão	C.P.F.	PIS/PASEP
SINTIA RODRIGUES DE SOUZA	10546	Exonerado	1.05.002	12/01/2023	018.122.341-47	19045015121

Cargo - Estrutura do Cargo: 77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - A.01
Cargo efetivo ao exercer cargo comissionado:

Regime Previdenciário	Múltiplos vínculos	Vínculo	Forma de ingresso	Horas mensais	Agente nocivo
RGPS - Regime geral da previdência social	Não	97	Contratado	200	0

Cálculo mensal	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
1 - SALÁRIO MENSAL -	(P) - Dia	30,00	3.182,64	3.182,64	3.182,64
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO -	(P) - Percentual	14,00	3.182,64	445,56	445,56
8000 - I.N.S.S. -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78
9000 - I.R.R.F. -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 Total de descontos: R$ 401,09 Total líquido: **R$ 3.227,11**

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO -	(P) - Mês	12,00	3.628,20	3.628,20	3.628,20
5090 - 13 PRIMEIRA PARCELA -	(D) - Valor	1511,75	1.511,75	1.511,75	1.511,75
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO -	(D) - Tabela	12,00	3.628,20	328,78	328,78

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

FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Cálculo 13º salário	Tipo	Referência	Base	Integral	Valor
9001 - IRRF 13 SALARIO -	(D) - Tabela	1,00	3.109,83	72,31	72,31
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS -	(N) - Percentual	20,00	3.628,20	725,64	725,64

Total de proventos: R$ 3.628,20 | Total de descontos: R$ 1.912,84 | Total líquido: **R$ 1.715,36**

	Quantidade de funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT	19	R$ 88.166,09	R$ 24.353,06	R$ 63.813,03
Folha Geral	**19**	**R$ 88.166,09**	**R$ 24.353,06**	**R$ 63.813,03**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
Proventos				**R$ 88.166,09**
1 - SALÁRIOS		**18**	**R$ 62.075,79**	**R$ 58.995,81**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	18	R$ 62.075,79	R$ 58.995,81
100 - INSALUBRIDADES		**16**	**R$ 50.941,30**	**R$ 7.442,07**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	15	R$ 50.580,35	R$ 7.081,12
149 - INSALUBRIDADE GRAU MEDIO	Valor	1	R$ 360,95	R$ 360,95
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**1**	**R$ 881,78**	**R$ 881,78**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 881,78	R$ 881,78
400 - ADICIONAIS		**5**	**R$ 20.701,47**	**R$ 2.403,08**
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 20.701,47	R$ 2.403,08
2000 - FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 7.256,40**
4040 - FERIAS NORMAIS	Dia	2	R$ 7.256,40	R$ 7.256,40
2100 - 1/3 DE FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 2.418,80**
4777 - 1/3 DE FERIAS NORMAIS	Percentual	2	R$ 7.256,40	R$ 2.418,80
3000 - 13 SALÁRIO		**3**	**R$ 10.884,60**	**R$ 8.768,15**
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO	Mês	3	R$ 10.884,60	R$ 8.768,15
	Referencia	**Lançamentos**	**Valor Base**	**Valor Calculado**
Descontos				**R$ 24.353,06**
5000 - PENSÕES		**1**	**R$ 875,40**	**R$ 875,40**
5011 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	Valor	1	R$ 875,40	R$ 875,40
5100 - CONSIGNADOS		**21**	**R$ 9.340,58**	**R$ 9.340,58**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	6	R$ 2.921,70	R$ 2.921,70
5074 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 835,67	R$ 835,67
5075 - CONSIGNADO SICREDI	Valor	1	R$ 61,61	R$ 61,61
5095 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 505,91	R$ 505,91
5096 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 999,76	R$ 999,76
5097 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 438,33	R$ 438,33
5099 - CONSIGNADO BRADESCO	Valor	1	R$ 1.002,47	R$ 1.002,47
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	3	R$ 717,28	R$ 717,28
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03	Valor	3	R$ 1.228,97	R$ 1.228,97
5902 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	1	R$ 167,55	R$ 167,55
5903 - DESCONTO DIFERENÇA DE EMPRETIMO BB	Valor	1	R$ 461,33	R$ 461,33
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**6**	**R$ 21.936,59**	**R$ 438,71**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	6	R$ 21.936,59	R$ 438,71
7800 - 13 SALÁRIO		**2**	**R$ 2.418,80**	**R$ 2.418,80**
5090 - 13 PRIMEIRA PARCELA	Valor	2	R$ 2.418,80	R$ 2.418,80
8000 - INSS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 8.403,70**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	19	R$ 79.397,94	R$ 7.632,76
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO	Tabela	3	R$ 8.768,15	R$ 770,94
9000 - IRRF		**21**	**R$ 72.708,93**	**R$ 2.875,87**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	17	R$ 58.253,86	R$ 2.229,27
9001 - IRRF 13 SALARIO	Tabela	2	R$ 6.219,66	R$ 144,62
9005 - IRRF SOBRE FERIAS	Tabela	2	R$ 8.235,41	R$ 501,98
	Referencia	**Lançamentos**	**Valor Base**	**Valor Calculado**
Neutros				**R$ 17.633,19**
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 17.633,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	22	R$ 88.166,09	R$ 17.633,19

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR QUEBRAS
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT

Total Proventos:	**R$ 88.166,09**
Total Descontos:	**R$ 24.353,06**
Total Líquido:	**R$ 63.813,03**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 88.166,09**
Quantidade Funcionários	**19**

Folha Geral

Total Proventos:	**R$ 88.166,09**
Total Descontos:	**R$ 24.353,06**
Total Líquido:	**R$ 63.813,03**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 88.166,09**
Quantidade Funcionários	**19**

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

FOLHA DE PAGAMENTO - LISTA DE SALARIOS
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

			Funcionários	Bruto	Descontos	Líquido
1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT			**19**	**88.166,09**	**24.353,06**	**63.813,03**
Funcionário	**CPF**	**Matricula**	**Tipo**	**Bruto**	**Descontos**	**Líquido**
Adi Campos De Souza	031.393.711-79	10295	Férias	4.837,60	1.625,68	3.211,92
Joana Darc De Oliveira	847.164.441-04	10141	Mensal	3.628,20	1.342,69	2.285,51
Luis Vicente Pereira Do Nascimento Junior	038.441.482-64	10604	Mensal	3.628,20	401,09	3.227,11
Cleidiane Pereira Da Costa Neves	041.368.551-92	10544	Mensal	3.628,20	372,65	3.255,55
Laura Geovana Lopes De Matos	704.514.411-33	10149	Mensal	3.628,20	911,71	2.716,49
Hugo Fernando De Queiroz	797.269.171-15	10293	Mensal	3.628,20	415,06	3.213,14
Itamara Costa Cirqueira	046.841.381-27	10196	Mensal	3.628,20	372,65	3.255,55
Luis Vicente Pereira Do Nascimento Junior	038.441.482-64	10604	13º salário	3.628,20	1.308,14	2.320,06
Sintia Rodrigues De Souza	018.122.341-47	10546	13º salário	3.628,20	1.912,84	1.715,36
Sintia Rodrigues De Souza	018.122.341-47	10546	Mensal	3.628,20	401,09	3.227,11
Felipe Kim Nunes Luz	046.899.101-89	9867	Mensal	5.651,41	3.141,13	2.510,28
Hernandes Pereira Nunes	010.170.931-56	9764	Mensal	5.365,83	2.370,21	2.995,62
Maurina Pereira Da Silva	013.286.071-60	10197	Mensal	3.628,20	464,74	3.163,46
Joilson Silva Araujo	015.943.821-74	9707	Mensal	4.878,04	1.950,98	2.927,06
Francisca Soares Rodrigues	016.952.281-46	10285	Mensal	3.628,20	835,79	2.792,41
Larissa Aparecida Lucio Da Silva	021.832.721-80	10140	Mensal	3.628,20	1.440,77	2.187,43
Elisangela Gomes Damasceno	023.787.931-03	9925	Mensal	4.820,57	629,69	4.190,88
Bruno Vitoria Saraiva	042.467.061-59	9738	Mensal	5.365,83	2.102,01	3.263,82
Francisca Soares Rodrigues	016.952.281-46	10285	13º salário	1.511,75	113,38	1.398,37
Naira Da Costa Barros Lima	014.845.811-48	10297	Férias	4.940,26	1.381,70	3.558,56
Edineia Rocha Da Silva	799.392.791-91	10292	Mensal	3.628,20	429,53	3.198,67
Regina Jacob Do Carmo Ferreira	550.724.961-04	10296	Mensal	3.628,20	429,53	3.198,67
		TOTAL GERAL	**19**	**88.166,09**	**24.353,06**	**63.813,03**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR TIPO DE FOLHA
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

Proventos — R$ 88.166,09

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
1 - SALÁRIOS		**18**	**R$ 62.075,79**	**R$ 58.995,81**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	18	R$ 62.075,79	R$ 58.995,81
100 - INSALUBRIDADES		**16**	**R$ 50.941,30**	**R$ 7.442,07**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	15	R$ 50.580,35	R$ 7.081,12
149 - INSALUBRIDADE GRAU MEDIO	Valor	1	R$ 360,95	R$ 360,95
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**1**	**R$ 881,78**	**R$ 881,78**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 881,78	R$ 881,78
400 - ADICIONAIS		**5**	**R$ 20.701,47**	**R$ 2.403,08**
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 20.701,47	R$ 2.403,08
2000 - FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 7.256,40**
4040 - FERIAS NORMAIS	Dia	2	R$ 7.256,40	R$ 7.256,40
2100 - 1/3 DE FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 2.418,80**
4777 - 1/3 DE FERIAS NORMAIS	Percentual	2	R$ 7.256,40	R$ 2.418,80
3000 - 13 SALÁRIO		**3**	**R$ 10.884,60**	**R$ 8.768,15**
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO	Mês	3	R$ 10.884,60	R$ 8.768,15

Descontos — R$ 24.353,06

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
5000 - PENSÕES		**1**	**R$ 875,40**	**R$ 875,40**
5011 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	Valor	1	R$ 875,40	R$ 875,40
5100 - CONSIGNADOS		**21**	**R$ 9.340,58**	**R$ 9.340,58**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	6	R$ 2.921,70	R$ 2.921,70
5074 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 835,67	R$ 835,67
5075 - CONSIGNADO SICREDI	Valor	1	R$ 61,61	R$ 61,61
5095 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 505,91	R$ 505,91
5096 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 999,76	R$ 999,76
5097 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 438,33	R$ 438,33
5099 - CONSIGNADO BRADESCO	Valor	1	R$ 1.002,47	R$ 1.002,47
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	3	R$ 717,28	R$ 717,28
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03	Valor	3	R$ 1.228,97	R$ 1.228,97
5902 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	1	R$ 167,55	R$ 167,55
5903 - DESCONTO DIFERENÇA DE EMPRETIMO BB	Valor	1	R$ 461,33	R$ 461,33
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**6**	**R$ 21.936,59**	**R$ 438,71**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	6	R$ 21.936,59	R$ 438,71
7800 - 13 SALÁRIO		**2**	**R$ 2.418,80**	**R$ 2.418,80**
5090 - 13 PRIMEIRA PARCELA	Valor	2	R$ 2.418,80	R$ 2.418,80
8000 - INSS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 8.403,70**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	19	R$ 79.397,94	R$ 7.632,76
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO	Tabela	3	R$ 8.768,15	R$ 770,94
9000 - IRRF		**21**	**R$ 72.708,93**	**R$ 2.875,87**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	17	R$ 58.253,86	R$ 2.229,27
9001 - IRRF 13 SALARIO	Tabela	2	R$ 6.219,66	R$ 144,62
9005 - IRRF SOBRE FERIAS	Tabela	2	R$ 8.235,41	R$ 501,98

Neutros — R$ 17.633,19

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 17.633,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	22	R$ 88.166,09	R$ 17.633,19

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - POR TIPO DE FOLHA
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Folha Geral

Neutros **R$ 17.633,19**

Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado

Total Proventos:	**R$ 88.166,09**
Total Descontos:	**R$ 24.353,06**
Total Líquido:	**R$ 63.813,03**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 88.166,09**
Funcionários:	**19**

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Proventos — R$ 88.166,09

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
1 - SALÁRIOS		**18**	**R$ 62.075,79**	**R$ 58.995,81**
1 - SALÁRIO MENSAL	Dia	18	R$ 62.075,79	R$ 58.995,81
100 - INSALUBRIDADES		**16**	**R$ 50.941,30**	**R$ 7.442,07**
146 - INSALUBRIDADE-GRAU MEDIO	Percentual	15	R$ 50.580,35	R$ 7.081,12
149 - INSALUBRIDADE GRAU MEDIO	Valor	1	R$ 360,95	R$ 360,95
300 - FUNÇÕES GRATIFICADAS		**1**	**R$ 881,78**	**R$ 881,78**
92 - GRATIFICACOES	Valor	1	R$ 881,78	R$ 881,78
400 - ADICIONAIS		**5**	**R$ 20.701,47**	**R$ 2.403,08**
80 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Percentual	5	R$ 20.701,47	R$ 2.403,08
2000 - FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 7.256,40**
4040 - FERIAS NORMAIS	Dia	2	R$ 7.256,40	R$ 7.256,40
2100 - 1/3 DE FÉRIAS		**2**	**R$ 7.256,40**	**R$ 2.418,80**
4777 - 1/3 DE FERIAS NORMAIS	Percentual	2	R$ 7.256,40	R$ 2.418,80
3000 - 13 SALÁRIO		**3**	**R$ 10.884,60**	**R$ 8.768,15**
4072 - 13 SALARIO COMISSIONADO	Mês	3	R$ 10.884,60	R$ 8.768,15

Descontos — R$ 24.353,06

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
5000 - PENSÕES		**1**	**R$ 875,40**	**R$ 875,40**
5011 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	Valor	1	R$ 875,40	R$ 875,40
5100 - CONSIGNADOS		**21**	**R$ 9.340,58**	**R$ 9.340,58**
5059 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	6	R$ 2.921,70	R$ 2.921,70
5074 - CONSIGNACAO COOP. SICREDI	Valor	2	R$ 835,67	R$ 835,67
5075 - CONSIGNADO SICREDI	Valor	1	R$ 61,61	R$ 61,61
5095 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 505,91	R$ 505,91
5096 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 999,76	R$ 999,76
5097 - CONSIGUINACAO BRADESCO	Valor	1	R$ 438,33	R$ 438,33
5099 - CONSIGNADO BRADESCO	Valor	1	R$ 1.002,47	R$ 1.002,47
5899 - DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	3	R$ 717,28	R$ 717,28
5901 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03	Valor	3	R$ 1.228,97	R$ 1.228,97
5902 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Valor	1	R$ 167,55	R$ 167,55
5903 - DESCONTO DIFERENÇA DE EMPRETIMO BB	Valor	1	R$ 461,33	R$ 461,33
5500 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		**6**	**R$ 21.936,59**	**R$ 438,71**
5067 - CONTRIBUICAO SINDICAL	Percentual	6	R$ 21.936,59	R$ 438,71
7800 - 13 SALÁRIO		**2**	**R$ 2.418,80**	**R$ 2.418,80**
5090 - 13 PRIMEIRA PARCELA	Valor	2	R$ 2.418,80	R$ 2.418,80
8000 - INSS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 8.403,70**
8000 - I.N.S.S.	Tabela	19	R$ 79.397,94	R$ 7.632,76
8002 - I.N.S.S. 13 SALARIO	Tabela	3	R$ 8.768,15	R$ 770,94
9000 - IRRF		**21**	**R$ 72.708,93**	**R$ 2.875,87**
9000 - I.R.R.F.	Tabela	17	R$ 58.253,86	R$ 2.229,27
9001 - IRRF 13 SALARIO	Tabela	2	R$ 6.219,66	R$ 144,62
9005 - IRRF SOBRE FERIAS	Tabela	2	R$ 8.235,41	R$ 501,98

Neutros — R$ 17.633,19

	Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado
10000 - NEUTROS/BASES DE CÁLCULOS		**22**	**R$ 88.166,09**	**R$ 17.633,19**
10003 - Base Patronal para RGPS - INSS	Percentual	22	R$ 88.166,09	R$ 17.633,19

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

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL
Competência 12/2025

(Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal)

Neutros **R$ 17.633,19**

Referencia	Lançamentos	Valor Base	Valor Calculado

Total Proventos:	**R$ 88.166,09**
Total Descontos:	**R$ 24.353,06**
Total Líquido:	**R$ 63.813,03**
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	**R$ 88.166,09**
Funcionários:	**19**

LEI MUNICIPAL Nº 818/2021 São José Xingu – MT 26 de Agosto de 2021.

"Dispõe sobre Reajuste dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate ás Endemias (ACE) conforme valores estipulados pela Lei Federal 11.350/06 alterada pelas Leis Federais 13.595/18 e 13.708/18, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. SANDRO JOSE LUZ COSTA, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de São José do Xingu, aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O piso salarial profissional de Agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate ás Endemias no São José do Xingu não poderá ser fixado abaixo do valor definido na Lei Federal nº 11.350/2006 alterada pela Lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018 e Portaria GM/MS nº 3.317, de 07 de dezembro de 2020.

Art. 2º O piso salarial profissional municipal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate ás Endemias, a partir da publicação desta Lei, fica fixado no valor de R$ 1.550,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 26 de agosto de 2021.

SANDRO JOSÉ LUZ DA COSTA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se Cumpra-se.

Mural da Prefeitura Municipal
São José do Xingu – MT
PUBLICADO DO MURAL
São José do Xingu – MT _____/_____/____

_____
Autoridade competente

DECRETO Nº 020/2025 SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, 01 DE JANEIRO DE 2025.

"Regulamenta a fixação do piso salarial de Agente Comunitário da Saúde e dos Agentes de Controle de Endemias nos termos da Emenda Constitucional nº 120/2022, e dá outras providências.**"**

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado do Mato Grosso, Sr. **SANDRO JOSÉ LUZ COSTA,** no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, o interesse da Administração no pagamento salário mínimo nacional para a classe.

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado o vencimento dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Controle de Endemias (ACE) desta Municipalidade, em R$ 3.036 - (Tres mil e trinta e seis reais), conforme previsão da Emenda Constitucional nº 120/2022, publicada em 05 de maio de 2022.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se os dispositivos em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em, 01 de janeiro de 2025.

Sandro José Luz Costa
Prefeito Municipal.
Registre-se e Publique-se Cumpra-se

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 194

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ADAILTON PEREIRA CARNEIRO	300	36 - MOTORISTA / C.07		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	3.227,10
ADAILTON PEREIRA CARNEIRO	300	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	1.591,32
ADENOR CARDOSO SANTANA	173	33 - GUARDA / A.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	27/01/2000	Nomeação para cargo efetivo	2.170,45
ADI CAMPOS DE SOUZA	10295	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/08/2020	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA	9728	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / C.05		Efetivo	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.953,05
AGEU OLIVEIRA BRAGA	9968	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.07		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	10/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.693,99
ALESSANDRO PEREIRA SILVA ARRUDA	9786	36 - MOTORISTA / C.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	01/06/2012	Nomeação para cargo efetivo	3.227,10
ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO	9710	129 - GUARDA PROFISSIONALIZADO / B.04		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.657,98
ALINI MICHELLY LEONCINI VIEIRA	9713	71 - FISCAL DE TRIBUTOS / C.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	3.785,34
ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA	663	71 - FISCAL DE TRIBUTOS / B.06		Efetivo	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	3.779,25
ALOMA RUBIA FERREIRA	311	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/06/2003	Nomeação para cargo efetivo	3.364,68
ALOMA RUBIA FERREIRA	311	52 - PROFESSOR / C.08		Efetivo	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/06/2003	Nomeação para cargo efetivo	7.074,16
AMANDA DE SOUZA MELO SCHVINGEL	9901	115 - PROCURADOR JURIDICO / A.02		Efetivo	2 - SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.02.001	11/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	8.738,85
ANA MARIA GUIMARAES PEREIRA	146	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.10		Efetivo	3 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.02.002	01/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	5.504,49
ANA MARIA REIS DE SOUSA	418	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/07/2004	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38
ANACLESSIA VIEIRA DE ARAUJO	9732	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.029,95
ANDREIA QUINTINO COELHO SANTANA	9799	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.02		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	12/11/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.721,35
ANDREIA VIEIRA DE SOUZA	9730	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.03		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.835,07
ANTONEIDE RODRIGUES DE SOUZA	9856	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / B.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	05/02/2013	Nomeação para cargo efetivo	2.791,99

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA SIMAO	521	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / A.05		Efetivo	2 - SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.02.001	15/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	3,670,64
ANTONIO CARDOSO SANTANA	35	36 - MOTORISTA / A.09		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	18/05/1999	Nomeação para cargo efetivo	3.271,39
ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA	9759	36 - MOTORISTA / D.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	3.033,97
ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA	9708	33 - GUARDA / A.04		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.858,20
AQUIRIA APARECIDA VINHAL	361	44 - FISCAL SANITARIO / D.08		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	01/11/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.843,12
ARI ANTONIO DIAS	9960	33 - GUARDA / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	25/08/2014	Nomeação para cargo efetivo	1.858,20
AROLDO NOGUEIRA DA SILVA	9704	53 - GARI / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
AURINETE MARINHO MOURA	577	58 - FAXINEIRA / D.06		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	04/03/2008	Nomeação para cargo efetivo	2.370,36
BRUNO VITORIA SARAIVA	9738	78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / C.05		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.258,60
BUBERVALDO GOMES ALVES	38	37 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS / A.10		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	06/01/1998	Nomeação para cargo efetivo	3.664,63
CLAUDIA ALVES RIBEIRO	9760	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / A.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.081,72
CLAUDIA ENES PEREIRA	305	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	6.033,21
CLAUDIA ENES PEREIRA	305	49 - AGENTE DE SAUDE / B.06		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.251,14
CLEBER ALVES DO NASCIMENTO	9758	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / B.09		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.733,64
CLEBER ALVES DO NASCIMENTO	9758	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
CLENI MARIA ABREU DA SILVA	9971	13 - DIRETOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	18/12/2014	Nomeação para cargo efetivo	2,249,73
CLENI MARIA ABREU DA SILVA	9971	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	18/12/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
CLEOMAR FERREIRA PEREIRA GARCIA	10019	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / A.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	19/01/2016	Nomeação para cargo efetivo	3.494,39
CLEONICE FERREIRA DE SOUZA	175	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.02		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	1.655,19
CLEONICE PEREIRA BERNARDES	579	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / D.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	05/03/2007	Nomeação para cargo efetivo	4.693,99

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
CRISTIANO RODRIGUES APARECIDO	9745	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
DAIANNE ALVES DE JESUS SILVA	9923	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / A.04		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	17/03/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.494,39
DAIANNE ALVES DE JESUS SILVA	9923	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	17/03/2014	Nomeação para cargo efetivo	10.390,00
DANIEL LUZ SOUZA	664	71 - FISCAL DE TRIBUTOS / A.06		Efetivo	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	3.633,95
DAYANNE DOS SANTOS FERREIRA	9907	52 - PROFESSOR / C.03		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.443,64
DENILSON ANTONIO PEREIRA DE MELO SILVA	9736	103 - PREGOEIRO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.060,81
DENILSON ANTONIO PEREIRA DE MELO SILVA	9736	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.05		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.221,20
DEUSDETE JOSE DA SILVEIRA	298	52 - PROFESSOR / C.08		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	7.074,16
DEUSVALDO AIRES DA LUZ	9795	92 - CONTROLADOR INTERNO / C.07		Efetivo	3 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.02.003	03/10/2012	Nomeação para cargo efetivo	11.975,09
DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES	9711	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
DORALINA PEREIRA GOMES	117	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
EDILMA ROCHA DIAS GARCIA	10142	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	16/03/2018	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
EDINEIA ROCHA DA SILVA	10292	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/08/2020	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
EDSON RIBEIRO ARRUDA	351	49 - AGENTE DE SAUDE / C.08		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	02/07/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.651,62
EDSON RIBEIRO ARRUDA	351	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	02/07/2002	Nomeação para cargo efetivo	1.591,32
ELENICE JARDIM SOARES	10002	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.02		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.002	10/08/2015	Nomeação para cargo efetivo	1.655,19
ELIANA ALVES DA SILVA	9902	52 - PROFESSOR / C.03		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	10/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.443,64
ELISANGELA GOMES DAMASCENO	9925	78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / C.04		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	17/03/2014	Nomeação para cargo efetivo	4.054,20
ELIZANGELA DIAS DE MENESES NUNES	665	39 - RECEPCIONISTA / B.06		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	2.111,85

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
EMERSON RODRIGUES SALLES	44	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / A.07		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	06/01/1998	Nomeação para cargo efetivo	4.081,72
ERNANDES LIMA LUZ	67	52 - PROFESSOR / C.10		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	02/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	7.983,29
EVA WILMA BALDUINO MARTINS	9873	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	12/07/2013	Nomeação para cargo efetivo	2.029,95
FABIANA ALVES DA CONCEICAO	9912	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.05		Efetivo	1 - SETOR DE ESPORTE E LAZER	1.04.005	10/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
FABIO COSTA ZULIAN	10011	99 - BORRACHEIRO / A.02		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	26/10/2015	Nomeação para cargo efetivo	1.692,53
FELIPE KIM NUNES LUZ	9867	78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / C.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	08/04/2013	Nomeação para cargo efetivo	4.258,60
FELIPE KIM NUNES LUZ	9867	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	08/04/2013	Nomeação para cargo efetivo	1.763,56
FELISBELA CARNEIRO BORGES	122	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
FERNANDA ALVES BEZERRA	355	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.07		Efetivo	1 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.13.001	04/09/2002	Nomeação para cargo efetivo	4.693,99
FERNANDO RODRIGUES COSTA	9935	33 - GUARDA / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	02/05/2014	Nomeação para cargo efetivo	1.858,20
FLAVIA AGUIAR DA SILVA	9706	81 - ASSISTENTE SOCIAL / B.03		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	8.088,19
FRANCISCA SOARES RODRIGUES	10285	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	04/05/2020	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
GEOVA PEREIRA RODRIGUES	9751	53 - GARI / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES DE SERVICOS URBANOS	1.06.002	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.858,20
GLEYBSON BONFIM MONTEL ARAUJO	343	25 - COVEIRO / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	02/05/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.523,57
GRECIA GONCALVES DE MORAES ALVES FERREIRA	312	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / B.08		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	3.283,40
HELIO ROCHA DA SILVA	68	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	02/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
HENILDO PEREIRA GUIMARAES	9724	33 - GUARDA / A.01		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.561,48
HERNANDES PEREIRA NUNES	9764	78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / C.05		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	06/06/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.258,60
HILDA MARTINS DA SILVEIRA ROCHA	126	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
HUGO FERNANDO DE QUEIROZ	10293	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/08/2020	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
IOLANDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	316	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.170,45
IONE NEVES DA SILVA	554	128 - FAXINEIRA PROFISSIONALIZANTE / B.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.791,99
IRAIDES PEREIRA LIMA	9868	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.06		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	08/04/2013	Nomeação para cargo efetivo	2.143,64
IRIS LOPES CARDOSO	9746	36 - MOTORISTA / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.511,60
ISABEL PEREIRA DOS SANTOS	492	39 - RECEPCIONISTA / D.06		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	2.335,25
ITAMARA COSTA CIRQUEIRA	10196	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	22/10/2019	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
IVANEIDE APARECIDA FONTANELI	9911	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	07/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
IZABEL NONATO DA COSTA	11	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.11		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/11/1994	Nomeação para cargo efetivo	2.776,96
JEDERSON ANDRE DOS SANTOS SANTANA	9709	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.05		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.221,20
JEDERSON ANDRE DOS SANTOS SANTANA	9709	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	4.060,81
JERUSA SOARES DA SILVA	330	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	21/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	3.364,68
JERUSA SOARES DA SILVA	330	52 - PROFESSOR / C.07		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	21/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	6.622,65
JOANA DARC DE OLIVEIRA	10141	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	16/03/2018	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
JOAO BATISTA DE SOUSA	166	45 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA / A.09		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	25/01/2000	Nomeação para cargo efetivo	4.267,07
JOAO MENDES BRITO	531	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	21/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
JOILSON SILVA ARAUJO	9707	78 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / A.05		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	3.871,47
JOSE ALBERTO DE ARAGAO	9985	122 - SUPERVIDOR ESCOLAR- / C.10		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	18/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	4.250,67
JOSE CARLOS APRIGIO BISPO	9727	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES DO D.A.E.	1.06.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.591,32
JOSE CARLOS APRIGIO BISPO	9727	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.05		Efetivo	2 - SERVIDORES DO D.A.E.	1.06.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
JOSE MARCOS MARTINS	208	36 - MOTORISTA / A.09		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	01/06/2000	Nomeação para cargo efetivo	3.271,39
JOSELILDA SIQUEIRA DE CARVALHO	356	6 - AGENTE ADMINISTRATIVO / A.08		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/09/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.397,11
JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA	53	36 - MOTORISTA / A.10		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	13/10/1997	Nomeação para cargo efetivo	3.440,29
JUDITE RODRIGUES DA SILVA	9964	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
JUDITE RODRIGUES DA SILVA	9964	13 - DIRETOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	2.249,73
JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE	9945	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	16/07/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
JULIO CEZAR VIEIRA	9716	36 - MOTORISTA / B.03		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.480,38
KALLINNE FREIRE SOARES	9969	79 - BIOLOGO / B.04		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	07/10/2014	Nomeação para cargo efetivo	8.517,64
KARINA BARBOSA SIMAO BARROS	9761	52 - PROFESSOR / C.05		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	5.970,36
KATIA JARDIM DOS SANTOS	9718	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / B.03		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.523,94
KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES LUIZ	9789	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / C.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	02/07/2012	Nomeação para cargo efetivo	3.843,90
LARISSA APARECIDA LUCIO DA SILVA	10140	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/03/2018	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
LAURA GEOVANA LOPES DE MATOS	10149	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	07/05/2018	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
LEDIANE CUNHA DIAS MOURA	9715	93 - PSICOLOGO / B.05		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	8.947,09
LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO DOS REIS BISPO	9714	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / B.04		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.657,98
LEONICE SANTOS LUZ OLIVEIRA	555	49 - AGENTE DE SAUDE / B.06		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.251,14
LEONOR QUINTINO SILVA	56	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / D.06		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	09/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	3.260,19
LIDYA MURIELY LINHARES DE FREITAS	10004	105 - FISIOTERAPEUTA / A.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	17/08/2015	Nomeação para cargo efetivo	8.190,04
LILIANE DOS SANTOS SILVA	9797	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	12/11/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
LORIVAL VAZ DE CALASSI	9734	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
LUCAS DA SILVA	541	33 - GUARDA / A.07		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	08/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.170,45
LUCIANA MARIA LEANDRO	303	52 - PROFESSOR / C.06		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	18/02/2002	Nomeação para cargo efetivo	6.271,44
LUCIANA NEVES RODRIGUES	9875	39 - RECEPCIONISTA / B.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	29/07/2013	Nomeação para cargo efetivo	1.999,89
LUCIANA ROCHA DIAS QUEIROZ	9987	44 - FISCAL SANITARIO / C.04		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	17/04/2015	Nomeação para cargo efetivo	2.201,48
LUCIANO LOPES DA LUZ	132	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
LUCIANO PEREIRA DA SILVA	9749	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	03/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
LUCIMAR CAETANO DE SOUZA	17	47 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA / B.10		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/11/1994	Nomeação para cargo efetivo	4.666,81
LUCIMARA LONI KOSSMANN	10024	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.04		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/02/2016	Nomeação para cargo efetivo	1.932,53
LUDIO SOUSA BARROS	18	42 - TECNICO EM AGROPECUARIA / D.10		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	03/01/1997	Nomeação para cargo efetivo	5.214,31
LUIZ GONZAGA ALVES SILVA	9740	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
LURDES DA SILVA SANTOS	528	52 - PROFESSOR / B.06		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	21/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	5.701,34
LUSILENE COELHO SOARES	180	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
LUZIA BERNARDES NETA SOUSA	556	69 - AGENTE DE SAUDE AMBIENTAL / A.07		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.337,73
LUZIA JARDIM DOS SANTOS	313	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / A.08		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	3.157,07
LUZINETE PEREIRA BERNARDES	9958	52 - PROFESSOR / B.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	21/08/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.176,82
MAGNA OLIVEIRA DA SILVA	57	40 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / D.09		Efetivo	2 - SERV. SUPORTE PEDAGâGICO	1.04.002	10/02/1999	Nomeação para cargo efetivo	4.721,13
MARA DENISIA LUZ AGUIAR	426	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.06		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/07/2008	Nomeação para cargo efetivo	4.457,62
MARCELO CARVALHO TEIXEIRA	557	33 - GUARDA / A.07		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.170,45
MARCIA PEREIRA BERNARDES	9962	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
MARCILENE FARIAS DA COSTA	634	58 - FAXINEIRA / A.06		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	04/03/2008	Nomeação para cargo efetivo	2.061,18
MARCIO MARTINS LUZ	9705	36 - MOTORISTA / A.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.638,26
MARCOS ADRIANO MEDEIROS MOURA	9943	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	16/06/2014	Nomeação para cargo efetivo	10.390,00
MARCOS ADRIANO MEDEIROS MOURA	9943	47 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	16/06/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.120,00
MARCOS MARTINS LUZ	542	36 - MOTORISTA / A.07		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	08/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.936,50
MARIA APARECIDA ALVES	70	52 - PROFESSOR / C.11		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	09/02/1994	Nomeação para cargo efetivo	8.492,04
MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA RODRIGUES	9733	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.03		Efetivo	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.835,07
MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA RODRIGUES	9733	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.03		Efetivo	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.835,07
MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ BORGES	9936	94 - TECNICO DE SISTEMAS DE SAUDE / C.04		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	02/05/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.843,90
MARIA DA PAZ SOUZA COSTA	352	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/07/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
MARIA DA PAZ SOUZA COSTA	352	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.08		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/07/2002	Nomeação para cargo efetivo	4.964,17
MARIA DARQUE ROSA FONSECA	9905	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREIRA	22	52 - PROFESSOR / C.11		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	01/04/1993	Nomeação para cargo efetivo	8.492,04
MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREIRA	22	52 - PROFESSOR / C.11		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	01/04/1993	Nomeação para cargo efetivo	8.492,04
MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA	152	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38
MARIA DO CARMO REIS LIMA	9991	33 - GUARDA / A.04		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	19/05/2015	Nomeação para cargo efetivo	1.858,20
MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS	9743	52 - PROFESSOR / C.05		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	5.970,36
MARIA JOSE NEVES SANTOS	314	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38
MARIA MORAIS PIAGEM	402	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / A.09		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	02/02/2004	Nomeação para cargo efetivo	4.551,59

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
MARIA MORAIS PIAGEM	402	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	02/02/2004	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
MARIA OLIVEIRA BRAGA	71	52 - PROFESSOR / C.10		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	02/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	7.983,29
MARIA SONIA MARQUES COSTA	60	131 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZA / C.07		Efetivo	2 - SERV. SUPORTE PEDAGâGICO	1.04.002	16/12/1998	Nomeação para cargo efetivo	5.520,48
MARIA SONIA MARQUES COSTA	60	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	2 - SERV. SUPORTE PEDAGâGICO	1.04.002	16/12/1998	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
MARINEIDE BATISTA CARDOSO	9854	39 - RECEPCIONISTA / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	04/02/2013	Nomeação para cargo efetivo	1.922,99
MARISA DA SILVA AGUIAR DUARTE	589	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.06		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	4.457,62
MARIZA VIEIRA PEREZ	9967	82 - ENFERMEIRO / C.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	16/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	9.009,05
MARTINHO DE FREITAS NETO	93	23 - ENG. AGRONOMO / D.09		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	17/03/1998	Nomeação para cargo efetivo	13.085,73
MAURINA LUZ DOS SANTOS	9742	52 - PROFESSOR / B.05		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	5.427,63
MAURINA PEREIRA DA SILVA	10197	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	22/10/2019	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
MAURISA PEREIRA MATOS	317	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / A.08		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	4.316,66
MAURO PEREIRA DA SILVA	350	49 - AGENTE DE SAUDE / C.08		Efetivo	1 - VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES	1.05.004	01/07/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.651,62
MEIGNA CAMARGO RIBEIRO	9963	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
MONICA DA SILVA RODRIGUES	9992	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / C.06		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	02/06/2015	Nomeação para cargo efetivo	4.263,79
NATALY DE CASSIA MENDES LEONCINI ALVES	9927	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	07/04/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
NOEMI MARTINS DE MOURA	9965	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
NOEMI MARTINS DE MOURA	9965	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
NOEMI MARTINS DE MOURA	9965	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.364,68
NOEMI MARTINS DE MOURA	9965	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	02/09/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.364,68
PABLO IAZALDY NARDON FERREIRA BARROSO	9874	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	05/08/2013	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
PABLO IAZALDY NARDON FERREIRA BARROSO	9874	36 - MOTORISTA / C.10		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	05/08/2013	Nomeação para cargo efetivo	3.784,29
PATRICIA ROZENDO PEREIRA DE OLIVEIRA ABREU	596	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	01/06/2007	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
PAULA SANTISSIMA DE SOUZA	9866	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	02/04/2013	Nomeação para cargo efetivo	2.029,95
PEDRINA ALVES BARROS CIELO	139	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
PEDRO BISPO DA COSTA	391	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.05		Efetivo	1 - SETOR DE ESPORTE E LAZER	1.04.005	15/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
PEDRO RODRIGUES DE FREITAS NETO	9735	33 - GUARDA / A.05		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	9941	36 - MOTORISTA / A.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	06/06/2014	Nomeação para cargo efetivo	2.638,26
RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA	26	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.11		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/1993	Nomeação para cargo efetivo	2.776,96
REGINA JACOB DO CARMO FERREIRA	10296	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/08/2020	Nomeação para cargo efetivo	3.182,64
RITA MARCIA PEREIRA DA SILVA	183	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.09		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	2.420,32
ROMERO BARREIRA CUNHA	9997	33 - GUARDA / A.03		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/07/2015	Nomeação para cargo efetivo	1.764,47
ROSA PATRICIA MEIRELES	9726	39 - RECEPCIONISTA / C.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.115,28
ROSA PATRICIA MEIRELES	9726	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
ROSANA EVA DOS SANTOS	558	128 - FAXINEIRA PROFISSIONALIZANTE / B.07		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	3.104,69
ROSELY RODRIGUES DE BESSA MARMET	9717	52 - PROFESSOR / D.05		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	6.513,18
ROSICLEIA DA SILVA CRUZ	667	39 - RECEPCIONISTA / C.06		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	29/12/2008	Nomeação para cargo efetivo	2.233,71
ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS	73	52 - PROFESSOR / C.10		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	02/02/1998	Nomeação para cargo efetivo	7.983,29
ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA	184	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
ROSIMEIRE GONCALVES PEREIRA	447	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.06		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	02/03/2005	Nomeação para cargo efetivo	2.061,18
ROSIMEIRE MARIA DE MEDEIROS	358	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	02/09/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ROSIMEIRE MARIA DE MEDEIROS	358	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	02/09/2002	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38
RUDISLEY DIVINO DA SILVA	10008	36 - MOTORISTA / A.04		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	18/09/2015	Nomeação para cargo efetivo	2.511,60
SABRINA CARVALHO SANTANA	9793	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / A.05		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	05/09/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.684,60
SAMARA MARIA NOLETO SILVA	9932	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / D.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	09/04/2014	Nomeação para cargo efetivo	4.018,60
SANDRA DIAS DE MATOS	185	52 - PROFESSOR / C.09		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	08/02/2000	Nomeação para cargo efetivo	7.388,94
SANDRA MARTINS LUZ	655	27 - AUXILIAR DE ADMINISTRACAO / D.03		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/07/2008	Nomeação para cargo efetivo	3.815,99
SILVANE FERREIRA DIAS	9788	80 - BIOQUIMICO/ FARMACEUTICO / C.04		Efetivo	1 - PSF	1.05.002	02/07/2012	Nomeação para cargo efetivo	13.013,07
SIMONE RODRIGUES DE SOUZA ZULIAN	9739	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
SIMONE RODRIGUES DE SOUZA ZULIAN	9739	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / B.05		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/04/2012	Nomeação para cargo efetivo	2.029,95
SIRLENE DIAS FERNANDES	9926	52 - PROFESSOR / C.04		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	07/04/2014	Nomeação para cargo efetivo	5.694,50
SONIA ANGELICA DE QUEIROZ	9995	81 - ASSISTENTE SOCIAL / B.04		Efetivo	1 - GESTAO SUS	1.05.001	08/07/2015	Nomeação para cargo efetivo	8.517,64
THAIS OLIVEIRA AIRES	10013	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / B.03		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	02/12/2015	Nomeação para cargo efetivo	3.450,99
THIAGO APARECIDO GARCIA	9919	45 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA / A.03		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	24/02/2014	Nomeação para cargo efetivo	3.110,84
TIAGO VINICIO BARBOSA SIMAO	548	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	15/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.349,47
UILANNI DA CONCEICAO CRISOSTOMO	538	126 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCIONAL PROFISSIONALIZADO / B.06		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/02/2007	Nomeação para cargo efetivo	2.948,33
UILTON CAVALCANTE CAMPOS	559	55 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS / A.06		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	2.967,70
VALERIA ALVES PALMA ARAUJO	539	52 - PROFESSOR / C.07		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	15/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	6.622,65
VALQUIRIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	605	52 - PROFESSOR / D.07		Efetivo	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	03/09/2007	Nomeação para cargo efetivo	7.224,74
VERONICA ABREU DA SILVA	560	126 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCIONAL PROFISSIONALIZADO / B.07		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/09/2006	Nomeação para cargo efetivo	3.104,69
VERONICA DA SILVA SANTOS	550	52 - PROFESSOR / B.05		Efetivo	1 - PROF. ENSINO FUND. MAGIST□ RIO	1.04.003	21/08/2006	Nomeação para cargo efetivo	5.427,63

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
VILMA SILVA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	318	68 - TECNICO EM ENFERMAGEM / D.07		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	01/03/2002	Nomeação para cargo efetivo	4.693,99
WELTON APRIGIO BISPO	9712	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES DO D.A.E.	1.06.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.591,32
WELTON APRIGIO BISPO	9712	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.05		Efetivo	2 - SERVIDORES DO D.A.E.	1.06.001	20/03/2012	Nomeação para cargo efetivo	1.951,88
ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA	28	5 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS / A.08		Efetivo	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/12/1994	Nomeação para cargo efetivo	2.295,38
ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO	29	127 - AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONALIZADO / D.09		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/1993	Nomeação para cargo efetivo	3.828,26
ZULEIDE LOPES DA SILVA BARROSO	9972	33 - GUARDA / B.04		Efetivo	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	02/02/2015	Nomeação para cargo efetivo	1.932,53

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Resumo

Classificação do cargo	Quantidade
Comissionado	23
Efetivo	193

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 176

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ABIGAIL SOUZA DA SILVA	10963	119 - ORIENTADOR SOCIAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/05/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.253,01
ADELIA PEREIRA CIRQUEIRA OLIVEIRA	10952	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES	1.05.001	01/04/2025	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
ADRIEL PEREIRA ALVES	10837	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/09/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
ALESSON DE OLIVEIRA TRINDADE	10534	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	06/01/2023	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
ALEX DAMIANI DA SILVA	10852	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/11/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
ALINE ABREU DA SILVA	10380	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	08/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ALINE DA SILVA GONSALVES	10945	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
ALINE NOGUEIRA RODRIGUES	10980	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
ALLAN GLORIA DE ALMEIDA	10497	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	08/08/2022	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
ANA BEATRIZ PEREIRA CRUZ	10802	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	03/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ANA CAROLINA REIS PEREIRA RAPOSO	10968	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ANA CRISTINA CAMPOS	10915	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS	10516	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/11/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
ANA PAULA FERREIRA MACIEL	10784	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
ANA PAULA LIRA DOS SANTOS	10535	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	03/01/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
ANDRE DA CONCEICAO	10964	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
ANDREA MOREIRA DA SILVA	10930	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA	10677	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	21/08/2023	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
ANE CAROLINE DIAS RIBEIRO	10406	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ANGELA DE ALMEIDA BORGES	10990	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/11/2025	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
ARLENES MOREIRA GONCALVES	10690	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	22/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
AUREA MARTINS DE SOUZA	10818	109 - COORDENADOR DO CRAS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	05/07/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.607,25
BEPKET METUKTIRE	10874	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	1.10.001	05/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
BEPPRANHTIRE KAYAPO	10872	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	05/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
BEPPRANHTIRE KAYAPO	10872	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	05/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
BRUNA DO NASCIMENTO GODOI	10876	110 - COORDENADOR FARMACEUTICO / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	5.249,06
BRUNA SOUZA MIRANDA	10923	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
CARLOS DIAS DA SILVA	10676	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	14/08/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR	10431	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	07/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
CASSIA ALVES DA SILVA	10715	137 - COORDENADOR DE UNIDADE HOSPITALAR E PA / A.01		Comissionado	5 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA	1.05.002	08/01/2024	Nomeação para cargo comissionado	6.961,39
CELIA RODRIGUES DA SILVA	10352	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/11/2021	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
CESAR MORAIS VILA NOVA	10782	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	04/04/2024	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
CLEDIANE DAMAZIO DA SILVA	10521	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/11/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
CORACY JOSE DA SILVA	10916	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
CORACY JOSE DA SILVA	10916	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
CRISTIANE DA SILVA VICENTE DE OLIVEIRA	10705	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	1.09.003	01/11/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
CRISTIANE DE SOUZA SILVA	10931	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
CRISTIELLE TAVEIRA DA CONCEIÇÃO	10913	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	03/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA	10307	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	04/01/2021	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
DANIEL FELIX DOS REIS	10988	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	01/10/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
DANIELA JESUS DOS SANTOS	10891	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
DAYANE COSTA DE BRITO	10671	103 - PREGOEIRO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	08/08/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
DELFINA REJANE DE SOUZA PINTO	10714	111 - GESTOR DO BOLSA FAMILIA / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	03/01/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.607,25
DENISE ALVES DOS SANTOS	10448	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/04/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
DEUSICLEIA NASCIMENTO SILVA	10379	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	09/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
DEUSIRENE COSTA LUZ	10685	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	04/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
DIANE ELIAS PARENTE CARNEIRO	10935	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
DIANETE PEREIRA GUIMARAES	10982	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	3.364,68
DIONES DA CRUZ COSTA	10966	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
EDENICE ALVES DE MORAES	10889	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
EDILENE MARIA DA SILVA	10624	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	02/05/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
EDILMA ROCHA DIAS GARCIA	10836	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	05/08/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
EDILOIDE RAIMUNDA RODRIGUES BANDEIRA	10639	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/06/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
EDIVALDO ARAUJO DE SOUZA	10635	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	13/05/2023	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
EDIVANIA MARIA DA SILVA	10919	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
EDUARDA ROCHA SANTOS	10764	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ELIANE RODRIGUES DE SOUZA	10962	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	01/05/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ELIOENAI CORREA DA SILVA	10844	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	07/10/2024	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
ELIZABETH CRISTINA SIQUEIRA CARVALHO	10922	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ELIZANGELA BERNARDES LANDI ASSUNCAO	10607	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/04/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
ELOISO MACHADO	10856	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	02/12/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
ELZA CAETANO DE OLIVEIRA	10811	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA	10987	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	14/10/2025	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
EMYLLYA GONCALVES EVANGELISTA	10493	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/08/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ERLI FERREIRA DAMACENO	10947	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
FABIULA PEREIRA MOTA ARRUDA	10807	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
FERNANDA DA COSTA LIMA	10528	86 - COORDENADOR DE PSF / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/11/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.961,39
FERNANDA RODRIGUES BRITO	10725	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	03/01/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
FLAVIA CAMARGO DE JESUS	10789	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
FRANCISCO FERREIRA	10830	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	01/08/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
FRANCYELLE DE PAULA VIANA	10661	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/07/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
GABRIEL COELHO FREITAS	10972	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	10969	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
GELSON PEREIRA DA SILVA	9830	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	02/01/2013	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
GERALDA DIAS DOS SANTOS	10850	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/11/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS	10859	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	10/12/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
GLEICIANE GONCALVES FERREIRA REIS	10791	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
GLEYCIARA NASCIMENTO DE SOUSA	10920	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
HWERANTXI TAPAYUNA	10566	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	22/02/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
IRAMILSON MARTINS DE SOUZA	10689	124 - COORDENADOR DE ALMOXORIFADO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	15/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.971,06
IRIS EDUARDA SILVA FEIJO	10953	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
IVANA CATARINA GONCALVES GOMES	10958	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/05/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
JACKELINE DIAS DOS SANTOS	10864	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	06/01/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
JACKSIELE DE SOUSA SILVA	10682	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES VIGILANCIA SANITARIA	1.05.005	04/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
JAQUELINE ABREU DA SILVA	10918	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
JAQUELINE MOURA GONCALVES	10777	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/04/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
JEUSA DA CONCEICAO BARBOSA	10970	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
JHEISSA POLIANA DA SILVA MARTINS	10981	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
JOAO PEREIRA DA SILVA	9826	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	02/01/2013	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
JOAO VICTOR PEREIRA CAMPOS	10933	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
JONATTHAN ALVES ACACIO	10861	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	5 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA	1.05.002	01/01/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
JORGE IVAN RODRIGUES DE SOUZA	10895	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	10/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
JOSE ARAUJO	10595	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	16/03/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
JOSE PEREIRA DA COSTA	10319	11 - TESOUREIRO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.09.002	07/01/2021	Nomeação para cargo comissionado	6.845,37
JOSE UARLE FERREIRA COSTA	10513	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.02.003	17/10/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
JOSE UARLE FERREIRA COSTA	10513	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.02.003	17/10/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
JOSIMAR RIBEIRO DE SOUSA	10371	134 - DIRETOR DE CONVENIOS / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO PREFEITO	1.02.001	08/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
JOSIVALDO RAMOS CRUZ	10726	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	15/01/2024	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
KARLA BEATRIZ OLIVEIRA ARAGAO	10914	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	01/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
KARLLA VICTORIA VIEIRA ABREU	10880	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	18/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
KEILA DE SOUZA LEITE	10809	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
KEILA SILVA RIBEIRO	10425	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	03/03/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
KESIA DAIZY MARQUES COSTA BARBOSA	10989	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	01/10/2025	Nomeação para cargo comissionado	3.878,71
LEANDRA LAURA DAS NEVES	10792	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
LEANDRO BRITO DA SILVA	10979	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
LEANDRO CARRIAS DA SILVA	10841	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.11.001	07/10/2024	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
LEDIR ALVES DA SILVA	10629	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	12/05/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
LEIA PEREIRA RODRIGUES	10435	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/03/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
LEIDIANE OLIVEIRA	10778	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
LUANA DA SILVA COELHO	10808	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
LUCAS GABRIEL LOPES SILVA	10822	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	12/07/2024	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
LUCAS JOSE ASSUNCAO	10647	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/06/2023	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
LUCAS SOARES SANTOS	10849	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/11/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
LUCIANA ALVES RIBEIRO MACHADO	10819	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	03/07/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
LUCIANE SOUZA GUIRRA	10867	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	13/01/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
LUCINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA	10950	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	02/04/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
LUDMYLLA FLORENTINO BERNARDES	10396	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	4 - PSF DISTRITO	1.05.002	01/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
LUIZ CARLOS SILVA NUNES	10411	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	4 - PSF DISTRITO	1.05.002	11/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
LUIZ PEREIRA DA SILVA	10613	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AM	1.07.001	20/04/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
LUIZ PEREIRA DE SOUSA	10848	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/11/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
MANOEL DA COSTA LIMA	10971	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
MANOEL JHEYMERSON TORRES FEITOZA	10561	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES	1.05.001	01/02/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
MARCIA REJANE DA SILVA REIS	10389	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	14/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
MARIA ANITA SOARES DA SILVA	10646	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/06/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ARAUJO	10440	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/03/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9863	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	01/03/2013	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
MARIA FRANCISCA GUEDES DA SILVA	10974	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
MARIA LUCILENE BARROS SILVA	10946	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
MARIA LUCILENE BARROS SILVA	10946	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	24/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
MAURI CEZAR SIQUEIRA DIAS	10973	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/06/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
MAURO DA SILVA NUNES JUNIOR	10944	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	24/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
MICHELI FERNANDES PEREIRA	10701	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	02/10/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58
MIKELY BATISTA DE MOURA	10526	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/11/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
MONICA PEREIRA DA SILVA	10917	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
MYLENA ALVES ARAGAO	10510	10 - ASSESSOR JURIDICO / A.01		Comissionado	4 - ASSESSORIA JURIDICA	1.02.002	04/10/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
NAGILLA RIBEIRO DARY	10527	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - PSF	1.05.002	01/11/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
NAIANE MOREIRA SILVA	10454	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/04/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
NAIARA CARNEIRO DE SOUSA	10399	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	4 - PSF DISTRITO	1.05.002	01/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
NATALIA VALERIANO MARTINS	10932	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
PAPRE METUKTIRE	10960	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. ASSUNTOS INDIGENAS	1.10.001	01/05/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
PATRICIA CAETANO DE OLIVEIRA	10959	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/05/2025	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
PAULO DO NASCIMENTO PINHEIRO	10628	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	01/05/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
PAULO HENRIQUE BRAGA MARANHÃO	10541	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	06/01/2023	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
RAEL RIBEIRO GLORIA	10704	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/11/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
RAIANE SILVA DE ARAUJO	10992	60 - COORDENADOR ESCOLAR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/12/2025	Nomeação para cargo comissionado	3.364,68
RAISLANE MOREIRA MACHADO	10761	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/03/2024	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
RAISSA ALVES DE SOUZA	10795	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
RAMON JARDIM DE OLIVEIRA	10978	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
RANULFO CARVALHO COELHO	10601	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	06/04/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
RAYSA COSTA GUIDA	10748	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	2 - SERVIDORES	1.05.001	01/02/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
ROBERTA PEREIRA GONZAGA	10537	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	10/01/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
ROMILDA ALVES GARCIA VIEIRA	10370	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	07/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ROSILENE ARAUJO LIMA	10785	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	08/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
ROSIMAR GUIMARAES DE SOUZA DO CARMO	10810	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/06/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.591,32
ROSIMEIRE FRANCISCA PEREIRA NASCIMENTO	10860	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	01/01/2025	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
RUBEM LIMA ABREU	10681	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA	10843	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	07/10/2024	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
RUBEVALDO CELESTINA LIRA	10429	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	03/03/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
SALVADOR ALVES LIMA	10897	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	26/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
SAMUEL FILIPE DA SILVA	10983	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. FINANCAS	1.09.001	07/08/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
SANDRA MOREIRA DE SOUZA COSTA	10378	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	08/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
SANDRO ALVES RIBEIRO	10608	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/04/2023	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
SILVIA REGINA RODRIGUES DE SOUZA	10187	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA	1.09.002	06/05/2019	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
SUELEN RODRIGUES SANTOS	10318	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.11.001	04/01/2021	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
SUELY VIEIRA RIBEIRO	10727	3 - SECRETARIO MUNICIPAL / A.01		Comissionado	1 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.13.001	01/02/2024	Nomeação para cargo comissionado	10.390,00
TAIARA DA SILVA BARROS	10615	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO	1.03.001	08/05/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
TALIA PEREIRA ARAUJO	10951	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.03.002	01/04/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
THALYA DE SOUZA BATISTA	10790	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	02/05/2024	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
THIAGO HILLEIS DE OLIVEIRA MORAIS	10934	136 - SECRETARIO ADJUNTO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES	1.03.002	01/03/2025	Nomeação para cargo comissionado	4.060,81
THIARLIS MOTA CARVALHO	10985	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/09/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
VALDIVINO PEREIRA DA SILVA	10427	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	01/03/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
VALMIR MOREIRA DA SILVA	10392	4 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO / A.01		Comissionado	1 - GESTAO SUS	1.05.001	01/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	2.349,47
VANDERLEI BISPO DA SILVA	9996	116 - SUPERVISOR DE TRANSPORTES / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	07/07/2015	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
VERONICA MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	10364	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	07/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
VIVIAN CRISTINA GRUBLER	10401	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	5 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA	1.05.002	01/02/2022	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS	10564	135 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS / A.01		Comissionado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	13/02/2023	Nomeação para cargo comissionado	6.033,21
WALLISON GABRIEL DA SILVA	10687	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	18/09/2023	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
WELLINGTON FERREIRA SANTANA	10350	16 - DIRIGENTE DE SETOR / A.01		Comissionado	1 - GABINETE DO SECRETARIO	1.04.001	01/11/2021	Nomeação para cargo comissionado	1.763,56
WENETI TAPAYUNA	10871	138 - DIRETOR DEPARTAMENTO II / A.01		Comissionado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	05/02/2025	Nomeação para cargo comissionado	2.552,51
ZENILDA RODRIGUES DA SILVA	10742	133 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL / A.01			3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/02/2024	Nomeação para cargo comissionado	2.900,58

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Resumo

Classificação do cargo	Quantidade
Sem Classificação	6
Comissionado	169
Contratado	1

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT									6
Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ELCIA TAVARES DOS SANTOS	10977	85 - CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL / A.01		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	14/07/2025	Eletivo	2.552,51
MARAYZA ESTEPHANI OLIVEIRA DE ATAIDES	10829	85 - CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL / A.01		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/07/2024	Eletivo	2.552,51
MARCIA REGINA DE CARVALHO	10826	85 - CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL / A.01		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/07/2024	Eletivo	2.552,51
MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZA FEITOZA	10827	85 - CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL / A.01		Efetivo	1 - SERVIDORES SEC. PROMOCAO SOCIAL	1.08.001	01/07/2024	Eletivo	2.552,51
SANDRO JOSE LUZ COSTA	10863	1 - PREFEITO MUNICIPAL / A.01		Efetivo	1 - GABINETE DO PREFEITO	1.02.001	01/01/2025	Eletivo	29.990,80
WEDERSILVA CORREIA DE MORAES SILVA	10862	2 - VICE-PREFEITO / A.01		Efetivo	1 - GABINETE DO PREFEITO	1.02.001	01/01/2025	Eletivo	10.390,00

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Resumo

Classificação do cargo	Quantidade
Efetivo	6

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 43

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
ALESSANDRA DA SILVA MARQUES CASSEMIRO	10877	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ANA MARIA DA SILVA BOCATO	10882	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.002	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ANA MARIA SILVA SOUSA	10926	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/03/2025	Contratado	1.591,32
ANA MARTA VELOZO DA SILVA	10991	146 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SELETIVA / A.01		Contratado	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	01/11/2025	Contratado	1.591,32
ANA MARTA VELOZO DA SILVA	10991	146 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SELETIVA / A.01		Contratado	0 - Lotacao Funcional Geral	1.04.001	01/11/2025	Contratado	1.591,32
ANA NAIZA PEREIRA ARAUJO SOUSA	10903	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	10912	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ANTONIELE PAMELA GONCALVES GOMES	10893	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
CELIA SOARES PEREIRA	10887	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIRA	10901	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
CLEIDIANE PEREIRA DA COSTA NEVES	10544	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	12/01/2023	Contratado	3.182,64
DAMARYS FERREIRA DOS SANTOS	10939	148 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL / A.01		Contratado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	26/03/2025	Contratado	1.886,94
DEBORA ALBERTO GOMES ABREU	10906	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ELEUZA ALVES DA LUZ	10907	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ELIANE CARINE FELL	10956	146 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SELETIVA / A.01		Contratado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/2025	Contratado	1.591,32
ELIANE SOARES DA SILVA	10885	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ERONILDES PEREIRA DA SILVA	10976	147 - MOTORISTA SELETIVA / A.01		Contratado	1 - SERVIDORES SEC. OBRAS	1.06.001	02/06/2025	Contratado	2.935,24
FLAVIANA ALVES DE CASTRO	10908	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
FRANCINETE SOUZA SILVA	10890	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
GABRIELA SOUSA SILVA	10878	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
GLEICIANE SILVA NERES	10910	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
GREICIANE SILVA LIRA	10955	146 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SELETIVA / A.01		Contratado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/2025	Contratado	1.591,32
INIVAN RAFAEL DE PAULA	10894	141 - PROFESSOR/EDUCACAO FISICA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
IONEIDE NEVES DA SILVA	10904	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ISABELLA CORDEIRO DA SILVA	10909	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
ISILENE DE JESUS MOTA COSTA	10905	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
JEANDRA LOPES DA SILVA	10557	18 - ENCARREGADO DE SERVICOS / A.01		Comissionado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	06/02/2023	Contratado	1.591,32
JOSEANE BARBOSA DA SILVA PEREIRA	10879	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
KAREN GABRIELA SEVERINA FARIAS	10881	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
LETICIA SILVA DOS SANTOS	10941	148 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL / A.01		Contratado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	26/03/2025	Contratado	1.886,94
LUCIMARA PEREIRA LISBOA SOUSA	10899	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
LUIS VICENTE PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	10604	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	03/04/2023	Contratado	3.182,64
MARCELA BORGES PEREIRA	10957	146 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SELETIVA / A.01		Contratado	1 - SERV SEC DE EDUCACAO	1.04.002	01/04/2025	Contratado	1.591,32
MARCIA DOS SANTOS CAMPOS	10884	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
MARCIA PEREIRA BERNARDES	10902	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
MARIA CONCEICAO DE SOUZA FAUSTINO SILVA	10900	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
MARIA LAIANE DE SOUSA FEITOSA	10898	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
MARLI FERNANDES DA SILVA	10883	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo / Estrutura	Perfil do cargo	Classificação	Lotação	Local	Data de Admissão	Forma Ingresso/Contratação	Valor do Cargo
NAIRA DA COSTA BARROS LIMA	10297	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	14/08/2020	Contratado	3.182,64
SAMARA BIANCA MOURA PINHEIRO	10954	148 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL / A.01		Contratado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.002	01/04/2025	Contratado	1.886,94
SILMA GOMES DOS SANTOS	10942	148 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL / A.01		Contratado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	26/03/2025	Contratado	1.886,94
SILMA GOMES DOS SANTOS	10942	148 - TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL / A.01		Contratado	3 - SERV SUPORTE PEDAGOGICO	1.04.003	26/03/2025	Contratado	1.886,94
SIMONI CHAGAS DA SILVA	10911	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71
SINTIA RODRIGUES DE SOUZA	10546	77 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / A.01		Efetivo	2 - PACS	1.05.002	12/01/2023	Contratado	3.182,64
VIVIANE SANTIAGO DA COSTA	10888	140 - PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / A.01		Contratado	2 - PROF. ENSINO DE 0 A 6 ANOS	1.04.003	18/02/2025	Contratado	3.878,71

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

Relação de Funcionário por cargo - 12/2025

Resumo

Classificação do cargo	Quantidade
Comissionado	2
Contratado	37
Efetivo	4

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT | 279

Tipo de cálculo: 13º salário | 174

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Abigail Souza Da Silva	010963	119 - Orientador Social - A.01		515305 - Educador Social	1.08.001	01/05/2025	074.555.732-51	21200998547	00010101010	2.253,01
Adelia Pereira Cirqueira Oliveira	010952	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/04/2025	054.832.797-19	19034139312	32824408	6.033,21
Adriel Pereira Alves	010837	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	02/09/2024	061.328.221-35	21345512564	28271513	2.552,51
Alesson De Oliveira Trindade	010534	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	06/01/2023	059.233.111-35	16124961726	637837137	6.033,21
Alex Damiani Da Silva	010852	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	007.894.181-42	19028466366	160361311	2.349,47
Aline Abreu Da Silva	010380	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	08/02/2022	059.169.671-10	21206824311	2618789-2	1.591,32
Aline Da Silva Gonsalves	010945	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.003	24/03/2025	047.801.725-19	14400931273	1479246506	2.900,58
Aline Nogueira Rodrigues	010980	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/08/2025	066.223.141-44	21217053540	06622314144	2.349,47
Ana Beatriz Pereira Cruz	010802	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.08.001	03/06/2024	704.540.101-92	21058207336	25292633	1.591,32
Ana Carolina Reis Pereira Raposo	010968	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	605.403.563-01	16111776542	039019292010 8	1.591,32
Ana Cristina Campos	010915	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	01/02/2025	905.104.961-72	19011403889	3660404	2.552,51
Ana Maria Da Silva Bocato	010882	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.002	18/02/2025	178.488.491-04	17003371535	110.1560	3.878,71
Ana Maria Silva Sousa	010926	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	044.223.321-39	21241088030	33469520	1.591,32
Ana Naiza Pereira Araujo Sousa	010903	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	622.301.923-88	20060333914	056654230157	3.878,71
Ana Paula De Oliveira Santos	010516	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/11/2022	028.002.551-37	16089316793	2029208-2	2.552,51
Ana Paula Ferreira Maciel	010784	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	02/05/2024	732.094.061-20	11790300295	1601696-3	1.763,56
Ana Paula Lira Dos Santos	010535	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/01/2023	043.913.381-57	16891144761	2256507-8	1.763,56
Ana Paula Pereira Da Silva	010912	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	058.802.641-73	23638023059	26777665	3.878,71
Andrea Moreira Da Silva	010930	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	002.997.801-71	20370638101	25292951	1.591,32
Andreia Da Silva De Oliveira	010677	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	21/08/2023	002.926.651-30	20926954029	1545633-1	10.390,00

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Ane Caroline Dias Ribeiro	010406	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/02/2022	704.540.231-70	23688387658	2825533-0	2.552,51
Antoniele Pamela Goncalves Gomes	010893	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	057.774.151-99	16032985181	26606550	3.878,71
Arlenes Moreira Goncalves	010690	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.07.001	22/09/2023	048.371.861-06	16031366909	2345833-0	2.349,47
Aurea Martins De Souza	010818	109 - Coordenador Do Cras - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.08.001	05/07/2024	164.611.208-31	12480030263	261525955	2.607,25
Avilo Alves Ribeiro	000455	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	15/08/2006	010.170.881-52	19021527882	16411102	2.170,45
Bepket Metuktire	010874	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.10.001	05/02/2025	084.350.011-56	21368163310	33254257	2.349,47
Beppranhtire Kayapo	010872	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.003	05/02/2025	946.214.382-04	19039339247	5734954	2.552,51
Bruna Do Nascimento Godoi	010876	110 - Coordenador Farmaceutico - A.01		223405 - Farmacêutico	1.05.001	01/02/2025	045.357.831-44	16025247502	2268554-5	5.249,06
Bruna Souza Miranda	010923	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	061.325.481-30	20095132508	28254970	1.591,32
Carlos Dias Da Silva	010676	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	14/08/2023	270.446.702-10	10862244371	2435638	4.060,81
Carlos Humberto Dos Santos Junior	010431	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.001	07/02/2022	745.308.281-15	27165316790	2423179	4.060,81
Cassia Alves Da Silva	010715	137 - Coordenador De Unidade Hospitalar E Pa - A.01		131210 - Gerente De Serviços De Saúde	1.05.002	08/01/2024	046.409.991-94	20663698191	24609374	6.961,39
Celia Rodrigues Da Silva	010352	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/11/2021	056.580.001-90	23616101596	25350854	1.591,32
Celia Soares Pereira	010887	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	020.015.911-95	13058582403	17131154	3.878,71
Clediane Damazio Da Silva	010521	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/11/2022	037.799.111-24	20424536174	22320962	1.591,32
Cleide Sandra Dos Reis Ferreira	010901	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	993.825.711-91	19007938773	24029025	3.878,71
Coracy Jose Da Silva	010916	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.003	01/03/2025	035.001.751-47	20333629617	1437662-8	1.591,32
Cristiane Da Silva Vicente De Oliveira	010705	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.09.003	01/11/2023	041.363.249-01	12817420502	82995510	4.060,81
Cristielle Taveira Da Conceição	010913	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/02/2025	065.842.121-22	16412169475	1322623	2.552,51
Daniel Felix Dos Reis	010988	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/10/2025	036.906.381-35	26773220260	20517335	2.552,51
Daniela Jesus Dos Santos	010891	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/02/2025	046.994.481-19	16030699688	2403471-1	1.591,32

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Debora Alberto Gomes Abreu	010906	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	038.556.131-84	13830985311	5543208	3.878,71
Delfina Rejane De Souza Pinto	010714	111 - Gestor Do Bolsa Familia - A.01		411010 - Assistente Administrativo	1.08.001	03/01/2024	041.078.631-40	20438082324	2369408-4	2.607,25
Denise Alves Dos Santos	010448	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/04/2022	058.418.051-93	21265139999	26187345	1.591,32
Deusicleia Nascimento Silva	010379	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	09/02/2022	062.518.881-05	20060253074	2518760	1.591,32
Diane Elias Parente Carneiro	010935	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/03/2025	022.694.011-07	19036134482	2098480-4	2.349,47
Dianete Pereira Guimaraes	010982	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.002	01/08/2025	386.813.821-87	12143709929	533.352	3.364,68
Diones Da Cruz Costa	010966	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/06/2025	921.207.922-91	19033384690	5650390	6.033,21
Edenice Alves De Moraes	010889	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/02/2025	018.183.421-97	20059567060	171850	1.591,32
Edilene Maria Da Silva	010624	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	02/05/2023	091.723.544-45	11698666718	36023680	1.591,32
Edilma Rocha Dias Garcia	010836	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	05/08/2024	026.970.431-01	13207594408	20486057	2.552,51
Ediloide Raimunda Rodrigues Bandeira	010639	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2023	046.224.413-06	20180020840	035033112008-3	1.591,32
Edivaldo Araujo De Souza	010635	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	13/05/2023	644.400.871-91	12475907225	134083	6.033,21
Edivania Maria Da Silva	010919	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	01/03/2025	109.927.454-03	21200111747	8974434	1.591,32
Elcia Tavares Dos Santos	010977	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	14/07/2025	699.595.791-15	19001010256	1276185-0	2.552,51
Eleuza Alves Da Luz	010907	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	039.636.291-50	13270418409	2146958-0	3.878,71
Eliane Soares Da Silva	010885	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	985.023.601-91	11778799846	385664	3.878,71
Elioenai Correa Da Silva	010844	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.08.001	07/10/2024	981.952.981-68	16858860852	1521039-1	4.060,81
Elizabeth Cristina Siqueira Carvalho	010922	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	008.927.901-80	19025745752	1437870-1	1.591,32
Elizangela Bernardes Landi Assuncao	010607	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.001	01/04/2023	386.017.688-90	20433617068	380781074	4.060,81
Elza Caetano De Oliveira	010811	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	973.747.921-15	16013216003	656981611	1.591,32
Emanoel Martins Da Silveira	010987	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.07.001	14/10/2025	817.070.531-20	19023360667	11429810	10.390,00
Emyllya Goncalves Evangelista	010493	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/08/2022	084.448.531-43	13473827486	2821905-8	1.591,32

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Erli Ferreira Damaceno	010947	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.003	24/03/2025	020.486.141-16	21239481618	1946934-9	2.900,58
Eronildes Pereira Da Silva	010976	147 - Motorista Seletiva - A.01		782310 - Motorista De Furgão Ou Veículo Similar	1.06.001	02/06/2025	027.045.121-83	12968163401	02704512183	2.935,24
Fabiula Pereira Mota Arruda	010807	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	022.916.321-16	20424537189	19281951	1.591,32
Fernanda Rodrigues Brito	010725	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.001	03/01/2024	703.385.781-02	20436558607	25294105	2.900,58
Flaviana Alves De Castro	010908	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	024.693.211-23	19039476155	1981188-8	3.878,71
Francinete Souza Silva	010890	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	920.389.561-20	12695760401	9203956120	3.878,71
Francisca Soares Rodrigues	010285	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	04/05/2020	016.952.281-46	21058210035	247628120039	3.182,64
Francisco Ferreira	010830	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/08/2024	686.729.853-20	12771417156	149729936	2.552,51
Gabriel Coelho Freitas	010972	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.06.001	01/06/2025	055.147.121-25	16308744973	25799843	1.591,32
Gabriela De Oliveira Silva	010969	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	058.200.191-99	8504660123	26769840	1.591,32
Gelson Pereira Da Silva	009830	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	02/01/2013	006.458.701-02	20333592373	1168514-9	1.763,56
Geralda Dias Dos Santos	010850	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	004.173.371-16	26712544210	4642262	2.552,51
Glacia Neide Ramos De Jesus	010859	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	10/12/2024	991.503.441-53	19003792855	1509035-3	2.349,47
Gleiciane Silva Neres	010910	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	036.422.351-07	22013701275	23463791	3.878,71
Gleyciara Nascimento De Sousa	010920	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	850.873.862-53	13185244426	5323434 2ª Via	1.591,32
Hwerantxi Tapayuna	010566	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	22/02/2023	046.093.491-08	13890152316	23189991	1.591,32
Ioneide Neves Da Silva	010904	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	019.617.761-89	19039500684	1847589-2	3.878,71
Iris Eduarda Silva Feijo	010953	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/04/2025	062.909.591-40	14421489162	06290959140	2.349,47
Isabella Cordeiro Da Silva	010909	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	025.428.351-95	16304218614	1982494-7	3.878,71
Isilene De Jesus Mota Costa	010905	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	033.447.883-96	16856432829	023602492002 0	3.878,71

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Jackeline Dias Dos Santos	010864	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	06/01/2025	045.979.361-65	16304249668	3067859-5	2.349,47
Jaqueline Moura Goncalves	010777	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/04/2024	704.563.761-60	16330419745	33976724	1.591,32
Jeandra Lopes Da Silva	010557	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	06/02/2023	013.356.141-09	13275435409	1744607-4	1.591,32
Jeusa Da Conceicao Barbosa	010970	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	535.045.342-49	16276037185	1197679	1.591,32
Jheissa Poliana Da Silva Martins	010981	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/08/2025	049.882.961-80	21058209835	23456833	1.763,56
Joao Pereira Da Silva	009826	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	02/01/2013	740.430.211-00	12553218046	5.431.594-5	1.763,56
Joao Victor Pereira Campos	010933	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	01/03/2025	061.327.641-86	12872221362	2403628-5	4.060,81
Jonatthan Alves Acacio	010861	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/01/2025	044.982.151-09	14303422203	27210456	2.349,47
Jorge Ivan Rodrigues De Souza	010895	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	10/02/2025	298.415.932-20	13270150406	1219067	2.552,51
Jose Pereira Da Costa	010319	11 - Tesoureiro - A.01		410235 - Supervisor De Tesouraria	1.09.002	07/01/2021	147.787.261-20	10853851570	1.226.925	6.845,37
Jose Uarle Ferreira Costa	010513	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.02.003	17/10/2022	065.057.661-62	13637658282	23130407	1.763,56
Joseane Barbosa Da Silva Pereira	010879	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	010.274.703-27	13556510188	017211112001-1	3.878,71
Joselilda Siqueira De Carvalho	000356	6 - Agente Administrativo - A.08		411010 - Assistente Administrativo	1.08.001	02/09/2002	423.328.421-87	12280213909	2.655.927	2.397,11
Josivaldo Ramos Cruz	010726	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	15/01/2024	040.992.681-79	16209787194	1081822	4.060,81
Karla Beatriz Oliveira Aragao	010914	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.003	01/02/2025	042.079.161-21	26745489870	34761624	4.060,81
Karlla Victoria Vieira Abreu	010880	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	18/02/2025	073.483.011-42	21414691663	6649989	6.033,21
Keila De Souza Leite	010809	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	036.440.851-02	16208399360	1856216	1.591,32
Keila Silva Ribeiro	010425	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	03/03/2022	010.282.451-73	20059566072	19709609	1.763,56
Leandra Laura Das Neves	010792	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	016.863.821-54	20367382398	5125763	1.763,56
Leandro Brito Da Silva	010979	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/08/2025	023.055.021-50	12845116316	17384591	2.552,51
Ledir Alves Da Silva	010629	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	12/05/2023	055.950.201-05	21305080124	22605134	2.552,51
Leia Pereira Rodrigues	010435	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2022	013.356.251-43	16508137264	16145712	1.591,32

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Leidiane Oliveira	010778	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/04/2024	021.271.231-40	15407680622	1917144-7	1.763,56
Luana Da Silva Coelho	010808	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	035.997.401-51	20062526515	827614	1.591,32
Lucas Gabriel Lopes Silva	010822	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	12/07/2024	044.748.881-38	20107919030	28005198	6.033,21
Lucas Jose Assuncao	010647	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.08.001	01/06/2023	217.678.878-84	12665168172	3441332-2	6.033,21
Lucas Soares Santos	010849	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	063.633.781-25	16509999243	06363378125	2.349,47
Luciana Alves Ribeiro Machado	010819	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/07/2024	046.973.991-61	20333592640	2403635-8	2.552,51
Luciane Souza Guirra	010867	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.001	13/01/2025	568.110.201-72	16430554482	11091258	4.060,81
Lucimara Pereira Lisboa Sousa	010899	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	034.671.761-27	20202448880	1074990	3.878,71
Ludmylla Florentino Bernardes	010396	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.002	01/02/2022	041.017.021-60	20188714426	1101862	6.033,21
Luis Vicente Pereira Do Nascimento Junior	010604	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	03/04/2023	038.441.482-64	19060510758	6896048	3.182,64
Luiz Carlos Silva Nunes	010411	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	11/02/2022	019.842.481-70	20924850536	0000586737960	2.349,47
Luiz Pereira De Sousa	010848	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	01/11/2024	529.822.205-63	16462624346	449.965	2.349,47
Luzirene Pereira Da Silva	010896	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	03/02/2025	066.302.201-02	16364553894	27838455	1.763,56
Magna Oliveira Da Silva	000057	40 - Tecnico Administrativo Educacional - D.09		239410 - Orientador Educacional	1.04.002	10/02/1999	604.602.531-15	17068570826	950.933	4.721,13
Manoel Da Costa Lima	010971	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/06/2025	054.040.873-58	16886472543	35586516	2.552,51
Manoel Jheymerson Torres Feitoza	010561	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2023	078.963.231-41	16815022707	1340721	2.552,51
Marcia Dos Santos Campos	010884	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	022.669.951-03	16352339574	138304299	3.878,71
Marcia Pereira Bernardes	010902	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	957.075.651-91	19019798866	393675	3.878,71
Marcia Regina De Carvalho	010826	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	01/07/2024	872.438.731-20	19030248664	1163766-8	2.552,51
Marcia Rejane Da Silva Reis	010389	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	14/02/2022	299.455.458-50	20340321630	1016089-2	1.591,32
Maria Anita Soares Da Silva	010646	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.08.001	01/06/2023	896.486.173-68	16073799471	000000000	1.591,32
Maria Conceicao De Souza Faustino Silva	010900	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	004.725.921-30	20336689793	1569675-8	3.878,71

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Maria Da Conceicao De Souza Araujo	010440	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2022	030.660.551-16	20107615988	18611559	1.591,32
Maria De Jesus Ribeiro De Souza Feitoza	010827	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	01/07/2024	008.851.351-30	13235247407	1649000-2	2.552,51
Maria Francisca Guedes Da Silva	010974	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/06/2025	856.349.133-49	20147094105	268364940	2.349,47
Maria Laiane De Sousa Feitosa	010898	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	024.952.831-28	16439650492	027435942004 4	3.878,71
Marli Fernandes Da Silva	010883	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	033.487.781-40	21058208529	14377039	3.878,71
Maurisa Pereira Matos	000317	68 - Tecnico Em Enfermagem - A.08		322205 - Técnico De Enfermagem	1.05.002	01/03/2002	615.457.831-87	19003464084	1080844-2	4.316,66
Mauro Da Silva Nunes Junior	010944	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	24/03/2025	046.900.331-61	15846289154	2403346-4	4.060,81
Micheli Fernandes Pereira	010701	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.001	02/10/2023	047.520.701-70	23609132449	2432187-7	2.900,58
Mikely Batista De Moura	010526	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/11/2022	712.800.841-11	21061949666	30480205	1.591,32
Monica Da Silva Rodrigues	009992	68 - Tecnico Em Enfermagem - C.06		322205 - Técnico De Enfermagem	1.05.001	02/06/2015	023.584.741-00	19036134873	1800438-5	4.263,79
Monica Pereira Da Silva	010917	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	028.002.471-18	16826114179	2232091-1	1.591,32
Mylena Alves Aragao	010510	10 - Assessor Juridico - A.01		241020 - Advogado (Direito Público)	1.02.002	04/10/2022	068.901.891-67	16478956823	2806707-0	6.033,21
Nagilla Ribeiro Dary	010527	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	01/11/2022	004.378.621-94	20929765480	15624714	1.591,32
Naiane Moreira Silva	010454	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/04/2022	062.914.641-10	16674190587	22385347	1.591,32
Papre Metuktire	010960	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.10.001	01/05/2025	006.995.751-76	19039111955	15802043	4.060,81
Patricia Caetano De Oliveira	010959	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/05/2025	062.959.151-24	16537647755	23464739	1.763,56
Paulo Do Nascimento Pinheiro	010628	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/05/2023	985.864.081-15	19012573648	673373	2.552,51
Raiane Silva De Araujo	010992	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.002	01/12/2025	026.967.831-01	20170846398	5218288	3.364,68
Raissa Alves De Souza	010795	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	077.124.141-06	16642754167	33997470	1.763,56
Ramon Jardim De Oliveira	010978	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/08/2025	070.508.733-65	16595559022	047247892013 -4	2.552,51
Ranulfo Carvalho Coelho	010601	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	06/04/2023	545.859.451-72	19035697866	14836486	4.060,81
Raysa Costa Guida	010748	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2024	062.027.861-75	21058208081	24035092	2.552,51

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Roberta Pereira Gonzaga	010537	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	10/01/2023	046.902.841-64	16643552932	24035599	2.349,47
Romilda Alves Garcia Vieira	010370	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	07/02/2022	039.111.381-05	16555125048	1907857-9	1.591,32
Rosa Patricia Meireles	009726	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.003	02/04/2012	046.899.881-02	16539806079	2403674-9	2.115,28
Rosilene Araujo Lima	010785	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.001	08/05/2024	997.163.721-91	19003749801	1437954-6	4.060,81
Rosimeire Francisca Pereira Nascimento	010860	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/01/2025	011.050.161-61	19036966763	33535086	10.390,00
Rubem Lima Abreu	010681	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	01/09/2023	581.984.821-72	17049515904	1013887-0	4.060,81
Rubevaldo Celestina Lira	010429	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	03/03/2022	001.470.941-43	13270146409	15696880	2.552,51
Salvador Alves Lima	010897	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	26/02/2025	260.797.201-91	12175307249	1364065	2.552,51
Samuel Filipe Da Silva	010983	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	07/08/2025	064.292.011-71	27217149490	24029017	2.552,51
Sandro Alves Ribeiro	010608	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/04/2023	017.294.771-51	16888319084	1982537-4	1.763,56
Silvia Regina Rodrigues De Souza	010187	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.002	06/05/2019	028.001.721-93	19056073160	2277783-0	2.349,47
Simoni Chagas Da Silva	010911	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	012.234.711-01	19018166300	17138329	3.878,71
Sintia Rodrigues De Souza	010546	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	12/01/2023	018.122.341-47	19045015121	23032740	3.182,64
Suelen Rodrigues Santos	010318	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.11.001	04/01/2021	001.397.161-14	13132574316	4555802	10.390,00
Thalya De Souza Batista	010790	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	083.332.951-00	20107616003	1264866	1.763,56
Thiarlis Mota Carvalho	010985	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/09/2025	083.505.431-40	26807423339	34103236	2.552,51
Tiago Vinicio Barbosa Simao	000548	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	15/08/2006	027.639.791-65	19027003729	1379398-5	2.152,45
Valdivino Pereira Da Silva	010427	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/03/2022	002.695.391-90	12603337167	15627780	2.552,51
Valmir Moreira Da Silva	010392	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2022	486.364.361-68	12478515476	2037910	2.349,47
Vanderlei Bispo Da Silva	009996	116 - Supervisor De Transportes - A.01		910205 - Supervisor Da Manutenção E Reparação De Veículos Leves	1.04.001	07/07/2015	699.595.101-82	17068570699	1281527-6	6.033,21
Vivian Cristina Grubler	010401	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.002	01/02/2022	041.535.241-07	14466769644	5577116	6.033,21

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Viviane Santiago Da Costa	010888	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	701.157.021-72	19004312571	3801076	3.878,71
Wagner Henrique Dos Santos	010564	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	13/02/2023	307.543.481-72	123456789	3571988	6.033,21
Weneti Tapayuna	010871	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.003	05/02/2025	936.927.731-53	19018006133	14099411	2.552,51
Zenilda Rodrigues Da Silva	010742	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.002	01/02/2024	824.535.001-04	19021334065	3763142	2.900,58

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 279

13

Tipo de cálculo: Férias

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Adriel Pereira Alves	010837	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	02/09/2024	061.328.221-35	21345512564	28271513	2.552,51
Alex Damiani Da Silva	010852	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	007.894.181-42	19028466366	160361311	2.349,47
Celia Rodrigues Da Silva	010352	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/11/2021	056.580.001-90	23616101596	25350854	1.591,32
Clediane Damazio Da Silva	010521	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/11/2022	037.799.111-24	20424536174	22320962	1.591,32
Edivaldo Araujo De Souza	010635	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	13/05/2023	644.400.871-91	12475907225	134083	6.033,21
Ludio Sousa Barros	000018	42 - Tecnico Em Agropecuaria - D.10		321110 - Técnico Agropecuário	1.07.001	03/01/1997	317.934.601-91	17057250647	658.064	5.214,31
Luiz Pereira De Sousa	010848	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	01/11/2024	529.822.205-63	16462624346	449.965	2.349,47
Monica Da Silva Rodrigues	009992	68 - Tecnico Em Enfermagem - C.06		322205 - Técnico De Enfermagem	1.05.001	02/06/2015	023.584.741-00	19036134873	1800438-5	4.263,79
Rosicleia Da Silva Cruz	000667	39 - Recepcionista - C.06		422105 - Recepcionista, Em Geral	1.05.002	29/12/2008	019.296.421-64	19048219178	2036075-4	2.233,71
Rubem Lima Abreu	010681	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	01/09/2023	581.984.821-72	17049515904	1013887-0	4.060,81
Simone Rodrigues De Souza Zulian	009739	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	02/04/2012	016.422.421-10	12963901161	1438245-8	2.029,95
Valdivino Pereira Da Silva	010427	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/03/2022	002.695.391-90	12603337167	15627780	2.552,51
Welton Aprigio Bispo	009712	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.06.001	20/03/2012	976.252.301-63	19027381898	1513879-8	1.951,88

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 279

261

Tipo de cálculo: Mensal

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Abigail Souza Da Silva	010963	119 - Orientador Social - A.01		515305 - Educador Social	1.08.001	01/05/2025	074.555.732-51	21200998547	00010101010	2.253,01
Adailton Pereira Carneiro	000300	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.09.001	18/02/2002	526.455.411-00	12347412037	014.146/2ª VIA	3.227,10
Adelia Pereira Cirqueira Oliveira	010952	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/04/2025	054.832.797-19	19034139312	32824408	6.033,21
Ageu Oliveira Braga	009968	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	10/04/2012	618.418.891-72	12469005800	17647118	10.390,00
Alessandra Da Silva Marques Cassemiro	010877	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	039.239.559-28	12874560539	83658274	3.878,71
Alesson De Oliveira Trindade	010534	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	06/01/2023	059.233.111-35	16124961726	637837137	6.033,21
Aline Abreu Da Silva	010380	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	08/02/2022	059.169.671-10	21206824311	2618789-2	1.591,32
Aline Da Silva Gonsalves	010945	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.003	24/03/2025	047.801.725-19	14400931273	1479246506	2.900,58
Aline Nogueira Rodrigues	010980	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/08/2025	066.223.141-44	21217053540	06622314144	2.349,47
Alini Michelly Leoncini Vieira	009713	71 - Fiscal De Tributos - C.05		254410 - Fiscal De Tributos Municipal	1.09.003	20/03/2012	993.441.571-20	13167518404	350554742	3.785,34
Allan Gloria De Almeida	010497	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	08/08/2022	027.034.221-48	12882819406	1482490	4.060,81
Aloizio Rodrigues Da Silva	000663	71 - Fiscal De Tributos - B.06		254410 - Fiscal De Tributos Municipal	1.09.003	29/12/2008	017.668.101-95	13104394406	1857871-3	3.779,25
Aloma Rubia Ferreira	000311	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.002	02/06/2003	460.733.291-72	19002138523	1.520.069	7.074,16
Ana Beatriz Pereira Cruz	010802	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.08.001	03/06/2024	704.540.101-92	21058207336	25292633	1.591,32
Ana Carolina Reis Pereira Raposo	010968	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	605.403.563-01	16111776542	039019292010 8	1.591,32
Ana Cristina Campos	010915	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	01/02/2025	905.104.961-72	19011403889	3660404	2.552,51
Ana Maria Da Silva Bocato	010882	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.002	18/02/2025	178.488.491-04	17003371535	110.1560	3.878,71
Ana Maria Guimaraes Pereira	000146	27 - Auxiliar De Administracao - D.10		411005 - Auxiliar De Escritório, Em Geral	1.02.002	01/02/2000	581.945.171-68	17049515785	1142319-6	5.504,49
Ana Maria Silva Sousa	010926	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	044.223.321-39	21241088030	33469520	1.591,32
Ana Naiza Pereira Araujo Sousa	010903	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	622.301.923-88	20060333914	056654230157	3.878,71
Ana Paula De Oliveira Santos	010516	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/11/2022	028.002.551-37	16089316793	2029208-2	2.552,51
Ana Paula Ferreira Maciel	010784	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	02/05/2024	732.094.061-20	11790300295	1601696-3	1.763,56

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Ana Paula Lira Dos Santos	010535	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/01/2023	043.913.381-57	16891144761	2256507-8	1.763,56
Ana Paula Pereira Da Silva	010912	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	058.802.641-73	23638023059	26777665	3.878,71
Andre Da Conceicao	010964	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/06/2025	119.776.624-39	21287124439	22603283	2.349,47
Andrea Moreira Da Silva	010930	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	002.997.801-71	20370638101	25292951	1.591,32
Andreia Da Silva De Oliveira	010677	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	21/08/2023	002.926.651-30	20926954029	1545633-1	10.390,00
Ane Caroline Dias Ribeiro	010406	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/02/2022	704.540.231-70	23688387658	2825533-0	2.552,51
Angela De Almeida Borges	010990	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/11/2025	047.363.401-50	20408651940	1417067	6.033,21
Antoniele Pamela Goncalves Gomes	010893	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	057.774.151-99	16032985181	26606550	3.878,71
Arlenes Moreira Goncalves	010690	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.07.001	22/09/2023	048.371.861-06	16031366909	2345833-0	2.349,47
Aurea Martins De Souza	010818	109 - Coordenador Do Cras - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.08.001	05/07/2024	164.611.208-31	12480030263	261525955	2.607,25
Avilo Alves Ribeiro	000455	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	15/08/2006	010.170.881-52	19021527882	16411102	2.170,45
Bepket Metuktire	010874	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.10.001	05/02/2025	084.350.011-56	21368163310	33254257	2.349,47
Beppranhtire Kayapo	010872	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.003	05/02/2025	946.214.382-04	19039339247	5734954	2.552,51
Bruna Do Nascimento Godoi	010876	110 - Coordenador Farmaceutico - A.01		223405 - Farmacêutico	1.05.001	01/02/2025	045.357.831-44	16025247502	2268554-5	5.249,06
Bruna Souza Miranda	010923	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	061.325.481-30	20095132508	28254970	1.591,32
Bubervaldo Gomes Alves	000038	37 - Operador De Maq. Pesadas - A.10		715125 - Operador De Máquinas De Construção Civil E Mineração	1.06.001	06/01/1998	317.943.781-20	12148647204	471.293-5	3.664,63
Carlos Dias Da Silva	010676	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	14/08/2023	270.446.702-10	10862244371	2435638	4.060,81
Carlos Humberto Dos Santos Junior	010431	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.001	07/02/2022	745.308.281-15	27165316790	2423179	4.060,81
Cassia Alves Da Silva	010715	137 - Coordenador De Unidade Hospitalar E Pa - A.01		131210 - Gerente De Serviços De Saúde	1.05.002	08/01/2024	046.409.991-94	20663698191	24609374	6.961,39
Celia Soares Pereira	010887	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	020.015.911-95	13058582403	17131154	3.878,71
Cesar Morais Vila Nova	010782	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.001	04/04/2024	516.997.451-53	12478629633	2161660	4.060,81
Claudia Enes Pereira	000305	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.004	18/02/2002	720.352.691-72	19003788165	1431079-1	6.033,21

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Cleber Alves Do Nascimento	009758	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	03/04/2012	699.721.091-00	17068571261	12923460	4.733,64
Cleide Sandra Dos Reis Ferreira	010901	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	993.825.711-91	19007938773	24029025	3.878,71
Cleidiane Pereira Da Costa Neves	010544	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	12/01/2023	041.368.551-92	13617721272	3516337-2	3.182,64
Cleni Maria Abreu Da Silva	009971	13 - Diretor Escolar - A.01		131310 - Diretor De Instituição Educacional Pública	1.04.002	18/12/2014	787.424.201-72	19005991618	11079576	5.694,50
Cleusa Rodrigues Da Silva	000301	52 - Professor - C.08		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	18/02/2002	712.518.711-00	17068570737	1397113-1	7.074,16
Coracy Jose Da Silva	010916	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.003	01/03/2025	035.001.751-47	20333629617	1437662-8	1.591,32
Cristiane Da Silva Vicente De Oliveira	010705	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.09.003	01/11/2023	041.363.249-01	12817420502	82995510	4.060,81
Cristiane De Souza Silva	010931	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/03/2025	046.718.851-31	20424534708	24025194	2.552,51
Cristielle Taveira Da Conceição	010913	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/02/2025	065.842.121-22	16412169475	1322623	2.552,51
Daiane Luz Costa Oliveira	010307	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	04/01/2021	991.502.551-34	19035697319	1613604-7	10.390,00
Daianne Alves De Jesus Silva	009923	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	17/03/2014	034.962.231-03	21058208987	23332980	10.390,00
Daniel Felix Dos Reis	010988	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/10/2025	036.906.381-35	26773220260	20517335	2.552,51
Daniela Jesus Dos Santos	010891	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/02/2025	046.994.481-19	16030699688	2403471-1	1.591,32
Daura Sousa Costa	000007	6 - Agente Administrativo - C.11		411010 - Assistente Administrativo	1.13.001	01/02/1993	581.993.901-82	17049513952	1437855-8	3.067,29
Dayane Costa De Brito	010671	103 - Pregoeiro - A.01		354405 - Leiloeiro	1.09.001	08/08/2023	015.919.256-06	20755555249	7837926	4.060,81
Debora Alberto Gomes Abreu	010906	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	038.556.131-84	13830985311	5543208	3.878,71
Delfina Rejane De Souza Pinto	010714	111 - Gestor Do Bolsa Familia - A.01		411010 - Assistente Administrativo	1.08.001	03/01/2024	041.078.631-40	20438082324	2369408-4	2.607,25
Denilson Antonio Pereira De Melo Silva	009736	103 - Pregoeiro - A.01		354405 - Leiloeiro	1.09.001	02/04/2012	884.934.401-59	12675754406	1183727-6	4.221,20
Denise Alves Dos Santos	010448	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/04/2022	058.418.051-93	21265139999	26187345	1.591,32
Deusicleia Nascimento Silva	010379	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	09/02/2022	062.518.881-05	20060253074	2518760	1.591,32
Deusirene Costa Luz	010685	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	04/09/2023	980.651.651-68	21204934799	4457774	1.591,32

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Diane Elias Parente Carneiro	010935	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/03/2025	022.694.011-07	19036134482	2098480-4	2.349,47
Dianete Pereira Guimaraes	010982	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.002	01/08/2025	386.813.821-87	12143709929	533.352	3.364,68
Diones Da Cruz Costa	010966	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/06/2025	921.207.922-91	19033384690	5650390	6.033,21
Doralina Pereira Gomes	000117	52 - Professor - C.09		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	08/02/2000	328.781.841-49	17022001543	368.922	7.388,94
Edenice Alves De Moraes	010889	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/02/2025	018.183.421-97	20059567060	171850	1.591,32
Edilene Maria Da Silva	010624	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	02/05/2023	091.723.544-45	11698666718	36023680	1.591,32
Edilma Rocha Dias Garcia	010836	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	05/08/2024	026.970.431-01	13207594408	20486057	2.552,51
Ediloide Raimunda Rodrigues Bandeira	010639	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2023	046.224.413-06	20180020840	035033112008-3	1.591,32
Edivania Maria Da Silva	010919	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	01/03/2025	109.927.454-03	21200111747	8974434	1.591,32
Edson Ribeiro Arruda	000351	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	02/07/2002	054.844.146-44	19005038597	12838136	2.651,62
Eduarda Rocha Santos	010764	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2024	095.857.511-86	21215510723	3427468-5	1.591,32
Elcia Tavares Dos Santos	010977	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	14/07/2025	699.595.791-15	19001010256	1276185-0	2.552,51
Eleuza Alves Da Luz	010907	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	039.636.291-50	13270418409	2146958-0	3.878,71
Eliane Rodrigues De Souza	010962	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	01/05/2025	997.449.961-53	20926968445	14379252	2.349,47
Eliane Soares Da Silva	010885	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	985.023.601-91	11778799846	385664	3.878,71
Elioenai Correa Da Silva	010844	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.08.001	07/10/2024	981.952.981-68	16858860852	1521039-1	4.060,81
Elizabeth Cristina Siqueira Carvalho	010922	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	008.927.901-80	19025745752	1437870-1	1.591,32
Elizangela Bernardes Landi Assuncao	010607	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.001	01/04/2023	386.017.688-90	20433617068	380781074	4.060,81
Elizangela Dias De Meneses Nunes	000665	39 - Recepcionista - B.06		422105 - Recepcionista, Em Geral	1.03.001	29/12/2008	024.060.111-43	19029364583	19623151	2.111,85
Elza Caetano De Oliveira	010811	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	973.747.921-15	16013216003	656981611	1.591,32
Emanoel Martins Da Silveira	010987	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.07.001	14/10/2025	817.070.531-20	19023360667	11429810	10.390,00

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Emyllya Goncalves Evangelista	010493	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/08/2022	084.448.531-43	13473827486	2821905-8	1.591,32
Erli Ferreira Damaceno	010947	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.003	24/03/2025	020.486.141-16	21239481618	1946934-9	2.900,58
Ernando Vieira Do Nascimento	009737	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.001	02/04/2012	569.018.791-72	19009433334	904.985	1.951,88
Eronildes Pereira Da Silva	010976	147 - Motorista Seletiva - A.01		782310 - Motorista De Furgão Ou Veículo Similar	1.06.001	02/06/2025	027.045.121-83	12968163401	02704512183	2.935,24
Fabiula Pereira Mota Arruda	010807	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	022.916.321-16	20424537189	19281951	1.591,32
Felipe Kim Nunes Luz	009867	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	08/04/2013	046.899.101-89	19048981851	22935649	4.258,60
Fernanda Alves Bezerra	000355	27 - Auxiliar De Administracao - D.07		411005 - Auxiliar De Escritório, Em Geral	1.13.001	04/09/2002	700.283.541-68	19012614263	1202598-4	4.693,99
Fernanda Da Costa Lima	010528	86 - Coordenador De Psf - A.01		223510 - Enfermeiro Auditor	1.05.002	01/11/2022	013.760.091-70	14124788319	5008289	6.961,39
Fernanda Rodrigues Brito	010725	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.001	03/01/2024	703.385.781-02	20436558607	25294105	2.900,58
Flavia Aguiar Da Silva	009706	81 - Assistente Social - B.03		251605 - Assistente Social	1.08.001	20/03/2012	007.018.341-45	20617013718	4813158	8.088,19
Flavia Camargo De Jesus	010789	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	084.003.461-06	21342806028	34107789	1.763,56
Flaviana Alves De Castro	010908	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	024.693.211-23	19039476155	1981188-8	3.878,71
Francinete Souza Silva	010890	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	920.389.561-20	12695760401	9203956120	3.878,71
Francisca Soares Rodrigues	010285	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	04/05/2020	016.952.281-46	21058210035	247628120039	3.182,64
Francisco Ferreira	010830	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/08/2024	686.729.853-20	12771417156	149729936	2.552,51
Francyelle De Paula Viana	010661	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.05.002	01/07/2023	005.365.751-93	19016564449	4638498	4.060,81
Gabriel Coelho Freitas	010972	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.06.001	01/06/2025	055.147.121-25	16308744973	25799843	1.591,32
Gabriela De Oliveira Silva	010969	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	058.200.191-99	8504660123	26769840	1.591,32
Gabriela Sousa Silva	010878	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	611.928.003-03	20176461641	053087722014 0	3.878,71
Gelson Pereira Da Silva	009830	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	02/01/2013	006.458.701-02	20333592373	1168514-9	1.763,56
Geralda Dias Dos Santos	010850	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	004.173.371-16	26712544210	4642262	2.552,51

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Glacia Neide Ramos De Jesus	010859	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	10/12/2024	991.503.441-53	19003792855	1509035-3	2.349,47
Gleiciane Goncalves Ferreira Reis	010791	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	024.262.481-22	16208187258	19709277	1.763,56
Gleiciane Silva Neres	010910	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	036.422.351-07	22013701275	23463791	3.878,71
Gleyciara Nascimento De Sousa	010920	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	850.873.862-53	13185244426	5323434 2ª Via	1.591,32
Hwerantxi Tapayuna	010566	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	22/02/2023	046.093.491-08	13890152316	23189991	1.591,32
Inivan Rafael De Paula	010894	141 - Professor/Educacao Fisica - A.01		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	18/02/2025	523.320.631-53	12280068259	07864043	3.878,71
Ioneide Neves Da Silva	010904	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	019.617.761-89	19039500684	1847589-2	3.878,71
Iramilson Martins De Souza	010689	124 - Coordenador De Almoxarifado - A.01		142415 - Gerente De Almoxarifado	1.06.001	15/09/2023	082.706.951-06	16316826215	33178992	2.971,06
Iris Eduarda Silva Feijo	010953	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/04/2025	062.909.591-40	14421489162	06290959140	2.349,47
Isabella Cordeiro Da Silva	010909	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	025.428.351-95	16304218614	1982494-7	3.878,71
Isilene De Jesus Mota Costa	010905	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	033.447.883-96	16856432829	023602492002 0	3.878,71
Ivana Catarina Goncalves Gomes	010958	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/05/2025	061.843.061-03	16275069032	31506210	1.591,32
Ivaneide Aparecida Fontaneli	009911	52 - Professor - C.04		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	07/02/2014	594.415.001-78	20914108101	1045875-1	5.694,50
Jackeline Dias Dos Santos	010864	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	06/01/2025	045.979.361-65	16304249668	3067859-5	2.349,47
Jacksiele De Sousa Silva	010682	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.005	04/09/2023	060.124.841-43	16219294018	2711219	1.763,56
Jaqueline Abreu Da Silva	010918	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	611.358.223-01	20421353532	61135822301	1.591,32
Jaqueline Moura Goncalves	010777	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/04/2024	704.563.761-60	16330419745	33976724	1.591,32
Jeandra Lopes Da Silva	010557	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	06/02/2023	013.356.141-09	13275435409	1744607-4	1.591,32
Jederson Andre Dos Santos Santana	009709	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.001	20/03/2012	032.036.931-51	13826461311	16352106	4.221,20
Jeusa Da Conceicao Barbosa	010970	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2025	535.045.342-49	16276037185	1197679	1.591,32

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Jheissa Poliana Da Silva Martins	010981	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/08/2025	049.882.961-80	21058209835	23456833	1.763,56
Joao Pereira Da Silva	009826	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	02/01/2013	740.430.211-00	12553218046	5.431.594-5	1.763,56
Joao Victor Pereira Campos	010933	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	01/03/2025	061.327.641-86	12872221362	2403628-5	4.060,81
Jonatthan Alves Acacio	010861	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/01/2025	044.982.151-09	14303422203	27210456	2.349,47
Jorge Ivan Rodrigues De Souza	010895	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	10/02/2025	298.415.932-20	13270150406	1219067	2.552,51
Jose Araujo	010595	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	16/03/2023	535.562.321-20	19021834785	86722	2.552,51
Jose Carlos Aprigio Bispo	009727	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.06.001	02/04/2012	979.384.241-53	19027829066	1427484-1	1.951,88
Jose Pereira Da Costa	010319	11 - Tesoureiro - A.01		410235 - Supervisor De Tesouraria	1.09.002	07/01/2021	147.787.261-20	10853851570	1.226.925	6.845,37
Jose Uarle Ferreira Costa	010513	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.02.003	17/10/2022	065.057.661-62	13637658282	23130407	1.763,56
Joseane Barbosa Da Silva Pereira	010879	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	010.274.703-27	13556510188	017211112001-1	3.878,71
Joselilda Siqueira De Carvalho	000356	6 - Agente Administrativo - A.08		411010 - Assistente Administrativo	1.08.001	02/09/2002	423.328.421-87	12280213909	2.655.927	2.397,11
Josimar Ribeiro De Sousa	010371	134 - Diretor De Convenios - A.01		1311 - Diretores E Gerentes De Operações Em Empresa De Serviços Pessoais, Sociais E Culturais	1.02.001	08/02/2022	405.523.811-87	12170799852	268890	4.060,81
Josivaldo Ramos Cruz	010726	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	15/01/2024	040.992.681-79	16209787194	1081822	4.060,81
Judite Rodrigues Da Silva	009964	13 - Diretor Escolar - A.01		131310 - Diretor De Instituição Educacional Pública	1.04.002	02/09/2014	906.327.611-72	17068570583	1202535-6	5.694,50
Julia Conceicao Gomes Resende	009945	52 - Professor - C.04		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	16/07/2014	013.630.111-89	13142705405	1708798-8	5.694,50
Karen Gabriela Severina Farias	010881	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	066.947.031-71	87120595937	30153441	3.878,71
Karina Barbosa Simao Barros	009761	52 - Professor - C.05		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	03/04/2012	835.726.781-53	17053456208	08836612	5.970,36
Karla Beatriz Oliveira Aragao	010914	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.003	01/02/2025	042.079.161-21	26745489870	34761624	4.060,81
Karlla Victoria Vieira Abreu	010880	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	18/02/2025	073.483.011-42	21414691663	6649989	6.033,21
Keila De Souza Leite	010809	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	036.440.851-02	16208399360	1856216	1.591,32
Keila Silva Ribeiro	010425	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	03/03/2022	010.282.451-73	20059566072	19709609	1.763,56
Leandra Laura Das Neves	010792	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	016.863.821-54	20367382398	5125763	1.763,56

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Leandro Brito Da Silva	010979	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/08/2025	023.055.021-50	12845116316	17384591	2.552,51
Leandro Carrias Da Silva	010841	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.11.001	07/10/2024	040.634.601-18	16371310039	2106881-0	6.033,21
Ledir Alves Da Silva	010629	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	12/05/2023	055.950.201-05	21305080124	22605134	2.552,51
Leia Pereira Rodrigues	010435	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2022	013.356.251-43	16508137264	16145712	1.591,32
Leidiane Oliveira	010778	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/04/2024	021.271.231-40	15407680622	1917144-7	1.763,56
Luana Da Silva Coelho	010808	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	035.997.401-51	20062526515	827614	1.591,32
Lucas Gabriel Lopes Silva	010822	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	12/07/2024	044.748.881-38	20107919030	28005198	6.033,21
Lucas Jose Assuncao	010647	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.08.001	01/06/2023	217.678.878-84	12665168172	3441332-2	6.033,21
Lucas Soares Santos	010849	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/11/2024	063.633.781-25	16509999243	06363378125	2.349,47
Luciana Alves Ribeiro Machado	010819	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	03/07/2024	046.973.991-61	20333592640	2403635-8	2.552,51
Luciane Souza Guirra	010867	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.04.001	13/01/2025	568.110.201-72	16430554482	11091258	4.060,81
Luciano Lopes Da Luz	000132	52 - Professor - C.09		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	08/02/2000	317.953.741-87	17036088379	822.273	7.388,94
Lucimar Caetano De Souza	000017	47 - Operador De Pa Carregadeira - B.10		715135 - Operador De Pá Carregadeira	1.06.001	01/11/1994	809.602.941-04	17053455783	1051154951	4.666,81
Lucimara Pereira Lisboa Sousa	010899	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	034.671.761-27	20202448880	1074990	3.878,71
Lucineia Pereira De Oliveira	010950	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	02/04/2025	703.352.061-15	13352954401	14002183	1.591,32
Ludmylla Florentino Bernardes	010396	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.002	01/02/2022	041.017.021-60	20188714426	1101862	6.033,21
Luis Vicente Pereira Do Nascimento Junior	010604	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	03/04/2023	038.441.482-64	19060510758	6896048	3.182,64
Luiz Carlos Silva Nunes	010411	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	11/02/2022	019.842.481-70	20924850536	0000586737960	2.349,47
Luiz Pereira Da Silva	010613	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.07.001	20/04/2023	462.629.381-68	12478418454	36286745	2.552,51
Lurdes Da Silva Santos	000528	52 - Professor - B.06		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	21/08/2006	099.445.387-60	19007121882	434.948	5.701,34
Lusilene Coelho Soares	000180	52 - Professor - C.09		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.002	08/02/2000	770.901.601-49	17062730600	1229736-4	7.388,94
Luzirene Pereira Da Silva	010896	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	03/02/2025	066.302.201-02	16364553894	27838455	1.763,56

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Magna Oliveira Da Silva	000057	40 - Tecnico Administrativo Educacional - D.09		239410 - Orientador Educacional	1.04.002	10/02/1999	604.602.531-15	17068570826	950.933	4.721,13
Manoel Da Costa Lima	010971	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/06/2025	054.040.873-58	16886472543	35586516	2.552,51
Manoel Jheymerson Torres Feitoza	010561	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2023	078.963.231-41	16815022707	1340721	2.552,51
Marayza Estephani Oliveira De Ataides	010829	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	01/07/2024	050.529.721-30	19044012544	24992488	2.552,51
Marcia Dos Santos Campos	010884	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	022.669.951-03	16352339574	138304299	3.878,71
Marcia Pereira Bernardes	010902	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	957.075.651-91	19019798866	393675	3.878,71
Marcia Regina De Carvalho	010826	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	01/07/2024	872.438.731-20	19030248664	1163766-8	2.552,51
Marcia Rejane Da Silva Reis	010389	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	14/02/2022	299.455.458-50	20340321630	1016089-2	1.591,32
Marcos Adriano Medeiros Moura	009943	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	16/06/2014	023.206.351-65	16379892029	2307724-7	10.390,00
Maria Anita Soares Da Silva	010646	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.08.001	01/06/2023	896.486.173-68	16073799471	000000000	1.591,32
Maria Aparecida Alves	000070	52 - Professor - C.11		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	09/02/1994	351.005.081-91	17014163149	544.798	8.492,04
Maria Conceicao De Souza Faustino Silva	010900	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	004.725.921-30	20336689793	1569675-8	3.878,71
Maria Da Conceicao De Souza Araujo	010440	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2022	030.660.551-16	20107615988	18611559	1.591,32
Maria Da Paz Souza Costa	000352	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	01/07/2002	886.655.691-20	12701445401	1322957-5	4.964,17
Maria De Jesus Guimaraes Pereira	000022	52 - Professor - C.11		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	01/04/1993	581.944.521-04	17049515831	08836574	8.492,04
Maria De Jesus Ribeiro De Souza Feitoza	010827	85 - Conselheiro Tutelar Municipal - A.01		515320 - Conselheiro Tutelar	1.08.001	01/07/2024	008.851.351-30	13235247407	1649000-2	2.552,51
Maria Do Socorro Da Silva	009863	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	01/03/2013	246.642.862-87	12050329212	2651926-7	1.591,32
Maria Francisca Guedes Da Silva	010974	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/06/2025	856.349.133-49	20147094105	268364940	2.349,47
Maria Laiane De Sousa Feitosa	010898	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	024.952.831-28	16439650492	027435942004 4	3.878,71
Maria Lucilene Barros Silva	010946	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.003	24/03/2025	039.348.973-63	20051434460	36820105	2.900,58

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Maria Morais Piagem	000402	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	02/02/2004	581.944.951-72	17049514002	953301	4.551,59
Maria Sonia Marques Costa	000060	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	16/12/1998	029.912.778-82	12005419763	16.426.915	5.520,48
Marineide Batista Cardoso	009854	39 - Recepcionista - A.05		422105 - Recepcionista, Em Geral	1.03.001	04/02/2013	269.286.553-72	18068069491	958.704	1.922,99
Marli Fernandes Da Silva	010883	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	033.487.781-40	21058208529	14377039	3.878,71
Mauri Cezar Siqueira Dias	010973	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	01/06/2025	958.735.111-87	12799130404	2058768	4.060,81
Maurisa Pereira Matos	000317	68 - Tecnico Em Enfermagem - A.08		322205 - Técnico De Enfermagem	1.05.002	01/03/2002	615.457.831-87	19003464084	1080844-2	4.316,66
Mauro Da Silva Nunes Junior	010944	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	24/03/2025	046.900.331-61	15846289154	2403346-4	4.060,81
Mauro Pereira Da Silva	000350	49 - Agente De Saude - C.08		352210 - Agente De Saúde Pública	1.05.004	01/07/2002	965.278.201-78	19003750230	13971204	2.651,62
Meigna Camargo Ribeiro	009963	52 - Professor - C.04		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	02/09/2014	838.212.361-91	17066996400	3955122	5.694,50
Micheli Fernandes Pereira	010701	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.001	02/10/2023	047.520.701-70	23609132449	2432187-7	2.900,58
Mikely Batista De Moura	010526	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.001	01/11/2022	712.800.841-11	21061949666	30480205	1.591,32
Monica Pereira Da Silva	010917	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/03/2025	028.002.471-18	16826114179	2232091-1	1.591,32
Mylena Alves Aragao	010510	10 - Assessor Juridico - A.01		241020 - Advogado (Direito Público)	1.02.002	04/10/2022	068.901.891-67	16478956823	2806707-0	6.033,21
Nagilla Ribeiro Dary	010527	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.05.002	01/11/2022	004.378.621-94	20929765480	15624714	1.591,32
Naiane Moreira Silva	010454	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/04/2022	062.914.641-10	16674190587	22385347	1.591,32
Naiara Carneiro De Sousa	010399	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.002	01/02/2022	033.351.711-36	13801138312	2230805-8	6.033,21
Natalia Valeriano Martins	010932	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/03/2025	089.453.831-40	23608490317	33975651	1.763,56
Noelma Silva De Oliveira	009918	52 - Professor - C.04		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	07/02/2014	604.585.341-53	17068570877	1091533-8	5.694,50
Noemi Martins De Moura	009965	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.003	02/09/2014	648.923.521-87	19003464025	348555776622 89	5.694,50
Pablo Iazaldy Nardon Ferreira Barroso	009874	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	05/08/2013	654.947.921-53	17053455600	1334698-9	3.784,29
Papre Metuktire	010960	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.10.001	01/05/2025	006.995.751-76	19039111955	15802043	4.060,81
Patricia Caetano De Oliveira	010959	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.08.001	01/05/2025	062.959.151-24	16537647755	23464739	1.763,56
Paulo Do Nascimento Pinheiro	010628	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/05/2023	985.864.081-15	19012573648	673373	2.552,51

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Paulo Henrique Braga Maranhão	010541	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	06/01/2023	026.822.591-54	16037494348	8618472	6.033,21
Rael Ribeiro Gloria	010704	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	01/11/2023	340.353.031-00	12160178782	533.347	1.763,56
Raiane Silva De Araujo	010992	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.002	01/12/2025	026.967.831-01	20170846398	5218288	3.364,68
Raislane Moreira Machado	010761	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/03/2024	027.237.362-10	16598423628	7226180	6.033,21
Raissa Alves De Souza	010795	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	077.124.141-06	16642754167	33997470	1.763,56
Ramon Jardim De Oliveira	010978	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/08/2025	070.508.733-65	16595559022	047247892013-4	2.552,51
Ranulfo Carvalho Coelho	010601	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.06.001	06/04/2023	545.859.451-72	19035697866	14836486	4.060,81
Raysa Costa Guida	010748	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2024	062.027.861-75	21058208081	24035092	2.552,51
Roberta Pereira Gonzaga	010537	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	10/01/2023	046.902.841-64	16643552932	24035599	2.349,47
Romilda Alves Garcia Vieira	010370	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.03.001	07/02/2022	039.111.381-05	16555125048	1907857-9	1.591,32
Rosa Patricia Meireles	009726	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.003	02/04/2012	046.899.881-02	16539806079	2403674-9	2.115,28
Rosely Rodrigues De Bessa Marmet	009717	52 - Professor - D.05		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	20/03/2012	003.917.401-80	13098370318	4572738	6.513,18
Rosilene Araujo Lima	010785	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.001	08/05/2024	997.163.721-91	19003749801	1437954-6	4.060,81
Rosimar Divina De Medeiros	000073	52 - Professor - C.10		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	02/02/1998	598.575.441-34	17053189110	3181103-2096749	7.983,29
Rosimar Guimaraes De Souza Do Carmo	010810	18 - Encarregado De Servicos - A.01		142705 - Gerente De Projetos E Serviços De Manutenção	1.04.002	01/06/2024	941.513.181-00	20424533337	6683160	1.591,32
Rosimeire Francisca Pereira Nascimento	010860	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/01/2025	011.050.161-61	19036966763	33535086	10.390,00
Ruberson Gomes De Oliveira	010843	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	07/10/2024	030.435.371-06	19028444052	4722035	6.033,21
Rubevaldo Celestina Lira	010429	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	03/03/2022	001.470.941-43	13270146409	15696880	2.552,51
Salvador Alves Lima	010897	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	26/02/2025	260.797.201-91	12175307249	1364065	2.552,51
Samuel Filipe Da Silva	010983	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	07/08/2025	064.292.011-71	27217149490	24029017	2.552,51
Sandra Dias De Matos	000185	52 - Professor - C.09		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	08/02/2000	866.461.841-00	12551338656	1441834-7	7.388,94
Sandra Moreira De Souza Costa	010378	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	08/02/2022	922.542.921-53	11497612955	13744160	2.349,47

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT — 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Sandro Alves Ribeiro	010608	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/04/2023	017.294.771-51	16888319084	1982537-4	1.763,56
Sandro Jose Luz Costa	010863	1 - Prefeito Municipal - A.01		111250 - Prefeito	1.02.001	01/01/2025	701.415.501-63	19036055574	12797294	29.990,80
Silvia Regina Rodrigues De Souza	010187	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.002	06/05/2019	028.001.721-93	19056073160	2277783-0	2.349,47
Simoni Chagas Da Silva	010911	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	012.234.711-01	19018166300	17138329	3.878,71
Sintia Rodrigues De Souza	010546	77 - Agente Comunitario De Saude - A.01		515105 - Agente Comunitário De Saúde	1.05.002	12/01/2023	018.122.341-47	19045015121	23032740	3.182,64
Suelen Rodrigues Santos	010318	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.11.001	04/01/2021	001.397.161-14	13132574316	4555802	10.390,00
Suely Vieira Ribeiro	010727	3 - Secretario Municipal - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.13.001	01/02/2024	774.063.701-72	17068570672	1117086-7	10.390,00
Taiara Da Silva Barros	010615	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	08/05/2023	047.725.951-04	20078522042	2436692-7	2.349,47
Talia Pereira Araujo	010951	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.002	01/04/2025	046.973.431-07	26722193894	24036960	2.349,47
Thalya De Souza Batista	010790	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.002	02/05/2024	083.332.951-00	20107616003	1264866	1.763,56
Thiago Hilleis De Oliveira Morais	010934	136 - Secretario Adjunto De Servicos - A.01		252305 - Secretária(O) Executiva(O)	1.03.002	01/03/2025	021.266.421-27	13155909403	78408	4.060,81
Thiarlis Mota Carvalho	010985	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.06.001	01/09/2025	083.505.431-40	26807423339	34103236	2.552,51
Tiago Vinicio Barbosa Simao	000548	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.03.001	15/08/2006	027.639.791-65	19027003729	1379398-5	2.152,45
Valmir Moreira Da Silva	010392	4 - Diretor De Departamento - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.001	01/02/2022	486.364.361-68	12478515476	2037910	2.349,47
Vanderlei Bispo Da Silva	009996	116 - Supervisor De Transportes - A.01		910205 - Supervisor Da Manutenção E Reparação De Veículos Leves	1.04.001	07/07/2015	699.595.101-82	17068570699	1281527-6	6.033,21
Veronica Marcia Alves De Oliveira	010364	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.001	07/02/2022	040.403.581-71	20333992665	2559508-3	6.033,21
Vilma Silva De Oliveira E Oliveira	000318	68 - Tecnico Em Enfermagem - D.07		322205 - Técnico De Enfermagem	1.05.002	01/03/2002	800.051.441-91	12793516408	1100471-1	4.693,99
Vivian Cristina Grubler	010401	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.002	01/02/2022	041.535.241-07	14466769644	5577116	6.033,21
Viviane Santiago Da Costa	010888	140 - Professor C/ Licenciatura Em Pedagogia - A.01		239415 - Pedagogo	1.04.003	18/02/2025	701.157.021-72	19004312571	3801076	3.878,71
Wagner Henrique Dos Santos	010564	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.06.001	13/02/2023	307.543.481-72	123456789	3571988	6.033,21
Wallison Gabriel Da Silva	010687	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	18/09/2023	704.527.461-08	16650414639	28239334	2.552,51
Wedersilva Correia De Moraes Silva	010862	2 - Vice-Prefeito - A.01		111255 - Vice-Prefeito	1.02.001	01/01/2025	869.039.851-15	12689686319	3573990	10.390,00

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 279

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Wellington Ferreira Santana	010350	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.001	01/11/2021	053.548.121-78	14210201819	25099701	1.763,56
Weneti Tapayuna	010871	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.04.003	05/02/2025	936.927.731-53	19018006133	14099411	2.552,51
Zenilda Rodrigues Da Silva	010742	133 - Coordenador Administrativo Educacional - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.04.002	01/02/2024	824.535.001-04	19021334065	3763142	2.900,58

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT | 279

Tipo de cálculo: Rescisão 5

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Adilton Santos Bahia	010986	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	01/10/2025	849.987.502-59	13419652428	84998750259	6.033,21
Ana Flavia Pereira Portilho	010416	60 - Coordenador Escolar - A.01		239405 - Coordenador Pedagógico	1.04.003	01/02/2022	021.312.721-03	21058210159	19170629	3.364,68
Kallita Lais Santos Carrias	010868	138 - Diretor Departamento Ii - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.09.001	15/01/2025	701.679.371-03	20142991230	25882040	2.552,51
Keli De Souza Leite	010491	16 - Dirigente De Setor - A.01		111415 - Dirigente Do Serviço Público Municipal	1.05.002	01/08/2022	054.540.301-47	19056659394	26142495	1.763,56
Roberta Sousa Costa Oliveira	010598	135 - Supervisor De Serviços - A.01		410105 - Supervisor Administrativo	1.05.001	06/03/2023	042.095.731-67	20059567273	24035165	6.033,21

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

Relação de Funcionário na Competência 12/2025 Tipo de Cálculo (Rescisão, Licença prêmio, Férias, Folha extra, Complementar, 13º salário, Mensal) - Modelo Padrão

1 - Raiz 2

Tipo de cálculo: Mensal 2

Funcionário(a)	Matrícula	Cargo	Perfil do Cargo	Ocupação (CBO)	Local	Data de Admissão	C.P.F.	PASEP	RG	Salário Base
Jerusa Soares Da Silva	000330	38 - Professor I A Iv - A.01		331205 - Professor De Nível Médio No Ensino Fundamental	1.04.003	21/08/2006	821.987.991-20	19001960351	3410665-5857309	6.622,65
Marisa Da Silva Aguiar Duarte	000589	27 - Auxiliar De Administracao - D.03		411005 - Auxiliar De Escritório, Em Geral	1.04.002	29/12/2008	852.512.321-87	16480787774	3661594-3	4.457,62

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

PLANO DE AULA – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Escola: Escola Municipal Maria Marlene de Moraes
Professora: Eliane Soares
Ano Letivo: 2025
Turma: Educação Infantil / Anos Iniciais
Data: __08__/03/2025
Tema: Dia Internacional da Mulher – "A mulher mais incrível do mundo mora na minha casa"

Objetivos

- Valorizar a importância da mulher na família e na sociedade.
- Desenvolver o respeito, carinho e gratidão pelas mulheres.
- Estimular a criatividade e coordenação motora por meio da pintura e montagem da lembrancinha.
- Incentivar a expressão oral e afetiva das crianças.

Habilidades

- Expressar sentimentos e emoções.
- Desenvolver coordenação motora fina.
- Participar de atividades coletivas com respeito e interação.

Recursos

- Atividade impressa.
- Lápis de cor e giz de cera.
- Palitos de picolé.
- Cola e fita.
- Saquinho para embalagem.
- Música sobre o Dia da Mulher.

Desenvolvimento da Aula

1. **Acolhida e conversa inicial**
   Conversa sobre o significado do Dia Internacional da Mulher e a importância das mulheres na vida de cada criança.
2. **Leitura e reflexão**
   Leitura da frase:
   "A mulher mais incrível do mundo mora na minha casa."
3. **Atividade prática**
   Pintura da atividade e montagem da lembrancinha com os palitos decorativos.
4. **Socialização**
   Momento para os alunos falarem sobre a mulher homenageada.
5. **Encerramento**
   Música e organização da entrega das lembrancinhas.

Digitalizado com CamScanner

Avaliação

A avaliação será realizada mediante a participação, criatividade e interação dos alunos durante as atividades propostas.

RELATÓRIO DA AULA – DIA DA MULHER

No mês de março de 2025, a professora Eliane Soares realizou com os alunos uma atividade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

A aula teve como objetivo promover a valorização das mulheres presentes no convívio familiar e social das crianças, desenvolvendo sentimentos de respeito, carinho e gratidão.

Inicialmente foi realizada uma conversa sobre a importância da mulher na sociedade e na família. Em seguida, os alunos participaram da pintura e montagem da lembrancinha com a frase: *"A mulher mais incrível do mundo mora na minha casa."*

As crianças demonstraram entusiasmo, criatividade e participação ativa durante toda a atividade, compartilhando relatos afetivos sobre mães, avós e responsáveis.

A proposta contribuiu para o desenvolvimento da coordenação motora, expressão oral e fortalecimento dos vínculos afetivos, alcançando os objetivos planejados de forma significativa e prazerosa.

Digitalizado com CamScanner

Relatório

Dia de combate contra a violência contra a mulher na Escola Municipal Maria Marlene de Moraes conscientização contra a violência da mulher juntamente com professores e equipe gestora relatòrio.

O Estado Mato Grosso enfrenta uma grave crise de violência contra a mulher,registrando taxas de feminicídio superiores à média nacional. Relatório oficiais recentes apontam falhas estruturais na rede de proteção, evidenciando que a maior parte das vítimas são mães e que centenas de milhares de ocorrências ainda entravam o sistema judiciário.

Desde a infância, as crianças absorvem padrões de comportamento que podem perpetuar ciclos de violência. Meninos que veem seu pai agredindo a mãe aprendem que isso faz parte de um relacionamento normal, o que pode levar à aceitação da violência em suas vidas. A violência não escolhe classe social, raça ou orientação sexual, e pode ocorrer em qualquer tipo de família. Educar as crianças para reconhecerem e denunciarem a violência é essencial para quebrar o ciclo de agrassão e construir um futuro, onde todos tenham o direito de viver sem violência. A luta contra a violência mulher deve ser uma tarefa coletiva, que começa dentro de casa e nas escolas. Na

Escola Municipal Maria Marlene de Moraes os educadores realizaram atividades em sala de aula sobre o combate a violênciacontra a mulher, através de leitura de textos, apresentação de vídeo e confecção de cartazes e palestras com objetivo de conscientizar desde cedo os nossos estudantes ao combate à´violência contra a mulher, pois as mulheres são símbolos de respeito. Assim a escola desempenha um papel fundamental na formação cidadã e na desconstrução de preconceitos e comportamentos agressivos. Com base no objetivo de fomentar o respeito, a igualdade de gênero e a segurança das mulheres na sociedade, a Escola promoveu uma ação coletiva de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A mobilização uniu a equipe gestora, o corpo docente e os estudantes em espaço de reflexão crítica sobre o impacto à violência doméstica e social, alinhando-se às diretrizes de direitos humanos e proteção integral à família.

O evento atingiu plenamente seus objetivos, consolidando a Escola Municipal Maria Marlene de Moraes como um ambiente seguro, informativo na luta pelos direitos das mulheres. Ações como esta reinteiram a necessidade contínua de trabalhar a empatia e o valor da mulher.

Vai em anexo o plano de aula e algumas fotos.

0342
Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

PROJETO INTERDISCIPLINAR

"Dia Internacional da Mulher: Diga Não à Violência Contra a Mulher"

Escola Municipal Comandante Fontoura

Turmas: 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental

Período de realização: março de 2025

Duração: 15 dias letivos

Tema: Combate à Violência Contra a Mulher

JUSTIFICATIVA

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março, a Escola Municipal Comandante Fontoura desenvolveu um Projeto Interdisciplinar com as turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do respeito às mulheres e a prevenção da violência contra a mulher.

Durante quinze dias, os alunos participaram de atividades pedagógicas voltadas para a valorização da mulher, o fortalecimento dos vínculos familiares, a promoção da cultura da paz e a reflexão sobre atitudes de respeito e cidadania.

OBJETIVO GERAL

Conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito às mulheres, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e comprometidos com a construção de uma sociedade livre da violência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Valorizar o papel da mulher na família e na sociedade.
- Promover reflexões sobre respeito, empatia e igualdade.

- Incentivar atitudes de combate à violência contra a mulher.
- Desenvolver ações de conscientização junto às famílias.
- Fortalecer a cultura da paz no ambiente escolar.

ÁREAS ENVOLVIDAS

- Língua Portuguesa
- História
- Ensino Religioso
- Artes
- Ciências Humanas

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido durante o período de quinze dias letivos, envolvendo atividades diversificadas e momentos de reflexão com os alunos das turmas do 4º e 5º *ano.*

Foram realizadas rodas de conversa sobre o papel da mulher na sociedade, a importância do respeito às diferenças e a prevenção da violência contra a mulher.

Os estudantes participaram de atividades de leitura, interpretação de textos, produção de mensagens e confecção de cartazes educativos com frases de conscientização e valorização da mulher.

Como parte das ações do projeto, foi realizada uma palestra educativa com a participação da policial **Letícia Oliveira** , que conversou com os alunos sobre o respeito às mulheres, a importância da denúncia em casos de violência e os direitos garantidos às mulheres pela legislação brasileira.

Também foram confeccionados e distribuídos panfletos informativos para que os alunos levassem para suas famílias, contendo mensagens de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher e a importância do respeito dentro do ambiente familiar.

As turmas produziram mensagens e cartões homenageando mães, avós, professoras e demais mulheres da comunidade escolar.

CONTRATO DO RESPEITO

Como culminância do projeto, os alunos participaram da elaboração do **Contrato do Respeito**, assumindo o compromisso de praticar atitudes de respeito e valorização das mulheres.

Eu me comprometo a:

✓ Respeitar todas as mulheres.

✓ Tratar as pessoas com educação e gentileza.

✓ Combater qualquer forma de violência.

✓ Promover a paz e o diálogo.

✓ Ser um agente de respeito dentro da minha família e da minha comunidade.

Nome do aluno: _____

Data: 14/03/2025

Assinatura: _____

EVIDÊNCIAS DO PROJETO

- Roda de conversa com os alunos;
- Palestra educativa com a policial Letícia;
- Produção de cartazes e murais;
- Distribuição de panfletos informativos;
- Produção de mensagens para as famílias;
- Registro fotográfico das atividades;
- Contrato do Respeito assinado pelos alunos;
- Exposição dos trabalhos na escola.

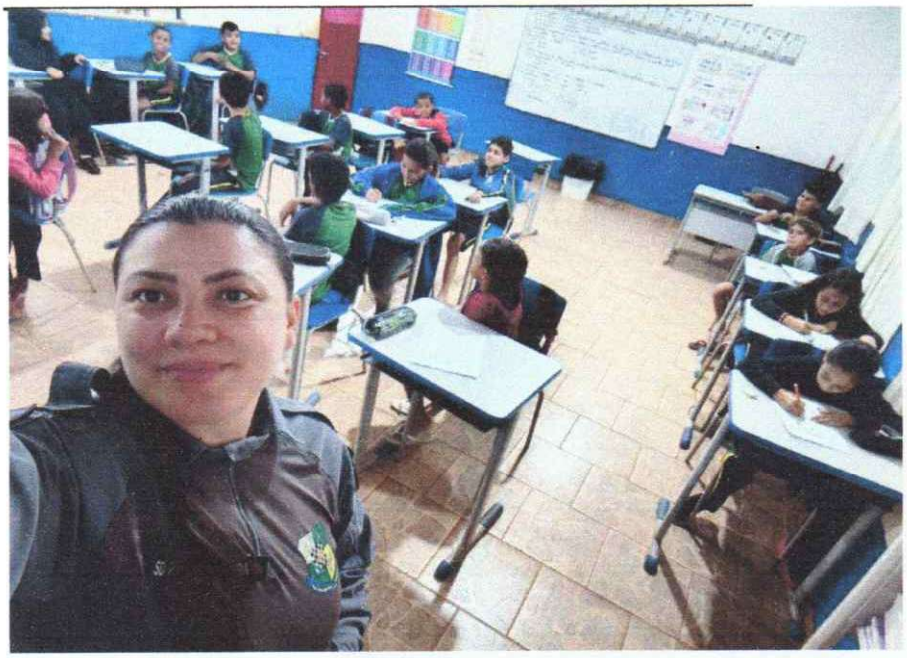
CULMINÂNCIA

O encerramento do projeto ocorreu com a apresentação dos cartazes produzidos pelos estudantes, exposição dos trabalhos realizados, leitura das mensagens confeccionadas pelas turmas e socialização dos aprendizados construídos durante os quinze dias de atividades.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que os alunos desenvolvam atitudes de respeito, empatia e valorização das mulheres, tornando-se multiplicadores de mensagens de conscientização em suas famílias e na comunidade, contribuindo para a prevenção da violência contra a mulher e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Projeto desenvolvido pela Escola Municipal Comandante Fontoura – março de 2025.



Judite Rodrigues da Silva
DECRETO 252/2023
DIRETORA ESCOLAR COMANDANTE FONTOURA

Escola Municipal
Comandante Fontoura
DISTRITO SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA
CEP 78.663-000
SÃO JOSÉ DO XINGU - MT

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de São José dos Quatro Marcos-MT, através de seu Pregoeiro Oficial/Agente de Contratação, torna público aos interessados o resultado do Processo de Licitação 04/2026 na Modalidade **Pregão Eletrônico 03/2026,** OBJETO: ***"REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS"***

Sendo a empresa vencedora:

EMPRESAS	CNPJ	VALOR
GRAMARCA VEICULOS LTDA	20.379.987/0001-04	R$ **489.900,00**

Homologado em 11/02/2026. JAMIS SILVA BOLANDIN – Prefeito.

Jefferson Pereira Oliveira – Agente de Contratação/Pregoeiro (Portaria 467/2023).

PMSJQM, 11/02/2026.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 03/2026 referente à ***"REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS."***, que ADJUDICA termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

EMPRESAS	CNPJ	VALOR
GRAMARCA VEICULOS LTDA	20.379.987/0001-04	R$ **489.900,00**

São José dos Quatro Marcos - Mato Grosso, 11 de fevereiro de 2026,

JAMIS SILVA BOLANDIN PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 002/2026 CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE 2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2025.

Nº. 02/2026

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **Sandro Jose Luz Costa**, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, convoca as pessoas interessadas para participarem da Audiência Pública Municipal a realizar-se **às 15hs00 do dia 25 de Fevereiro de 2026, nas dependências da Câmara Municipal** Para apresentação dos resultados da gestão fiscal do 3º (Terceiro) quadrimestre exercício de 2025, bem como, da execução orçamentária do 6º (Sexto) bimestre do exercício de 2025, em cumprimento das determinações legais estabelecidas pela LRF. A audiência será transmitida ao vivo pelo Youtube, e também gravada e disponibilizada nos canais oficiais do Poder Executivo municipal.

Segue o link do canal:

https://www.youtube.com/channel/UC3S-QDOoxR89E-DMqPFBV-NA/featured.

São José Xingu – MT 11 de Fevereiro de 2026.

SANDRO JOSE LUZ COSTA

PREFEITO

EDTIAL DE PUBLICAÇÃO N° 001/2026 BALANÇO GERAL EXERCICIO 2025

BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2025

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual, Art. 41 da Lei Orgânica Municipal e consubstanciado com Art. 49 da LRF; torna público que ficará a disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, na sede da Prefeitura Municipal, no Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, departamento de contabilidade do poder Executivo Municipal, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade no horário de expediente durante todo o exercício de 2026, a contar da data de 15 de Fevereiro de 2026, o **Balanço Geral da Prefeitura Municipal de São José do Xingu/MT**, compreendendo os anexos Individualizados e Consolidados, relativo ao **exercício de 2025**.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Xingu-MT

São José do Xingu – MT, 11 de Fevereiro de 2026.

Sandro José Luz Costa

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 029/2026.

DECRETO Nº 029/2026. SÃO JOSE DO XINGU-MT, 04 FEVEREIRO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇAO DE SERVIDOR EM CARGO DE

Prefeitura Municipal de São José do Xingu

EXTRATO DO CONTRATO N° 24/2025

12 de Novembro de 2025

EXTRATO DO CONTRATO N° 24/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU – MT

EMPRESA CONTRATADA: AGILI SOFRWAREBRASIL - LTDA

CNPJ: 26.804.377/0001-97

OBJETO DO CONTRATO

O DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOERTALECIMENTO (VIA LICENCIAMENTC MENSAL DE DIREITO DE USO) DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA EM NUVEM PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU - MT DE FORMA A DAR ATENDIMENTO AO SISTEMA TCE – APLIC, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃDADOS, CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, conforme quadro a seguir:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO – LICENCIAMENTO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	26252	Gestão do Planejamento PPA/LDO/LOA e Orçamento	Mensal	06	1.000,00	6.000,00
2	24269	Gestão da Contabilidade e Tesouraria	Mensal	06	2.300,00	13.800,00
3	26234	Gestão do Recursos Humanos e Folha de Pagamento	Mensal	06	2.300,00	13.800,00
4	63718	Esocial	Mensal	06	500,00	3.000,00
5	26145	Gestão da Tributação Municipal	Mensal	06	2.100,00	12.600,00

7	26231	Gestão ISSQN / Emissão de NFSe	Mensal	06	2.000,00	12.000,00
6	26145	Portal do Contribuinte	Mensal	06	500,00	3.000,00
8	26296	Gestão de Compras e Licitação	Mensal	06	1.000,00	6.000,00
9	26448	Gestão do Patrimônio Público	Mensal	06	600,00	3.600,00
10	26297	Gestão de Almoxarifado	Mensal	06	500,00	3.000,00
11	26295	Gestão de Frotas	Mensal	06	500,00	3.000,00
12	26451	Gestão de Protocolo	Mensal	06	500,00	3.000,00
13	1773	Portal da Transparência	Mensal	06	1.000,00	6.000,00
15	73651	Provimento de Data Center (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp).	Mensal	06	1.200,00	7.200,00
		TOTAL MENSAL				**96.000,00**

VALOR GERAL: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais.)

VIGÊNCIA: 03/11/2025 ATÉ 03/05/2026

DATA: São José do Xingu/MT, 05 de novembro de 2025.

Mural da Prefeitura Municipal

São José do Xingu/MT

PUBLICADO NO MURAL

São José do Xingu/MT / /

_____

AUTORIDADE COMPETENTE

DECLARAÇÃO CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 37.465.317/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. SANDRO JOSÉ LUZ COSTA, DECLARA, para os devidos fins e em atendimento ao Ofício Circular nº 02/2026/4ª SECEX – TCE/MT, que no exercício financeiro de 2025 não foram firmados termos de parceria, contratos de gestão, convênios ou quaisquer outros instrumentos congêneres com Organizações Sociais – OS, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, entidades do Terceiro Setor, cooperativas ou similares, destinados à terceirização de serviços públicos municipais.

Declara ainda que não houve contratação de terceirização de mão de obra por intermédio de entidades do Terceiro Setor para execução de atividades permanentes da Administração Pública Municipal.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para os fins legais.

São José do Xingu – MT, 25 de maio de 2026.

Sandro José Luz Costa
Prefeito Municipal