



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEXTA-FEIRA

03/07/2026

Nº 5023 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Arenópolis.....	4
Prefeitura Municipal de Juscimeira	4
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	4
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos	5
Prefeitura Municipal de São José do Xingu	6
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade	113
Prefeitura Municipal de Vila Rica	122

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Primeiro Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Segundo Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski - Itanhangá

Terceiro Vice-Presidente: Thiago Castellan Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Thiago Timo Oliveira - Torixoréu

Tesoureira Geral: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cênio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
PORTARIA DE Nº 119/2026**

PORTARIA DE Nº 119/2026

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE **IMPLANTAÇÃO DE 96 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS-MT**, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

EDERSON FIGUEIREDO, PREFEITO MUNICIPAL, DE **ARENÁPOLIS/MT**, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELAPRESENTE PORTARIA,

RESOLVE:

ARTIGO 1º Por meio desta Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de **ARENÁPOLIS/MT**, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO, conforme dispõe o art. 2º § 19 da Instrução Normativa 007/2023/SEFAZ/CGE, como discriminado abaixo:

EXPEDIENTE	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
APROVAÇÃO DO PROJETO	96 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS-MT ÁREA TOTAL: 19.215.43 METRO QUADRADO	NELSI CARVALHO . ENGENHEIRO CIVIL CREA: 120246967-1

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:

ENGENHEIRA CIVIL: GABRIELLY PEREIRA BARBOSA

CREA:**MT/57396**

ARTIGO 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.

ARENÁPOLIS 02 de julho de 2026

EDERSON FIGUEIREDO GABRIELLY PEREIRE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL ENG. CIVIL CREA-MT/57396

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2026

TERMO DE SUSPENSÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2026

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2026

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a **SUSPENSÃO** do Edital Pregão Presencial nº 012/2026 - Processo Administrativo nº 037/2026, cujo objeto é **“REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA COM ENFOQUE NA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NA GESTÃO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT”**, diante da necessidade de adequações no processo licitatório.

A sessão pública será remarcada, sendo a nova data divulgada por meio dos mesmos canais de publicidade utilizados para a divulgação do certame.

JUSCIMEIRA/MT, 03 DE JULHO DE 2.026

TATYANE DOS SANTOS GOMES ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1949 de 09 de Janeiro de 2026 decreta:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito suplementar na importância de R\$85.558,13 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **85.558,13**

01 11 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

		10.122.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL		
Ficha	482	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.413,80	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		
				F.R.: 3 1	500
01 11 02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10.302.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		
Ficha	618	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.608,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		

F.R.: 3 1 500

01 11 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

		10.302.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS		
Ficha	526	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		
				F.R.: 3 1	500
		10.302.0007.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILI		
Ficha	535	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente		

		300 201	Recurso da Saude - 15%		
				F.R.: 3 1	500
		10.302.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO		
Ficha	547	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.536,33	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		
				F.R.: 3 1	500

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação das Seguintes Dotações:

Anulação (-) -**85.558,13**

01 11 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01	11 01	SECRETARIA MUNICIPAL	DE SAUDE		
		10.302.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL		
Ficha	509	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	-16.950,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		

F.R. Grupo: 3 1 500

01 11 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		10.302.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		
Ficha	613	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do	-12.000,00	
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		
				F.R. Grupo: 3 1	500
		10.302.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		
Ficha	621	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores -56.608,13		
		1	Recursos do Exercício Corrente		
		300 201	Recurso da Saude - 15%		

F.R. Grupo: 3 1 500

Art. 3º - Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

Pedra Preta - MT, 03 de julho de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PUBLICAÇÃO DE 02 DE JULHO DE 2026**

PUBLICAÇÃO DE 02 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT.

A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA de São José dos Quatro Marcos/ MT, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 1.949 de 29 de março de 2023, que regula a constituição e o funcionamento do CMDCA, amparado na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, a Resolução CONANDA nº. 231 de 28 de dezembro de 2022 e outras legislações pertinentes, bem como a deliberação do CMDCA;

Considerando a Lei Federal nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

Considerando a Lei Municipal nº 1.949 de 29 de março de 2023 que estabelece as diretrizes da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

Considerando a Resolução de nº 231/23 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, e dá outras providências;

Considerando que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e permanente, essencial para o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do município de São José dos Quatro Marcos-MT, composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local;

Considerando a necessidade de regulamentar o processo de escolha suplementar para formação de cadastro de suplentes do conselho tutelar de São José dos Quatro Marcos - MT;

RESOLVE:

Art. 1º Fica publicada a lista de candidatos para o Processo de Escolha Suplementar para Formação de Cadastro de Suplentes do Conselho Tutelar do Município de São José dos Quatro Marcos - MT:

I - Aline Venturoli Caldeira - DEFERIDO.

II - Shirley Reis de Sousa - DEFERIDO.

III - Wilson Melgarejo de Andrade - DEFERIDO.

IV- Maria Auxiliadora Canuto Paniagua - DEFERIDO.

V- Bianca Aguiar Timoti - DEFERIDO.

VI- Jaqueline Igreja Galvão - DEFERIDO.

São José dos Quatro Marcos, 02 de Julho de 2026.


Jheimison Willian de Lima Santos

Presidente do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

ANEXOS BALANÇO EXERCICIO 2025

	<p>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</p>
---	---

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (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	

Data: 20/05/2026 15:14:23

Data da emissão: 20/05/2026 15:14:23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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							



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 NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(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 Dívida					
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:57162727204-03997
 Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-03997
 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 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



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

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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

Data: 20/05/2026 15:13:27

Página: 2 de 3

Data da emissão: 20/05/2026 15:13:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(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
Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-31037
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 PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado

Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio 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
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>60.542.389,55</u>	<u>26.143.287,06</u>
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
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>80.067.887,99</u>	<u>68.456.204,73</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>140.610.277,54</u>	<u>94.599.491,79</u>
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
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.348.841,14</u>	<u>2.910.472,89</u>
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
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>719.698,58</u>	<u>818.970,82</u>
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

Data: 20/05/2026 15:10:16

Página: 1 de 5

Data da emissão: 20/05/2026 15:10:16

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 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
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	136.541.737,82	90.870.048,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.610.277,54	94.599.491,79



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

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
<i>Total do Ativo</i>		<u>140.610.277,54</u>	<u>94.599.491,79</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.976.204,36	12.933.258,49
Passivo Permanente		898.113,53	818.970,82
<i>Total do Passivo</i>		<u>13.874.317,89</u>	<u>13.752.229,31</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		126.735.959,65	80.847.262,48



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

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

Nota	Exercício Atual	Consolidado
		Dezembro/2025
		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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>8.099.921,47</u>	<u>16.587.627,80</u>

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


SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-03007
Assinado de forma digital por
MARLENE GOMES DA
SILVA:57162727204
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

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

Nota	Exercício Atual	Consolidado
		Dezembro/2025
		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 Apoio	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 e	-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 - COE	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
<i>Total das fontes de recursos</i>	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
403007

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

Data: 20/05/2026 15:10:16

Data da emissão: 20/05/2026 15:10:16

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 Produtos		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

Data: 20/05/2026 15:11:55

Página: 1 de 4

Data da emissão: 20/05/2026 15:11:55

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 15:11:55

Página: 2 de 4

Data da emissão: 20/05/2026 15:11:55

AGILIBLue Contabilidade - Agil: Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 15:11:55

Página: 3 de 4

Data da emissão: 20/05/2026 15:11:55

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 -031007
 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

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 empréstimos 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



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

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



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

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



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

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:57162727204-03000
Assinado de forma digital por
MARLENE GOMES DA
SILVA:57162727204
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 nº 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
 RECEITAS DE CAPITAL: 8.492.951,92

DESPESAS CORRENTES: 61.292.486,71
 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:57162727204-01997
 Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-01997
 Marlene Gomes da Silva
 Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 20/05/2026 20:17:42

Data da emissão: 20/05/2026 20:17:42

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 nº 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			

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 1 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 2 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 24

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 4 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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	Frete 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	

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 5 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 6 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 Copia 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	Frete 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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 7 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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			

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 8 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 9 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 10 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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			

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 11 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 12 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 13 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 14 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 15 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 16 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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	Frete 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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 17 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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 FINANÇAS

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	

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 18 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 Resgatada			
4.6.90.71.05	Parcelamento de Contribuição Previdenciária	99.272,24		
			TOTAL ÓRGÃO:	2.455.245,43

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

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

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 19 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 20 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 21 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		

Data: 20/05/2026 20:28:39

Página: 22 de 24

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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		



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

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 PROMOCOA SOCIAL	3.983.063,75
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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 -01997
 Marlene Gomes da Silva
 Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 20/05/2026 20:28:39

Data da emissão: 20/05/2026 20:28:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 24 de 24

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Desdobramento	Origem	R\$ 1,00 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 1 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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	

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 2 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.963.616,12		
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Receita - Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.963.616,12		
1.3.2.1.02	Remuneracao de Depositos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0	Remuneracao de Depositos Especiais	1.242.018,58		
1.3.2.1.02.0.1	Remuneracao de Depositos 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		
1.7.1.1.51.1.1.1	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 dos 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 dos 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 3 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 4 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nº 14.399/2022	54.838,23		
1.7.1.9.60.0	Transferências da Política 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 - Transferências da Política 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	Transferências 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 5 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 6 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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		

Data: 20/05/2026 20:22:31

Página: 7 de 8

Data da emissão: 20/05/2026 20:22:31

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 III, à Portaria SOF nº 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
SANDRO JOSE LUZ COSTA
 Prefeito Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204
Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204 -031007
 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 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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 1 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 2 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
12.365.0008.2046	MANUTENCAO C/ FUNDEB 30% - ENSINO FINEANTIL	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 RAO 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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 3 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 AGRICULTURA 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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 4 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 AGRICULTURA 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 PROMOÇÃO 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 FINANÇAS

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 FINANÇAS	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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 5 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Data: 20/05/2026 20:29:38

Página: 6 de 7

Data da emissão: 20/05/2026 20:29:38

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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
SANDRO JOSE LUZ COSTA
 Prefeito Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-03307
Assinado de forma digital por
 MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204

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 nº 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 FINANÇAS	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

Data: 20/05/2026 20:30:46

Página: 1 de 6

Data da emissão: 20/05/2026 20:30:46

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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-DLSPSB- 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 Melhorias 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

Data: 20/05/2026 20:30:46

Página: 2 de 6

Data da emissão: 20/05/2026 20:30:46

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 RAO 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

Data: 20/05/2026 20:30:46

Página: 3 de 6

Data da emissão: 20/05/2026 20:30:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 20:30:46

Data da emissão: 20/05/2026 20:30:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Especiais	Total
20.601.0014	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 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 AGRICULTURA 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

Data: 20/05/2026 20:30:46

Data da emissão: 20/05/2026 20:30:46

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 40302
Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204
 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.

Andado VI, à Portaria SOF nº 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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 1 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0004.1008	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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 FINANÇAS	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO SOCIAL/CULT.AMOR EM AÇAO	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	AQUISIÇÃO PERMANENTE F. ASSIST. SOCIAL PROCARD-SUA	15.858,14	0,00	15.858,14

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 2 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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	AQUIIS 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

Data: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 4 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0010.1763.1.631.0000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 5 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 Assistência 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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 6 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 7 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.2116	Rec de Transferencia FETHAB -SEDOC	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 INFANTIL	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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 8 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 INDIGENAS	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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 9 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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 AGRICULTURA 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 AGRICULTURA 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	Identificação 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

Data: 20/05/2026 20:31:39

Página: 10 de 11

Data da emissão: 20/05/2026 20:31:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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


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
Atualizado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-03997

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

	<p>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</p>
---	---

**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 Órgão	Funções					
	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 FINANÇAS		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


Data: 20/05/2026 20:32:19

Data da emissão: 20/05/2026 20:32:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 3

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO

	<p>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</p>
---	---

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 FINANÇAS						
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

Data: 20/05/2026 20:32:19

Data da emissão: 20/05/2026 20:32:19

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO

	<p>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</p>
---	---

**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 FINANÇAS			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 Anexo da forma digital por
 DA MARLENE GOMES DA
EB/04:57162727204
 SILVA:57162727204 -03/00
 Marlene Gomes da Silva
 Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 20/05/2026 20:32:19

Data da emissão: 20/05/2026 20:32:19

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anuêda 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	874.904,56		874.904,56	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	74.991,20	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	15.697,38	727,90		727,90	13.374,88	3.874,88	
	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		-421,06				-421,06	421,06	
	1.500.1001000		-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	

Data: 20/05/2026 20:35:39

Página: 1 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:39

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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
1.1.1.2.50.0.4	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	1.175.000,00	766.852,40	18.751,68		18.751,68	785.604,08	589.395,92	
	1.500.1002000	625.000,00	466.111,43	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	Imposto 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	854.817,69	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	329,97	2.770,28	24,90		24,90	2.795,18	2.285,21	
	1.500.1002000	318,18	1.662,09	14,93		14,93	1.677,02	1.380,84	
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	5.058,95	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	12.847,43	11.647,11				11.647,11	1.000,32	
	Fontes: 1.500.0000000	12.847,43	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	

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 2 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 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 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 Fontes: 1.500.1001000	5.269,75	4.852,78				4.852,78		416,97
1.1.1.4.51.1.4	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	3.161,85	2.911,62				2.911,62	11,48	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 Fontes: 1.500.1002000	3.161,85	2.911,62				2.911,62	11,48	250,23
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 Fontes: 1.500.0000000	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
	Fontes: 1.500.1001000	112.500,00	201.852,57	20.750,93			20.750,93	222.603,50	110.103,50
	Fontes: 1.500.1002000	67.500,00	121.111,43	12.450,56			12.450,56	135.582,01	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 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
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Fontes: 1.500.0000000	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 Fontes: 1.500.0000000		-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 Fontes: 1.500.0000000		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 Fontes: 1.500.0000000		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 Fontes: 1.500.0000000		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	71.889,77	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	71.889,77	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	71.889,77	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 Fontes: 1.500.0000000	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 Fontes: 1.500.0000000		-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 Fontes: 1.500.0000000	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 Fontes: 1.500.0000000		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 Fontes: 1.500.0000000		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 Fontes: 1.500.0000000		-106,31					-106,31	106,31
	Fontes: 1.500.0000000		-106,31					-106,31	106,31

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 3 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

Atendimento à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

RS 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		
	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	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	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
1.1.3.1.99.0.1	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	1.880.187,47	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	3.065,96
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	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	
	1.751.0000000	231.480,34	498.870,61	323.565,11	-274.145,23	49.419,88	548.290,49	316.810,15	3.065,96
	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	Remuneração de Saldos de Recursos Não-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	Remuneração de Depósitos Bancários	79.135,10					79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.135,10					79.135,10	79.135,10	
1.3.2.1.00.1.1	Receita - Remuneração de Depósitos de Recursos Não 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	
1.3.2.1.01.1	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	

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 4 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fontes: 1.500.0000000 1.500.1001000 1.500.1002000 1.501.0000000	202.756,79 274.415,47 5.202,72 3.130,60	2.630.626,26 2.600.254,36 7.809,82 11.388,10	330.769,96 328.546,02 2.243,84	330.769,96 328.546,02 2.243,84	2.963.616,12 2.928.900,38 10.053,96 11.388,10	2.680.659,33 2.654.384,91 4.850,94 3.949,50	
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 Fontes: 1.540.0000000 1.540.1070000	46.019,94 13.806,99 32.212,95	117.816,72 36.345,01 82.471,71	13.421,89 4.026,57 9.395,32		13.421,89 4.026,57 9.395,32	131.238,61 39.371,58 91.867,03	85.218,67 25.565,59 59.653,08
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REND. SALÁRIO EDUC. FNDE Fontes: 1.550.0000000 1.551.0000000 1.552.0000000 1.553.0000000 1.559.0000000	40.158,86 33.861,98 1.574,22 1.574,22 3.828,91	33.733,47 24.356,48 2.463,39 1.574,22 3.828,91	4.162,71 3.859,21 73,92 211,03 16,55		4.162,71 3.859,21 73,92 211,03 16,55	37.896,18 28.215,69 2.537,41 3.296,02 3.847,16	2.262,68 5.646,29 963,09 1.721,80 2.272,94
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REND. CONV. EDUCACAO Fontes: 1.675.0000000 1.676.0000000	96.624,99 96.624,99	394,67 96.624,99	394,67		394,67	394,67	96.230,32
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REND. CONV. TRANSF. ESCOLAR Fontes: 1.671.0000000 1.671.0000000	1.232,40 1.232,40	1.400,88 1.400,88	1.356,26 1.356,26		1.356,26 2.757,24	1.524,84 1.524,84	96.230,32
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REND. TRANSF. - SUS Fontes: 1.600.0000000 1.600.0000002 1.600.0000003 1.600.0000005 1.627.0000000 1.627.0000000	45.976,47 29.896,33 1.213,77 11.448,14 3.749,23	290.670,29 275.602,64 1.123,77 11.448,14 3.749,23	36.351,00 36.351,00		36.351,00 36.351,00 4.152,83 3.296,02 2.272,94	281.044,82 282.367,51 1.213,77 1.448,14 3.445,23	
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REND. TRANSF. - FNAS Fontes: 1.660.0000000 1.660.0000000	30.130,00 24.648,36	24.830,85 24.595,94	3.581,07 3.581,07		3.581,07 3.581,07	28.411,92 28.177,01	1.718,08 3.525,73
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REND. TRANSF. CONVENIO UNIAO Fontes: 1.700.0000000 1.706.3110000 1.715.0000000 1.715.0000000 1.716.0000000 1.719.0000000	157.700,37 157.700,37	68.387,10 46.602,12	8.613,82 8.613,82		8.613,82 8.613,82 2.773,09 1.143,05 1.289,02	77.000,92 55.215,94 16.649,52 2.773,09 1.143,05 1.289,02	80.699,45 102.484,43
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REND. TRANSF. CONVENIO ESTADO Fontes: 1.621.5210000 1.622.0000000 1.622.0000000 1.700.0000000 1.701.0000000	1.232,40 1.232,40 1.232,40 1.232,40 1.232,40	423.158,84 12.269,06 268.226,01 114,03	61.269,40 41.490,73		61.269,40 41.490,73 18.778,57 18.778,57	484.428,24 12.269,06 309.746,24 114,03	483.195,84 12.269,06 309.746,24 114,03
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REND. TRANSF. FETHAB Fontes: 1.799.0000700 1.799.0000701 1.799.0000702	1.232,40 985,92 246,48	62.134,82 40.168,20 3.958,28	3.007,13 2.561,64 445,49		3.007,13 2.561,64 445,49	65.141,95 42.727,84 3.465,29	63.909,55 41.741,92 3.465,29
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REND. TRANSF. EMENDA PARL Fontes: 1.621.3210000	52.421,95	52.421,95			52.421,95	52.421,95	
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - REND. TRANSF. ESPECIAL DA UNIAO Fontes: 1.706.3110000 1.711.0000004	29.471,52 10.160,57	29.471,52 10.160,57			29.471,52 10.160,57	29.471,52 10.160,57	
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - REND. TRANSF. CULTURA LEI ALDIR BALC Fontes: 1.719.0000000	5.834,09	5.834,09			5.834,09	5.834,09	
	Soma	703.064,62	3.822.216,68	462.553,14		462.553,14	4.204.769,80	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
1.6.9	Outros Serviços	122.638,59						122.638,59

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 5 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 2025

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		15.486.645,52
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
1.7.1.1.1	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
1.7.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.820.377,95	10.116.232,68	1.146.913,12		1.146.913,12	11.294.305,89		4.556.072,15
1.7.1.1.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,61		859.509,61	8.448.228,96		3.417.054,51
	Fontes: 1.500.0000000	11.865.283,47	7.588.719,15	859.509,61		859.509,61	8.448.228,96		3.417.054,51
1.7.1.1.1.1.1.1	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
1.7.1.1.1.1.1.1.1	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	7.910.188,97	5.059.146,16	573.006,55		573.006,55	5.632.152,71		2.278.036,26
1.7.1.1.1.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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
1.7.1.1.1.1.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	397.425,68	1.098.590,69	611.286,82		611.286,82	1.709.877,51		1.312.451,83
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	280.542,79	775.495,17	431.507,37		431.507,37	1.207.002,54		926.459,75
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	116.882,89	323.085,32	179.779,45		179.779,45	502.874,97		385.992,08
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.372.561,19	2.787.887,61	799.625,11		799.625,11	3.587.512,72		214.951,53
	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
1.7.1.1.52.0.1.1	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
1.7.1.1.52.0.1.1.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.886.280,59	1.383.943,80	399.812,55		399.812,55	1.793.756,35		107.475,76
	Fontes: 1.500.1001000	1.886.280,59	1.383.943,80	399.812,55		399.812,55	1.793.756,35		107.475,76
	1.500.1002000	1.653.925,37	87.114,68	249.882,64		249.882,64	1.121.087,72		67.172,35
		832.355,22	522.749,92	149.925,71		149.925,71	672.858,63		20.303,21
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
1.7.1.2.51.1	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
	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	4.592.962,77	1.530.747,86	200.181,32	-455,40	199.725,92	1.738.473,78		2.854.508,99
1.7.1.3.50	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

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 6 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal Fontes: 1.600.0000600 1.604.0000800	2.200.866,17 1.691.729,69 509.136,48	1.419.268,75 1.100.488,75 318.780,00	181.965,32 118.209,32 63.756,00	-455,40 -455,40	181.509,92 117.753,92 63.756,00	1.600.778,67 1.218.242,67 382.536,00	600.087,50 473.487,02 126.600,48	
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 Fontes: 1.600.0000603	1.339.702,79 1.339.702,79						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	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal Fontes: 1.600.0000602	45.141,46 45.141,46						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 Fontes: 1.600.0000602 1.600.0000605 1.604.0000805	264.520,68 12.000,00 66.764,00 197.756,68	119.479,11 12.000,00 7.291,11 100.188,00	18.216,00 18.216,00		18.216,00 18.216,00	137.695,11 12.000,00 7.291,11 118.404,00	126.825,57 12.000,00 58.472,89 73.352,68	
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 Fontes: 1.600.0000600	511.405,17 511.405,17						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 Fontes: 1.601.0000000	49.053,59 49.053,59						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 - Principal Fontes: 1.602.0000800	182.292,91 182.292,91						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	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal Fontes: 1.550.0000000	238.922,01 238.922,01	525.921,21 525.921,21	44.637,72 44.637,72		44.637,72 44.637,72	570.558,93 570.558,93	331.636,92 331.636,92	
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 - Principal Fontes: 1.551.0000000	21.343,95 21.343,95						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	

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 7 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 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	Recorta - 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	Recorta - 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	Recorta - 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	Recorta - 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	Recorta - 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	Recorta - 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	Transferências da União - Específica E/M								
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União								
1.7.1.8.01.7	Recorta - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	8.334.830,53	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	Recorta - Transferência Especial da União - Principal	772.675,99	300.000,00					300.000,00	472.675,99

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 8 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 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					300.000,00		772.675,99
	1.706.3110000		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	Transferências da Política 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	Transferências da Política 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 - Transferências da Política 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	6.672.795,95	6.672.795,95				6.672.795,95		6.672.795,95
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.672.795,95	6.672.795,95				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				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				6.672.795,95		6.672.795,95
1.7.1.9.99.0.1.01	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO - U.S.E	6.672.795,95	6.672.795,95				6.672.795,95		6.672.795,95
	Fontes: 1.500.0000000	3.429.798,51	3.429.798,51				3.429.798,51		3.429.798,51
	1.500.1001000	2.291.807,22	2.291.807,22				2.291.807,22		2.291.807,22
	1.500.1002000	951.190,22	951.190,22				951.190,22		951.190,22
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.831.095,56	33.767.360,44	3.586.533,93		3.586.533,93	37.323.894,37		1.492.798,79
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.758.556,61	26.752.879,63	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
1.7.2.1.50.0.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89		1.060.408,57
	Fontes: 1.500.1001000	-6.576.494,32	-6.875.315,19	-761.587,70		-761.587,70	-7.636.902,89		1.060.408,57
1.7.2.1.50.0.1.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.152.988,64	14.017.377,89	1.438.178,19		1.438.178,19	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	9.680.348,26		1.439.730,36
	1.500.1002000	4.532.370,74	5.256.516,72	539.692,20		539.692,20	5.766.208,92		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
1.7.2.1.51.0.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-105.775,78	-305.714,14	-6.762,78		-6.762,78	-313.476,92		207.701,14
	Fontes: 1.500.1001000	-105.775,78	-305.714,14	-6.762,78		-6.762,78	-313.476,92		207.701,14
1.7.2.1.51.0.1.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	211.551,55	346.693,27	13.525,77		13.525,77	360.209,04		148.657,49
	Fontes: 1.500.1001000	132.219,72	219.677,07	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
1.7.2.1.52.0.1.1	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
1.7.2.1.52.0.1.1	Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.065,95							3,065,95
	Fontes: 1.500.1001000	1.918,22							1,918,22
	1.500.1002000	1.148,73							1,148,73
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		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		42.658,13

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 9 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

RS 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 Único de Saúde - SUS	461.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.3.50.0.1	Recetta - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	461.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.8	Fontes: 1.621.00000000	481.342,97	402.064,84	36.620,00		36.620,00	438.684,84		42.658,13
1.7.2.8.10	Transferências dos Estados - Especifica EM		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.8.10.2	Transferência de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.9	Recetta - Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		83.928,71				83.928,71	83.928,71	
1.7.2.9.51.0	Fontes: 1.701.00000000	8.591.196,00	4.528.407,26	446.511,51		446.511,51	4.974.918,77		3.616.197,23
1.7.2.9.51.0.1	Outras Transferências dos Estados no Distrito Federal	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.51.0.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.51.0.1.1.1	Recetta - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.51.0.1.1.1.1	Fontes: 1.661.00000000	38.204,40	5,36				5,36		38.199,04
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinadas 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	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
1.7.2.9.52.0.1.1	Recetta - Transferências de Recursos Destinadas 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
1.7.2.9.99	Fontes: 1.571.00000000	3.384.061,67	671.429,68	83.928,71		83.928,71	755.358,39		2.628.703,28
1.7.2.9.99.0	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	Recetta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	3.936.839,96	2.137.439,62	162.582,80		162.582,80	2.300.022,42		1.636.817,54
1.7.2.9.99.0.1.01.1	Fontes: 1.759.00007000	3.936.839,96	2.137.439,62	162.582,80		162.582,80	999.335,42		2.937.504,54
1.7.2.9.99.0.1.01.1.1	Fontes: 1.759.00007002		1.309.687,00				1.309.687,00	1.300.887,00	
1.7.2.9.99.0.1.02	Recetta - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Transporte Escolar)	444.603,58	19.612,60				19.612,60		424.990,98
1.7.2.9.99.0.1.02.1	Fontes: 1.759.00007011	444.603,58	19.612,60				19.612,60		424.990,98
1.7.2.9.99.0.1.03	Recetta - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	787.486,39	1.100.000,00				1.100.000,00	312.513,61	
1.7.2.9.99.0.1.03.1	Fontes: 1.621.32100000	500.000,00	500.000,00				500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.03.1.1	Fontes: 1.701.00000000	287.486,39	600.000,00				600.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.07	Recetta - Transferência Estado - Emenda Parlamentar		600.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.5	Fontes: 1.621.32100000		600.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Outras Instituições Públicas	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	Recetta - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Principal	11.482.037,87	8.687.474,06	921.042,33		921.042,33	9.608.516,39		1.873.521,48
1.7.5.1.50.0.1.1	Fontes: 1.540.00000000	3.444.611,37	2.812.064,22	276.312,71		276.312,71	2.888.376,93		556.234,44
1.7.5.1.50.0.1.1.1	Fontes: 1.540.10700000	8.037.426,50	6.075.409,84	644.729,62		644.729,62	6.723.198,46		1.317.287,04
1.9	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
1.9.2	Outras Receitas Correntes	162.496,13	754.215,51	37.022,31		37.022,31	791.237,82	628.741,69	
1.9.2.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.522,45	8.688,08	15.477,60		15.477,60	24.165,68		23.356,77
1.9.2.1.99	Indenizações	1.532,98							1.532,98
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	1.532,98							1.532,98

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 10 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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 2015

Até o mês 12/2025

RS 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 Fontes: 1.500.0000000	1.532,98 1.532,98							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 Fontes: 1.500.0000000	45.989,47 45.989,47							45.989,47 45.989,47
1.9.2.2.99.0.3	Receita - Outras Restituições - Dívida Ativa 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 Fontes: 1.500.0000000		628,73	90,07		90,07	718,80		718,80
1.9.2.3	Ressarcimentos	6.774,56	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	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	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 Fontes: 1.500.0000000	6.774,56 6.774,56							6.774,56 6.774,56
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 Fontes: 1.500.0000000	91.978,94 91.978,94	744.146,60	21.544,71		21.544,71	765.691,31		673.712,37
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	22.994,74 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 Fontes: 1.500.0000000	574,09 574,09					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 Fontes: 1.500.0000000	67,36 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
	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 Fontes: 1.755.0000000	400,00 400,00							400,00 400,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	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 Fontes: 1.755.0000000	411,54 411,54							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

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 11 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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
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	6.611.565,92		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	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	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	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	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	6.311.565,92		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 - SECRETARIA 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 - SECRETARIA DO ESTADO INFRA-ESTRUTURA-SINFRA-CONVENIO -2937/2022	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		

Data: 20/05/2026 20:35:40

Página: 12 de 13

Data da emissão: 20/05/2026 20:35:40

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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
	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
Assinado de forma digital por
 MARLENE GOMES DA
 SILVA:57162727204_201007
 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

**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

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU								
	001	CÂMARA 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	01.031.0001.2302.3.3.90.35	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	15.365,23	0,00	105.856,30	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	04.122.0002.1064.4.4.90.93	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

Data: 20/05/2026 20:38:24

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 10

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS		Total	Realizada RS			Diferenças RS dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês	
50	04.122.0002.2066.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.649,12	0,00	8.649,12	0,00	0,00	0,00	8.649,12
		Total da Unidade Orçamentária - 002	92,703,01	0,00	92,703,01	34,124,82	1,450,00	0,00	35,574,82
		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
52	04.124.0003.2071.3.1.90.13	Obrigações Patronais	94.431,71	0,00	94.431,71	39.969,31	3.293,13	0,00	42.362,44
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
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
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	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	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
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	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
		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
		03							
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
		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
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	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	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	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	104.305,95	0,00	1.543.575,17
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
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	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	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	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
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
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	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	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	174.609,98
73	04.122.0004.2005.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.643,85	0,00	99.643,85	56.962,35	5.627,00	0,00	62.579,35
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
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
76	04.122.0004.2005.3.3.90.91	Sentenças Judiciais	153,30	0,00	153,30	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	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	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	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
		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
		04							
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
		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	285.497,39
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
82	12.361.0007.1011.4.4.90.51	Obras e Instalações	689.842,06	0,00	689.842,06	160.058,79	0,00	0,00	160.058,79
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	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	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	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
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
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	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	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	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
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
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	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
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

Data: 20/05/2026 20:38:24

Página: 2 de 10

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGIL|Blue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO


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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
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	811.216,51
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	4.896.113,41	0,00	4.896.113,41	4.674.699,01	204.894,34	0,00	4.879.593,35	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	208.999,04	0,00	208.999,04	197.117,46	0,00	0,00	198.688,53	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	236.287,08	0,00	236.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	236.287,08
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	2.811,17	0,00	0,00	2.811,17	2.154,79
144	10.301.0009.2022.3.3.90.14	Diárias - Civil	100.996,41	0,00	100.996,41	26.700,00	105,00	0,00	26.805,00	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

Data: 20/05/2026 20:38:24

Página: 3 de 10

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGIL|Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Orçamentos e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		
147	10.301.0009.2022.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.257,71	0,00	159.257,71	131.198,54	35.195,08	105,00	168.288,62	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	361.783,84	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	76.849,12	0,00	76.849,12	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	68.239,12
155	10.301.0009.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	338.877,86	0,00	338.877,86	292.026,55	4.842,00	0,00	296.868,55	42.009,31
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	22.594,74	0,00	22.594,74	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	19.259,74
160	10.301.0009.2026.3.3.90.30	Material de Consumo	14.329,82	0,00	14.329,82	0,00	0,00	0,00	14.329,82	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	1.532,98	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	1.532,98	1.532,98
173	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	12.570,46	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	10.730,88	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	7.664,91	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	27.593,68	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	15.329,82	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	7.664,91	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	383.245,59	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	3.065,96	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	1.532,98	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	47.712,19	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	12.392,19	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	47.712,19	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	47.712,19	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	47.712,19	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	47.712,19	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	47.712,19	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	50.000,00	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	150.000,00	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	210.619,62	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	42.923,51	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	47.712,19	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	30.659,65	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	677.800,00	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	22.687,00	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	4.903,00	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	30.659,65	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	412.552,88	0,00	412.552,88	153.890,00	14.420,00	0,00	168.280,00	244.272,88
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	205.277,16	0,00	205.277,16	0,00	0,00	0,00	205.277,16	205.277,16

Data: 20/05/2026 20:38:24

AGIL|Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 10

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
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	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	
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	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	
438	10.302.0009.2044.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	500.000,00	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	
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	
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	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	
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	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	
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	
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	
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	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	
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	
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	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	
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	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	
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										
001										
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS										
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	103.067,40	0,00	1.006.724,99	510.771,27
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	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	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	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	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	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	5.945,00	1.895,00	0,00	6.840,00	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	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	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	292.150,49	2.870,00	0,00	295.020,49	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 SERVIÇOS 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	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	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	15.329,82	

Data: 20/05/2026 20:38:24

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 10

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
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	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	
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	
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	
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	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	
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	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	
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	
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	
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	
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	
263	18.482.0013.1045.4.4.90.51	Obras e Instalações	153,30	0,00	153,30	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	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	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	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	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	
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	
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	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	
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	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	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	70.804,85	0,00	744.967,54	
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	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	
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	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	
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	8.909.163,09
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
07										
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	15.847,28
286	20.605.0014.2035.3.1.90.13	Obrigações Patronais	99.490,56	0,00	99.490,56	53.062,73	5.531,37	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	108.315,50
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										
001										
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL										
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

Data: 20/05/2026 20:38:24

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
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
		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	16.825,00	2.520,00	0,00	19.345,00	26.644,47
312	08.244.0015.2036.3.3.90.30	Material de Consumo	790.136,16	0,00	790.136,16	578.220,82	37.859,74	0,00	616.080,56	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	20.044,58	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

Data: 20/05/2026 20:38:24

Página: 7 de 10

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças RS dos Totais	
			Creatos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês	Anulado no mês		Total
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
001										
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
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	1.532,98	0,00
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	1.532,98	0,00
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	5.831,35	0,00
362	04.123.0016.2042.3.3.90.30	Material de Consumo	45.889,47	0,00	45.889,47	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	1.532,98	0,00
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	1.532,98	0,00
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	1.532,98	0,00
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	21.461,75	0,00
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	4.598,95	0,00
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	15.329,82	0,00
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	560.269,44	0,00
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										
001										
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS										
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	11.344,07	0,00
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	10.282,22	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	9.594,45	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	3.065,96	0,00
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	117.636,59	0,00	117.636,59	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										
001										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU										
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										

Data: 20/05/2026 20:38:24

Página: 8 de 10

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGIL|Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emissão por: MARJO BENICIO PINTO



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Liquidado no mês		Anulado no mês
	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	
386	13.392.0020.1026.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.527,72	0,00	24.527,72	3.919,00	0,00	3.919,00	
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	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	23.119,18	
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	142.700,00	
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	36.025,50	
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	1.175.261,21	
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	219.673,10	
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	41.382,22	
394	13.392.0020.2020.3.3.90.14	Diárias - Civil	12.263,86	0,00	12.263,86	8.715,00	420,00	9.135,00	
395	13.392.0020.2020.3.3.90.30	Material de Consumo	55.445,92	0,00	55.445,92	29.977,83	0,00	29.977,83	
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	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	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	64.197,81	
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	148.395,36	
400	13.392.0020.2174.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.859,20	0,00	9.859,20	7.457,22	0,00	7.457,22	
401	13.392.0020.2090.3.3.90.43	Subvenções Sociais	6.131,93	0,00	6.131,93	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	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	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	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	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	47.712,19	
419	13.392.0020.2335.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.270,00	3.290,00	43.520,00	40.179,96	0,00	40.179,96	
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	3.031,36	
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	572.520,03	
407	27.812.0020.1027.4.4.90.51	Obras e Instalações	516.783,51	0,00	516.783,51	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	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	123.329,94	
410	27.812.0020.1062.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.395,79	0,00	18.395,79	2.400,00	0,00	2.400,00	
411	27.812.0020.1099.4.4.90.51	Obras e Instalações	47.712,19	0,00	47.712,19	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	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	125.644,70	
414	27.812.0020.2021.3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.074,63	0,00	35.074,63	25.259,57	0,00	25.259,57	
415	27.812.0020.2021.3.3.90.14	Diárias - Civil	38.204,40	0,00	38.204,40	13.125,00	420,00	13.545,00	
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	284.096,75	
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	91.910,11	
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	207.585,33	
		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
		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
		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
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	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	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



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

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

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

Sandro
SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Assinado de forma digital por MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204_412021
Marlene Gomes da Silva
Contadora CRC GO 019504/O-9

Data: 20/05/2026 20:38:24

Data da emissão: 20/05/2026 20:38:24

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 10 de 10

Emitido por: MARJO BENICIO PINTO



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

Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
	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:57162727204-43102
 Assinado de forma digital por
 MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-43102
 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)					Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
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

Data: 20/05/2026 20:41:32

Página: 1 de 3

Data da emissão: 20/05/2026 20:41:32

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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. EDUCACAO 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.N.S.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

Data: 20/05/2026 20:41:32

Página: 2 de 3

Data da emissão: 20/05/2026 20:41:32

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARIO BENICIO PINTO



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

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
SANDRO JOSE LUZ COSTA
 Prefeito Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-031020
 Assinado de forma digital por
 MARLENE GOMES DA SILVA:57162727204-031020
 Marlene Gomes da Silva
 Contadora CRC GO 019504/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE Nº002/2026/SMS



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE Nº002/2026/SMS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA URBANA

NOME		PONTUAÇÃO	CRITERIO DE DESEMPATE
1º	CINTIA CAMILA SILVA LOPES	28,5	-
2º	PEDRO HENRIQUE GOMES MARCIEL	24,0	-
3º	ERICA DA SILVA CAMPOS SOUZA	23,5	-
4º	JOELMA DA SILVA POQUIVIQUI	20,5	-
5º	CAMILA VILLALBA PEREIRA	16,0	-
6º	LUDMYLLA K. NEPONUCENO DE MORAIS	11,5	-
7º	INGRYDES THAYANNE RAMOS DE BRITO	10,0	-
8º	RUBIA GABRIELLA MELO DA SILVA	8,0	-
9º	TELMA DE SOUZA ALVARENGA	6,5	-
10º	MARIA FRANCIRLENE NOBRE DE LIMA	6,0	MAIOR IDADE
11º	LARISSA ALVES RAMIREZ	6,0	MAIOR TITULAÇÃO ACADEMICA
12º	ANIDIA FERREIRA NUNES FRANCO	6,0	MAIOR TITULAÇÃO ACADEMICA
13º	LILIAN FERNANDES DE OLIVEIRA	6,0	-
14º	LIGIA MIDIAN FERANDES DE ARRUDA	3,0	-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE Nº002/2026/SMS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL – PALMARITO

	NOME	PONTUAÇÃO	CRITERIO DE DESEMPATE
1º	ELAINE NEVES AZEVEDO SANTOS	26,0	MAIOR IDADE
2º	SUELLY DE JESUS SARAIVA	26,0	CLASSIFICADO
3º	GISLAINE NEVES AZEVEDO	24,0	MAIOR TITULAÇÃO ACADEMICA
4º	WESLEY JOSE OLIVEIRA PAULINO	24,0	-
5º	ROSANGELA DE LOURDES SOARES ARAUJO	22,0	-
6º	MARCOS CECILIO ORTIZ POQUIVIQUI	10,0	-
7º	EDINEIA SOARES DA FONSECA	6,0	-
8º	FABIELE MASSAI DA SILVA ORTIZ	0,0	-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE N°002/2026/SMS

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL – DISTRITO DE SANTA CLARA

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	ALMIR RUMÃO DE BARROS	19,0
2º	JOÃO VICTOR MOREIRA NOGUEIRA	16,0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE Nº002/2026/SMS

CARGO: ENFERMEIRO – ZONA URBANA

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	44,0
2º	SANDRA GOMES DOS SANTOS	36,5
3º	KESIA SANCHES DE SOUZA	22,5
4º	MAINNY RIBEIRO DE SOUZA	19,0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE N°002/2026/SMS

CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM – ZONA RURAL – DISTRITO DE SANTA CLARA

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	EDIMUNDO BRASILINO DA SILVA	28,0
2º	THAYNARA GABRIELLY FERNANDES CAMILO	27,0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE N°002/2026/SMS

CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEM – ZONA RURAL – RICARDO FRANCO

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	DAYANE MARIA DA SILVA	8,0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE Nº002/2026/SMS

CARGO: MÉDICO – ZONA URBANA

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	BIANCA DORIA PIOVEZAN	35,0
2º	MATEUS VITOR SILVA ALVES	9,0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE N°002/2026/SMS

CARGO: SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA

	NOME	PONTUAÇÃO
1º	LUCELIA SIMONE DE SOUZA	4,0
2º	JOAO RAFAEL MARTINS DA SILVA	2,0
3º	VITOR GABRIEL DE SOUZA MENDES	1,5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL GESTÃO 2025/2028
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

RESULTADO PRELIMINAR TESTE SELETIVO SECRETARIA DE SAÚDE N°002/2026/SMS

CARGO: ZELADOR – ZONA URBANA

	NOME	PONTUAÇÃO	CRITERIO DE DESEMPATE
1º	LUCELIA SIMONE DE SOUZA	4,0	MAIOR IDADE
2º	EVELEN MASSAI RIBEIRO	4,0	

**2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO OBJETO -
CONTRATO N.042/2024.**

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO OBJETO - CONTRATO N.042/2024.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.042/2024 CELEBRADO ENTRE

O MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT E LEIS LTDA, NOS TERMOS ABAIXO:

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, representado pelo Prefeito Municipal, JACOB ANDRE BRINGSKEN, doravante denominado contratante e a empresa **LEIS LTDA**, doravante de-

nominada contratada, representada por **CAMILA MELLO DE LIZ SCHIESSL, CARLITO MELLO DE LIZ E CÍCERO MELLO DE LIZ**, conforme atos constitutivos da empresa, considerando o CONTRATO N.042/2024, celebram o presente **TERMO ADITIVO**, de comum acordo, com fundamento na Lei n. 14.133 de 1º de Abril de 2021 e suas regulamentações, conforme cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de **R\$ 8.593,68** (Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos) do valor inicial do Contrato n.042/2024, decorrente de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 012/2024, ratificada em 01 de junho de 2024, com fulcro na Lei n. 14.133/21, referente aos quantitativos e valores descritos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD REAJUSTADA	VALOR MENSAL REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	VALOR TOTAL REAJUSTADO (36 MESES)
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO PARA ACESSO À LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO INTEGRAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NO RESULTADO DA BUSCA E LINK DE CONSULTA DIRETO A ELAS QUANDO MENCIONADAS NO TEOR DAS NORMAS MUNICIPAIS, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DAS NORMAS COM AS ALTERAÇÕES DENTRO DO TEXTO (CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO) PERMITINDO CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSÕES ESPECÍFICAS (VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES), E ACESSO AO MAIOR BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, COMPREENDENDO REALIZAR PESQUISAS EM MAIS DE 9 MILHÕES DE NORMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.	36 MESES	R\$ 577,27	R\$ 6.927,24	R\$ 20.781,72
2	HABILITAÇÃO, PUBLICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO (DECRETOS DO EXECUTIVO, SENDO O MATERIAL EM TEXTO EDITÁVEL, TIPO .DOCWORD, DO ANO DE 2024 EM DIANTE)	36 MESES	R\$ 138,87	R\$ 1.666,44	R\$ 4.999,33
			R\$ 716,14 MENSAL	R\$ 8.593,68 ANUAL	R\$ 25.781,05

2. CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO

2.1 APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS DE VALORES PREVISTOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N.042/2024 PASSARÁ A SER DE R\$ 42.462,52 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

3. CLAUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO

3.1 Após a implementação do presente Termo Aditivo, o **Prazo de Vigência** será por mais **36 meses**, a contar do dia **04 de julho de 2026**.

4. CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO PRESENTE TERMO ADITIVO CORRERÃO À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda

Elemento de Despesa: 20 - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos: 1500 - Recursos não vinculados de impostos

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO
FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO N.042/2024.

PARA FIRMEZA E VALIDADE DO PACTUADO, O PRESENTE TERMO ADITIVO VAI ELETRONICAMENTE ASSINADO PELOS CONTRAENTES, DEPOIS DE LIDO E ACHADO EM ORDEM.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 03 de Julho de 2026.

JACOB ANDRÉ BRINGSKEN PREFEITO CONTRATANTE	LEIS LTDA CONTRATADA
---	-------------------------

TESTEMUNHAS:

NÚBIA F. B. DA SILVEIRA ADM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PORTARIA 125/2025	AIRTON SAUCEDO GERENTE DE LICITAÇÕES PORTARIA 273/2023
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PORTARIA N° 324/2026

PORTARIA N° 324/2026
DE 03 DE JULHO DE 2026

“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DOS IDOSOS - MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO SALOMÃO PIMENTA, Prefeito Municipal, de Vila Rica/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei, pela presente Portaria,

RESOLVE:

Art. 1º Por meio desta Portaria, através do Setor de Engenharia do Município de Vila Rica/MT, tornar público a APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DOS IDOSOS - MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT, conforme discriminação abaixo:

EXPEDIENTE	OBJETO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
------------	--------	-----------------------------

APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DOS IDOSOS DE VILA RICA/MT	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DOS IDOSOS	ENG. CIVIL RAUDIEGO DA SILVA SANTOS FIGUEREDO CREA: 121118777-2
--	--	---

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:

ENGENHEIRO CIVIL: **RAFAEL DOS SANTOS CORDEIRO**

CREA: **241629546-2**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vila Rica/MT, 03 de julho de 2026

JOÃO SALOMÃO PIMENTA

Prefeito Municipal

Gestão 2025-2028

RAFAEL DOS SANTOS CORDEIRO Engenheiro Civil

CREA 241629546-2

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

