

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.892.014,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.315.418,33
CONTRIBUIÇÕES	1.501.451,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.739,09
RECEITA PATRIMONIAL	782.532,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.196.013,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.319.708,70	SUPERAVIT CORRENTE	3.324.276,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.689.159,95	<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.975.447,32</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.950,57		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.617.275,98	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.838.645,40	INVESTIMENTOS	4.311.832,53
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.975.447,32</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.273,63
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.758.106,16</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>41.733.553,48</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	38.980,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.000,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.896.126,16		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4.758.106,16</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>41.733.553,48</b>		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	36.975.447,32	DESPESAS CORRENTES	36.975.447,32
RECEITAS DE CAPITAL	4.758.106,16	DESPESAS DE CAPITAL	4.758.106,16
<b>TOTAL</b>	<b>41.733.553,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.733.553,48</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			39.196.816,74
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.892.014,22	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.694.284,36	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.446.599,58	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	453.420,39		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	258.522,68		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.420,60		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	191.477,11		
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.993.179,19		
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.993.179,19		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		430.769,61	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	430.769,61		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	430.769,61		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	430.769,61		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.816.915,17	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.816.915,17		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.816.915,17		
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.740.782,35		
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.251,30		
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	54.275,18		
1114.51.1.7.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	19.606,34		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		197.729,86	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		197.729,86	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	197.729,86		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	189.963,82		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.895,12		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.267,73		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	603,19		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1122.02.0.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.501.451,24	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.048.983,23	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.048.983,23	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.048.983,23		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.038.765,49		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.038.765,49		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.217,74		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.217,74		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		452.468,01	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		452.468,01	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	452.468,01		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	452.468,01		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		782.532,06	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		782.532,06	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		782.532,06	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	777.063,23		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	777.063,23		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	5.468,83		
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	5.468,83		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.319.708,70	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.304.069,33	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.304.069,33	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.304.069,33		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.304.069,33		
1611.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.639,37	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.639,37	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.639,37		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	15.639,37		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.689.159,95	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.159.073,42	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.457.001,84	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.101.417,39		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.077.295,39		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.077.295,39		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	486.047,61		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	486.047,61		
1711.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	538.074,39		
1711.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	538.074,39		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.355.584,45		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.355.584,45		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		573.365,19	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	268.155,87		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	268.155,87		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	268.155,87		
1712.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	305.209,32		
1712.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	305.209,32		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.181.204,50	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.028.578,14		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.902.261,91		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.902.261,91		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	79.410,47		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	79.410,47		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.3.1.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	46.440,12		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	46.440,12		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	465,64		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	465,64		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	152.626,36		
1713.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	152.626,36		
1713.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	152.626,36		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		269.787,37	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	182.747,11		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	182.747,11		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	69.594,01		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	69.594,01		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	17.446,25		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	17.446,25		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		438.251,99	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	438.251,99		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	438.251,99		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		239.462,53	
1719.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
1719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º	47.145,25		
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º	47.145,25		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	192.317,28		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	192.317,28		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		8.834.797,53	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.809.269,95	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.094.841,69		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.094.841,69		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	665.513,83		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	665.513,83		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	31.378,10		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.378,10		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.536,33		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.536,33		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		379.237,46	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	379.237,46		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	379.237,46		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		189.694,82	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	189.694,82		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	189.694,82		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.456.595,30	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.822,79		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	42.822,79		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.413.772,51		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.413.772,51		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.695.289,00	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		4.695.289,00	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.695.289,00		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	4.695.289,00		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.950,57	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.950,57	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		3.494,10	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.494,10		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.494,10		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.456,47	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,40		
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,40		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.456,07		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.456,07		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.861.980,00
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		38.980,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		38.980,00	
2211.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ		38.980,00	
2211.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ	38.980,00		
2211.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ	38.980,00		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.823.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.480.000,00	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.480.000,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	500.000,00		
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	500.000,00		
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	980.000,00		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	980.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2419.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.273.000,00	
2421.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		283.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	283.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	283.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		920.000,00	
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	920.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	920.000,00		
2429.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		70.000,00	
2429.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2429.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2490.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	
2499.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	
2499.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
2499.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	70.000,00		
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.617.275,98
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.617.275,98	
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.617.275,98	
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.617.275,98	
7215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)			
7215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7215.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR			
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.149.612,63		
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.149.612,63		
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	1.149.612,63		
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	467.663,35		
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	467.663,35		
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	467.663,35		
91000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-3.838.645,40
91700.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.838.645,40	
91710.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.486.575,55	
91711.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.486.575,55	
91711.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.52.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-271.116,78		
91711.52.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-271.116,78		
91720.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.352.069,85	
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.352.069,85	
91721.50.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.218.968,09		
91721.50.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.218.968,09		
91721.51.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		-133.101,76		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-133.101,76		
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	39.837.427,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.651.170,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.315.418,33
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					474,96
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			474,96		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	474,96				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.201.488,65
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.370.974,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.370.974,10				
3.1.90.03	PENSÕES			232.675,75		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	232.675,75				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			197.535,32		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	102.933,53				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	4.532,61				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	89.160,18				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	909,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.763.424,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.262.218,38				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.546.663,58				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.345,12				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.636,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	2.945,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.636,10				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	134.503,77				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	5.330,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	468.101,31				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.272,50				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.956,66				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	308.814,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			634.808,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	89.320,89				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	485.252,45				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL	55.825,57				
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSOAL A1	4.409,77				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT			2.070,32		
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.070,32				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					1.113.454,72
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.113.454,72		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	893.586,43				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	218.078,25				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	903,11				
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSOAL A1	886,93				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					139.739,09
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					139.739,09
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			139.739,09		
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	49.658,79				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	77.000,00				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDEN'	13.080,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.196.013,21
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					427.884,73
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			427.884,73		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	427.884,73				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.768.128,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			213.250,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	175.750,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	37.500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.651.170,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.196.013,21
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					18.768.128,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.448.911,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.580.778,52				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	14.459,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.366,99				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.064,31				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410.191,68				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	104.497,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.018,76				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	169.765,74				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.434,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	182.025,66				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.827,41				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.383,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.720,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	1.157,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.444,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.008,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82.732,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	225.473,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60.964,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.490.710,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	127.747,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119.429,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.001,40				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	349,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.283,30				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	155.031,35				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.859,57				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	33.839,22				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	59.300,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	770.066,45				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.878,72				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.420,10				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	4.766,40				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	6.025,10				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.320,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	488.912,86				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	703,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	64.452,05				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					88.399,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.299,00				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	6.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	60.250,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					133.597,85
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	29.513,90				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	104.083,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					90.307,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	89.913,00				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	394,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					81.410,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	3.000,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	48.410,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	30.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.651.170,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.196.013,21
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					18.768.128,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			796.410,00		
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	5.656,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.050,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.860,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.325,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	710,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.610,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	70.001,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	423.877,99				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	230.888,61				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.910,00				
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.800,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	4.481,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.306.882,11		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.985,00				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	71.602,74				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.750,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.365,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	4.360,67				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARI	2.905,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	113.745,00				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	1.270,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.307.665,63				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	22.992,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27.590,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	549.547,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	14.365,68				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	147.566,99				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN	4.704,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.051.369,00				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.197,98				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.529,18				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	927.444,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.326,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	106.556,88				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	178.370,77				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.180,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	417.995,24				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.780,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.798,87				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.850,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	150.013,78				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	59.139,20				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.111,42				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	29.252,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.765,66				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	8.439,40				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E	188.573,26				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	33.075,21				
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERI	6.694,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.843,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	2.222.567,47				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.594,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117.781,85				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	266,64				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.770,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	206,70				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	78.532,68				
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	440,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			12.563,87		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.036,53				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	4.527,34				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					33.651.170,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.196.013,21
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				18.768.128,48	
3.3.90.47	OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		493.713,31			
3.3.90.47.01	PASEP	384.300,71				
3.3.90.47.03	TAXAS	9.282,46				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÖES	100.130,14				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.170,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	4.170,72				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.408,07			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	58.408,07				
3.3.90.93	INDENIZAÇÖES E RESTITUIÇÖES		1.040.105,51			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÖES	928.326,39				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÖES	56.631,36				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÖES E RESTITUIÇÖES	55.147,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.758.106,16
4.4	INVESTIMENTOS				4.311.832,53	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				84,72	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		84,72			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		84,72			
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				4.311.747,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÖES		1.199.107,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.199.107,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.087.640,65			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.050,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	103.489,03				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	33.880,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.798,00				
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÖES	9.800,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	289.689,34				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	218,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.500,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.050,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	684.195,46				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.364,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÖES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	226.793,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	529,31				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	15.905,31				
4.4.90.52.41	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA LA	7.700,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	104.887,20				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	991.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	495.000,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	995,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	48.797,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	25.000,00				
4.6	AMORTIZAÇãO DA DÍVIDA				446.273,63	
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS				446.273,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		446.273,63			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	324.232,34				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÖES DA DÍVIDA CONTRATADA	122.041,29				
TOTAL						38.409.276,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.466.361,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.362.443,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.883,03
3.1.90	APLICACES DIRETAS					703.829,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		626.513,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	218.607,13				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	63.404,93				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	1.394,12				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	14.335,42				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRMIO	19.956,66				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	308.814,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.316,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	77.316,36				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				35.053,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.053,65	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	32.009,20				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	3.044,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.560,76
3.3.90	APLICACES DIRETAS					623.560,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				70.200,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	65.100,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				48.109,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	823,66				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.590,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.082,99				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.077,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.366,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIG	5.910,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.126,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IM	12.123,97				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS M	10.783,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	546,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	349,00				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	330,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				36.410,00	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	36.410,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC,				57.810,44	
3.3.90.36.18	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAI	1.780,00				
3.3.90.36.21	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS M	710,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO	19.610,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	12.258,44				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	14.412,00				
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	8.800,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC				187.316,69	
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MQUIN	1.140,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.882,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.026,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL	12,72				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO	1.818,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.232,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO	26.643,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	99.072,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	800,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM				6.027,34	
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.500,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	4.527,34				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				217.687,29	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	117.180,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	55.507,29				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.918,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.466.361,79</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.918,00
4.4	INVESTIMENTOS					103.918,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					103.918,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					103.918,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		11.050,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		53.599,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		14.769,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>36.942.915,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					32.288.726,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.576.535,30	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				474,96	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			474,96		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		474,96			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.497.659,27	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			1.370.974,10		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		1.370.974,10			
3.1.90.03	PENSÕES			232.675,75		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		232.675,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			197.535,32		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		102.933,53			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		4.532,61			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC		89.160,18			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		909,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			10.136.911,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		8.043.611,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.483.258,65			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.345,12			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.636,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO		2.945,81			
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPP		5.636,10			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		133.109,65			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.330,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		453.765,89			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.272,50			
3.1.90.13	OBRIGACAOES PATRONAIS			557.492,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		12.004,53			
3.1.90.13.03	OBRIGACAOES PATRONAIS - RGPS		485.252,45			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS-RPPS PE		55.825,57			
3.1.90.13.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS- PES		4.409,77			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU			2.070,32		
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAI		2.070,32			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				1.078.401,07	
3.1.91.13	OBRIGACAOES PATRONAIS			1.078.401,07		
3.1.91.13.03	OBRIGACAOES PATRONAIS - RPPS		861.577,23			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PI		215.033,80			
3.1.91.13.10	CONTRIBUICAOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PI		903,11			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS- PES		886,93			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					139.739,09
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.739,09	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			139.739,09		
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		49.658,79			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENC		77.000,00			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR		13.080,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.572.452,45
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				427.884,73	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			427.884,73		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		427.884,73			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.144.567,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			143.050,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		110.650,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		32.400,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>36.942.915,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					32.288.726,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.572.452,45
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					18.144.567,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.400.802,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.580.778,52				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	14.459,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.366,99				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.064,31				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409.368,02				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	104.497,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.018,76				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	169.765,74				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.434,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	182.025,66				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	14.237,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.300,96				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.643,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	1.157,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	5.444,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.008,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.366,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	219.562,98				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.838,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.478.586,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	116.964,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118.883,28				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.001,40				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.283,30				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	155.031,35				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.859,57				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	33.839,22				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	59.300,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	770.066,45				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.878,72				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18.420,10				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	4.766,40				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	6.025,10				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.320,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	488.912,86				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	373,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	64.452,05				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			88.399,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.299,00				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	6.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	60.250,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.850,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			133.597,85		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	29.513,90				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	104.083,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			90.307,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	89.913,00				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	394,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			45.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	3.000,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	12.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			738.599,56		
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	5.656,00				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.050,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	80,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.325,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	70.001,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	411.619,55				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	216.476,61				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.910,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	4.481,40				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>36.942.915,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					32.288.726,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.572.452,45
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					18.144.567,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.119.565,42			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.985,00			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		71.602,74			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		62.750,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.935,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		4.360,67			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CONTRATANTE		2.905,19			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.605,00			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		1.270,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.307.665,63			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.992,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		27.590,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		549.247,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		14.365,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		147.566,99			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUPLICANTE		4.704,67			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DEBENTURADOS)		2.048.369,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.197,98			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.529,18			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		919.562,48			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.300,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		106.544,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		176.552,77			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		20.180,00			
3.3.90.39.50	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO		417.995,24			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.780,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.638,87			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.350,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		146.781,78			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		59.139,20			
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIÁRIOS		7.111,42			
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERÁRIOS		29.252,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.765,66			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		8.439,40			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		188.573,26			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.075,21			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE RESIDUOS		6.694,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		2.123.495,47			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.594,50			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCÁRIOS		116.981,85			
3.3.90.39.84	SERVICOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		266,64			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		44.470,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		206,70			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.532,68			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		440,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO		6.536,53			
3.3.90.40.07	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		6.536,53			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		493.713,31			
3.3.90.47.01	PASEP		384.300,71			
3.3.90.47.03	TAXAS		9.282,46			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		100.130,14			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.170,72			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.170,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.408,07			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.408,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		822.418,22			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		811.146,39			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.124,07			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.147,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.654.188,16
4.4	INVESTIMENTOS					4.207.914,53
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato					84,72
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					84,72
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		84,72			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>36.942.915,00</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.654.188,16
4.4	INVESTIMENTOS				4.207.914,53	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			4.207.829,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACõES		1.199.107,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.199.107,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.983.722,65			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	26.050,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON'	103.489,03				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	33.880,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.798,00				
4.4.90.52.20	EMBARCAÇõES	9.800,00				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	289.689,34				
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	218,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.500,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	630.596,46				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	25.364,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇõES E UTENS. DE ESCI	212.024,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	529,31				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	15.905,31				
4.4.90.52.41	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS I	7.700,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.387,20				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	991.000,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	495.000,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÇÃO	995,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACÇÃO, CIRCU	48.797,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	25.000,00				
4.6	AMORTIZACção DA DÍVIDA				446.273,63	
4.6.90	APLICACõES DIRETAS			446.273,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		446.273,63			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	324.232,34				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACções DA DÍVIDA CONTRA	122.041,29				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>38.409.276,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.466.361,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.362.443,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.883,03
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				703.829,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.513,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.607,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.404,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.394,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.335,42			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		19.956,66			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		308.814,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.316,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		77.316,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				35.053,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.053,65			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.009,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		3.044,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.560,76
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				623.560,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		70.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		65.100,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.109,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		823,66			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.590,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.082,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.077,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.366,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		5.910,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.126,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.123,97			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.783,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		546,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		349,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		330,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.410,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		36.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.810,44			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.780,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		710,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.610,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		12.258,44			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.412,00			
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA		8.800,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		187.316,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		430,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.140,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		300,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		3.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.882,17			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.026,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,72			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.818,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		160,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.232,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.643,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		99.072,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		800,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		26.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.027,34			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		4.527,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		217.687,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		117.180,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		55.507,29			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.466.361,79
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.918,00
4.4	INVESTIMENTOS					103.918,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					103.918,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					103.918,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		11.050,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		53.599,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		14.769,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>605.194,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					296.194,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.208,95	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			230.208,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.690,55			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		182.690,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.518,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		484,09			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		47.034,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.985,99	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			65.985,99		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		20.299,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		20.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.686,99			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.835,49			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.134,60			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		366,90			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		22.950,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					309.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				309.000,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			309.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		309.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		309.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>115.901,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					115.901,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.304,79	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			86.920,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.056,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		45.822,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.633,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.864,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.292,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				6.384,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.384,62	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		6.384,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.597,14
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				22.597,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.440,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		446,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		993,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			590,01		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		590,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.566,94		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		20.566,94			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>4.947.165,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.479.630,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557.490,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.404.502,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.362.806,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.073.760,41			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		207.780,15			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		24.233,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		57.032,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.695,96			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		41.167,96			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		528,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			152.987,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			152.987,93		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		116.655,82			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		35.973,18			
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PE:		358,93			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				139.739,09	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.739,09	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			139.739,09		
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		49.658,79			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		77.000,00			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB P		13.080,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.782.401,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.782.401,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		26.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			195.514,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		851,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.950,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.658,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.186,77			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.990,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.961,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		12.248,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		100.236,52			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		75,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.528,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		6.056,47			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		73,83			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		373,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		322,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			45.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA e PF		3.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		12.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.520,70		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.020,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.791.409,08		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		69.767,25			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		18.633,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.733,20			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		500,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.700,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.863,06			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		136.440,30			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU		4.704,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		324.512,06			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.854,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		497.800,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49.797,91			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.981,66			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		20.180,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.988,33			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>4.947.165,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.479.630,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.782.401,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.782.401,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.791.409,08		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		34.268,50			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		7.111,42			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.600,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR		883,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		80,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		359.116,22			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.594,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.982,99			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		77.516,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			431.100,76		
3.3.90.47.01	PASEP		321.688,16			
3.3.90.47.03	TAXAS		9.282,46			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		100.130,14			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.170,72		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.170,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			58.408,07		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		58.408,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			204.977,66		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		201.342,02			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.635,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.535,19
4.4	INVESTIMENTOS				21.261,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.261,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.261,56		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES		9.800,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.461,56			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		9.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				446.273,63	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				446.273,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			446.273,63		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		324.232,34			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		122.041,29			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					<b>9.691.070,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.441.674,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.708.213,41
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				4.275.250,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			187.738,71		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		102.933,53			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		84.805,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.919.276,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.187.735,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		529.091,78			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		34.287,45			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.330,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		162.831,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			166.164,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		7.193,12			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		146.128,81			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		12.842,36			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS			2.070,32		
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITA		2.070,32			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				432.963,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			432.963,23		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		341.163,56			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		91.502,62			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		297,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.733.460,74
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				3.733.460,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.782.522,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		259.486,30			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.916,99			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		442,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		230.630,44			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		167.794,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		8.355,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103.523,92			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.044,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.700,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.158,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		43.306,08			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.647,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		620.746,83			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		22.417,93			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.357,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		95,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		67,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		54.648,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		176.858,24			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.986,71			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		18.420,10			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		4.766,40			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		4.320,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		13.834,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			79.547,02		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		67.113,62			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.952,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.481,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.679.674,67		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.700,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.085,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.906,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		10.670,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		198.892,26			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.030,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.100,00			
	TAXA DE ADMINISTRACAO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					<b>9.691.070,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.441.674,15
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.733.460,74
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					3.733.460,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.679.674,67
3.3.90.39.25			940,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		351.966,89			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		128,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		256.335,97			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.071,81			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.475,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.035,29			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.163,87			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		59.139,20			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.343,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		187.690,26			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.110,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		483.229,23			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.382,01			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		240,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					42.468,07
3.3.90.47.01	PASEP		42.468,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					126.248,23
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		126.040,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		208,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.249.396,34
4.4	INVESTIMENTOS					1.249.396,34
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					1.249.396,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.249.396,34
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		22.961,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODO		78.559,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		33.880,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.899,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ		2.189,34			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		266.865,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.442,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		199.739,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		65.562,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		523.000,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		42.800,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>7.344.670,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.961.621,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.050.285,03
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					2.758.207,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					8.406,88
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		4.532,61			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		2.965,27			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		909,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.574.049,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.190.505,43			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		202.626,37			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)		3.345,12			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		3.636,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		1.169,54			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP		3.005,76			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		28.327,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		141.433,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					175.751,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		3.799,32			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		142.532,18			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		25.009,81			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PE:		4.409,77			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					292.077,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					292.077,80
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		244.194,81			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		47.354,99			
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PE:		528,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.911.336,29
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					391.172,41
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					391.172,41
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		391.172,41			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					3.520.163,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					31.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		16.950,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		14.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					956.914,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		104.554,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		855,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.028,17			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		104.497,04			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		17.018,76			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		9.048,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		2.132,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.246,33			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		88,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		1.157,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		32.691,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.411,42			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		25.605,39			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		359.229,41			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		53.779,43			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.035,85			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.930,81			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		33.839,22			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		59.300,16			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		44.723,20			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTI		500,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		39.242,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					104.083,95
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		104.083,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					85.768,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		85.768,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					470.136,96
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		70.001,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		291.780,60			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		108.355,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.618.538,89
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		280,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>7.344.670,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.961.621,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.911.336,29
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					3.520.163,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.618.538,89		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		27.125,00			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU		910,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.954,14			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		7.472,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.400,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.362,62			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.511,90			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		462.346,79			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.197,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		161.365,49			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.557,18			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		417.995,24			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		641,76			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.464,41			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.496,40			
3.3.90.39.75	SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DI		6.694,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		323.894,90			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.111,98			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		206,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.144,48		
3.3.90.47.01	PASEP			20.144,48		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				232.877,09	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES				232.877,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL					383.049,03
4.4	INVESTIMENTOS					383.049,03
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					383.049,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			383.049,03		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.089,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI		24.930,03			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.899,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		239.038,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		18.806,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.285,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		3.000,00			
4.4.90.52.41	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS		7.700,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.805,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		72.500,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		5.997,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>					<b>1.705.019,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.484.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.768,64
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					688.513,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			621.485,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		413.037,78			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		164.628,90			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		1.776,27			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RP		2.630,34			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.845,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		34.293,68			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.272,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.027,99		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		57.503,38			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		9.524,61			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				50.255,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.255,38		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		40.922,77			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		8.726,55			
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		606,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.245,07
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					745.245,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		10.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			161.889,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.618,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		82.470,54			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		739,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.775,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		185,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.308,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.635,26			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		5.478,12			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.585,71			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.158,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.122,30			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		102,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.216,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.864,00			
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		6.025,10			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.856,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			29.513,90		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		29.513,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.539,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.145,00			
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		394,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.775,33		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.050,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		51.225,33			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			378.499,01		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.550,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		950,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		6.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.160,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		140,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		56.869,99			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.717,26			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.800,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.780,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.973,49			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.350,00			
	SERVIÇOS GRÁFICOS					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>					<b>1.705.019,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.484.013,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.245,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					745.245,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					378.499,01
3.3.90.39.63			2.885,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		29.252,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.898,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		550,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		200.607,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.615,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					73.277,89
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		66.765,77			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.512,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					221.006,20
4.4	INVESTIMENTOS					221.006,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					221.006,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					221.006,20
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		218,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		121.268,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.020,20			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		86.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA</b>					<b>185.108,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					185.108,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.992,00
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					35.992,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.800,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		28.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.192,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		528,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		4.664,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.116,68
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					149.116,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			77.259,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.999,97			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4.622,23			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.840,00			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		1.434,63			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.812,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		136,76			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.919,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		36.494,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.532,00		
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI/		3.232,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.000,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			60.325,08		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		5.990,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.007,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		25.390,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		890,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		11.846,97			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		201,07			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS</b>					<b>8.736.812,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.495.196,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.437.827,41
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					1.294.095,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.389,73
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		1.389,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.265.446,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.132.748,91			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		43.907,57			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		43.415,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		45.374,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.258,60
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		21.053,81			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		6.204,79			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					143.732,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					143.732,11
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		112.255,65			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		31.476,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.057.368,68
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					36.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					36.000,00
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		36.000,00			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					6.021.368,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		16.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.102.759,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.191.822,20			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		14.459,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.645,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.725,54			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		157.877,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.616,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.918,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		134.118,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		297.106,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		35.432,91			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		91.961,79			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.873,59			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		94.463,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.859,57			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		499.076,59			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.193,18			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		488.912,86			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		7.696,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					76.087,55
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI/		2.424,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		80,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.325,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		63.648,55			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.610,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.697.950,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.005,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		159.550,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CES		2.905,19			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		49.827,00			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU		360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.029.539,02			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.990,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		240,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		6.277,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		619.018,18			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.547,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.060,69			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.765,66			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.785,74			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.000,00			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS</b>					<b>8.736.812,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.495.196,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.057.368,68
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					6.021.368,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.697.950,91
3.3.90.39.79						756.647,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.350,25
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS					266,64
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					7.500,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					1.016,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					126.970,41
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					126.054,41
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					916,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.241.616,68
4.4	INVESTIMENTOS					1.241.616,68
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					1.241.616,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.199.107,16
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					1.199.107,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					17.509,52
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					963,90
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					2.116,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D					529,31
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC					12.905,31
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					995,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					25.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS					25.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>					<b>472.922,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					472.922,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.664,00
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				40.664,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.800,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.200,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.864,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.292,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.258,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				432.258,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L			11.700,00		
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		6.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			405.058,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		320,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		403.458,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.280,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		7.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM</b>					<b>1.765.534,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.765.449,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.604.124,81
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				474,96	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			474,96		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		474,96			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.603.649,85	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			1.370.974,10		
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		1.370.974,10			
3.1.90.03	PENSÕES			232.675,75		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		232.675,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.324,96
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				712,32	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			712,32		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		712,32			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.612,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			380,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			143.296,11		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		143.296,11			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			6.536,53		
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		6.536,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					84,72
4.4	INVESTIMENTOS					84,72
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				84,72	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			84,72		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		84,72			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>					<b>51.392,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					51.392,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.092,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			40.092,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.800,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.200,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.292,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.292,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.300,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			11.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIES			7.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAES		7.500,00			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					<b>406.162,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					406.162,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.162,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					406.162,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					117.698,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.854,45			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.492,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.654,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.400,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		73.296,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					56.400,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		54.550,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					232.064,70
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		94.189,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		137.336,15			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		539,55			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>915.958,97</b>
3	DESPESAS CORRENTES					133.458,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.564,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.564,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.700,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		30.100,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.864,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.292,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.894,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				93.894,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.923,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.298,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.625,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			84.471,97		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		84.471,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					782.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				782.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				782.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			782.500,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		287.500,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		495.000,00			
					ORGÃO	38.409.276,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.466.361,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.362.443,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.883,03
3.1.90	APLICACES DIRETAS					703.829,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.513,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.607,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.404,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.394,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.335,42			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		19.956,66			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		308.814,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.316,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		77.316,36			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					35.053,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.053,65			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		32.009,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:		3.044,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.560,76
3.3.90	APLICACES DIRETAS					623.560,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		70.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		65.100,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.109,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		823,66			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		5.590,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.082,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.077,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.366,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		5.910,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.126,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		12.123,97			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		10.783,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		546,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		349,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		330,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.410,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		36.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.810,44			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.780,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		710,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.610,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		12.258,44			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		14.412,00			
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		8.800,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		187.316,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		430,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.140,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		300,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.882,17			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.026,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12,72			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.818,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		160,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.232,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.643,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		99.072,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		800,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.027,34			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		1.500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		4.527,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		217.687,29			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		117.180,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		55.507,29			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.466.361,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.362.443,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.560,76	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			623.560,76		
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIES		217.687,29			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIES	45.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					103.918,00
4.4	INVESTIMENTOS				103.918,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			103.918,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103.918,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.050,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	53.599,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÕES E UTENS. DE ESCRIT	14.769,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>605.194,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					296.194,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.208,95	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			230.208,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.690,55			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	182.690,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.518,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		484,09			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	47.034,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.985,99	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			65.985,99		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		20.299,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	20.299,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.686,99			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.835,49			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		1.134,60			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		366,90			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.950,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	18.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					309.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				309.000,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			309.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		309.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	309.000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 03 01	SEC MUN. DE GOVERNO					115.901,93
3	DESPESAS CORRENTES					115.901,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.304,79	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			86.920,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.056,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	45.822,84				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	31.633,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.864,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.292,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESÇ	572,00				
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã			6.384,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.384,62			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	6.384,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.597,14	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			22.597,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.440,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	446,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	993,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		590,01			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	590,01				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.566,94			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	20.566,94				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>4.947.165,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.479.630,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.557.490,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.404.502,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.362.806,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.073.760,41				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	207.780,15				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	24.233,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	57.032,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.695,96			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	41.167,96				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	528,00				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				152.987,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.987,93			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	116.655,82				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	35.973,18				
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSC	358,93				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					139.739,09
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.739,09	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		139.739,09			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	49.658,79				
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	77.000,00				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREV	13.080,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.782.401,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.782.401,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		195.514,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	851,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.658,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.186,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.990,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.961,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.248,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	100.236,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	75,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.528,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.056,47				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	73,83				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	373,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	322,97				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURÍDICA e PF	3.000,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	12.000,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.520,70			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	16.020,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.791.409,08			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	69.767,25				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	18.633,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.733,20				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	500,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.700,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	4.863,06				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	136.440,30				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCU	4.704,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	324.512,06				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.854,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	497.800,33				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49.797,91				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.981,66				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.180,00				
3.3.90.39.58						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 04 01	ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					4.947.165,66
3	DESPESAS CORRENTES					4.479.630,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.782.401,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.782.401,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.791.409,08			
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.988,33			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		34.268,50			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		7.111,42			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLUXOGRAMAS		2.600,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		883,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		80,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		359.116,22			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.594,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.982,99			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.516,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			431.100,76		
3.3.90.47.01	PASEP		321.688,16			
3.3.90.47.03	TAXAS		9.282,46			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		100.130,14			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.170,72		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APROVAÇÃO DE RECURSOS			4.170,72		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			58.408,07		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.408,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			204.977,66		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		201.342,02			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.635,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					467.535,19
4.4	INVESTIMENTOS					21.261,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.261,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.261,56		
4.4.90.52.20	EMBARCAÇÕES		9.800,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.461,56			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					446.273,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			446.273,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			446.273,63		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		324.232,34			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		122.041,29			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SEC EDUCACAO E CULTURA</b>					<b>3.577.098,51</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.314.051,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.789,02
3.1.90	APLICACES DIRETAS				203.185,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.420,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		164.085,83			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.687,53			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		10.647,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.694,80		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		13.104,84			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES		3.589,96			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI			2.070,32		
3.1.90.96.01	RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		2.070,32			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			21.603,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.603,21		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		17.113,65			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		4.489,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.089.262,15	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				3.089.262,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		16.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.388.524,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		250.954,57			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		11.477,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		442,08			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		230.580,54			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		136.734,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		8.355,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		83.531,85			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		3.044,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.700,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.158,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		40.472,32			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.647,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVE		311.557,57			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE		22.417,93			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.357,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANA		95,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAES		67,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		32.900,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		176.858,24			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.986,71			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACO VISUAL E AFINS		18.420,10			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM		4.766,40			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		4.320,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		13.681,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			79.547,02		
3.3.90.36.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		67.113,62			
3.3.90.36.35	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		7.952,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		4.481,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.543.836,79		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.700,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.120,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		2.906,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.670,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		190.828,26			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV		5.030,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.100,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		940,81			
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		273.846,89			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		128,00			
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA		256.335,97			
3.3.90.39.47	SERVIOS DE COMUNICACO EM GERAL		12.071,81			
3.3.90.39.48	SERVIO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.475,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 01	SEC EDUCACAO E CULTURA					3.577.098,51
3	DESPESAS CORRENTES					3.314.051,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.089.262,15	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				3.089.262,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.543.836,79			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.035,29			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.163,87			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		43.189,20			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ		4.343,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		171.674,26			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.110,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		467.756,35			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.382,01			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		240,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		190,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			42.468,07		
3.3.90.47.01	PASEP		42.468,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.085,90		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		12.989,82			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		96,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					263.047,34
4.4	INVESTIMENTOS				263.047,34	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				263.047,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		263.047,34			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA		22.961,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		2.799,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		33.880,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.899,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		2.189,34			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.500,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.442,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAES E UTENS. DE ESCRIT		11.459,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		57.918,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		118.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 70%					4.430.300,90
3	DESPESAS CORRENTES					4.430.300,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.322.384,72	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			3.921.163,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			185.314,71		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	102.933,53				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	82.381,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.593.209,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.931.658,21				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	473.295,45				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	34.287,45				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	5.330,49				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	148.637,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.639,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.355,12				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	129.617,90				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	8.666,74				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			401.221,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		401.221,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	314.900,21				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	86.023,84				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	297,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.916,18	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			107.916,18		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		107.916,18			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	107.916,18				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 05 04</b>	<b>FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 30%</b>					<b>1.650.589,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					673.469,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.437,50
3.1.90	APLICACES DIRETAS					134.298,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.424,00			2.424,00
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		2.424,00			2.424,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					128.038,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		91.991,84			91.991,84
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.208,80			33.208,80
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		2.838,05			2.838,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.835,89
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.406,07			3.406,07
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES		429,82			429,82
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG					10.138,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.138,92
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.149,70			9.149,70
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		989,22			989,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.031,60
3.3.90	APLICACES DIRETAS					529.031,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					390.521,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		8.531,73			8.531,73
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		31.060,00			31.060,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.992,07			19.992,07
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		309.189,26			309.189,26
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		21.748,80			21.748,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					133.375,88
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.965,00			1.965,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.064,00			8.064,00
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		78.120,00			78.120,00
3.3.90.39.65	SERVIOS DE APOIO AO ENSINO		15.950,00			15.950,00
3.3.90.39.73	SERVIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		16.016,00			16.016,00
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		13.260,88			13.260,88
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.134,16
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.134,16			5.134,16
4	DESPESAS DE CAPITAL					977.120,00
4.4	INVESTIMENTOS					977.120,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					977.120,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					977.120,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		75.760,00			75.760,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		265.280,00			265.280,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAES E UTENS. DE ESCRIT		188.280,00			188.280,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		405.000,00			405.000,00
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCUL		42.800,00			42.800,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
<b>02 05 08</b>	<b>EDUCAÇÃO/ Setor de Cultura</b>					<b>33.081,98</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>23.852,98</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>16.602,17</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>16.602,17</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>13.608,33</b>			
<b>3.1.90.11.02</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)</b>	<b>12.900,00</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO(RPPS)</b>	<b>708,33</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>2.993,84</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE</b>	<b>2.838,00</b>				
<b>3.1.90.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES</b>	<b>155,84</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>7.250,81</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>7.250,81</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>1.200,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.476,82</b>			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>439,99</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>49,90</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	<b>2.833,76</b>				
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>				
<b>3.3.90.30.97</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR</b>	<b>153,17</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>2.462,00</b>			
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC</b>	<b>2.212,00</b>				
<b>3.3.90.39.97</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR</b>	<b>250,00</b>				
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>111,99</b>			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>111,99</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>9.229,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>9.229,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>9.229,00</b>		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>9.229,00</b>			
<b>4.4.90.52.34</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI</b>	<b>1.585,00</b>				
<b>4.4.90.52.42</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>7.644,00</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>SEC DE SAÚDE</b>					<b>3.977.395,07</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.708.558,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.951.040,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.754.990,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.441,61			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	4.532,61				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	909,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.002,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.320.698,74				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	198.414,43				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	3.636,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.169,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.143,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	89.940,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.545,87			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	108.147,11				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	10.398,76				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			196.050,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.050,46			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	155.958,88				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	39.563,58				
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSC	528,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.757.517,37	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			302.960,08		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		302.960,08			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	302.960,08				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.454.557,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.950,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		554.349,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	82.372,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	555,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.879,89				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	101.813,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	9.048,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	897,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.730,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	1.157,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.585,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.835,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.096,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	185.359,46				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	33.984,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.455,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	470,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.327,71				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.870,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.080,82				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	39.242,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.768,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	85.768,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.538,48			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.682,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	55.166,60				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	22.689,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		520.783,55			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	280,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.010,00				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	910,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.398,84				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	394,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.400,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>SEC DE SAÚDE</b>					<b>3.977.395,07</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.708.558,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.757.517,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.454.557,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			520.783,55		
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.362,62			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.361,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	113.673,51				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.197,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135.287,02			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.177,18			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		59.941,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		365,50			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		32.120,16			
3.3.90.39.75	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE M/		6.694,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		63.910,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.542,19			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		206,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.144,48		
3.3.90.47.01	PASEP		20.144,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			158.273,04		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		158.273,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					268.837,00
4.4	INVESTIMENTOS					268.837,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					268.837,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			268.837,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.499,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		17.205,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.899,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	233.147,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		3.285,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		3.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.805,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULACAO		5.997,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>3.367.275,28</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.253.063,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099.244,33	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.003.216,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.965,27			
3.1.90.04.05	CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO (C	2.965,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		943.046,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	869.806,69				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	4.211,94				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.345,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIO(RPPS)	3.005,76				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	11.183,53				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	51.493,47				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		57.205,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	3.799,32				
3.1.90.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RGPS	34.385,07				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	14.611,05				
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSC	4.409,77				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE RG			96.027,34		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		96.027,34			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	88.235,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	7.791,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.153.818,92	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			88.212,33		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		88.212,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO	88.212,33				
3.3.90	APLICACES DIRETAS			2.065.606,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		402.564,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	22.181,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	300,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.148,28				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.683,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.018,76				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.235,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.515,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.106,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	20.575,97				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.509,39				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	173.869,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE	19.795,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.580,85				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANA	1.460,41				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	25.511,51				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	49.430,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.642,38				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		104.083,95			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	104.083,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		386.598,48			
3.3.90.36.30	SERVIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	64.319,00				
3.3.90.36.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	236.614,00				
3.3.90.36.35	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	85.665,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.097.755,34			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	18.115,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.555,30				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV	7.078,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	150,45				
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	348.673,28				
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.078,47				
3.3.90.39.47	SERVIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.380,00				
3.3.90.39.50	SERVIOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLGI	358.053,74				
3.3.90.39.58	SERVIOS DE TELECOMUNICAOES	276,26				
3.3.90.39.63	SERVIOS GRÁFICOS	52.344,25				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.496,40				
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	259.984,40				
3.3.90.39.81	SERVIOS BANCÁRIOS	4.569,79				
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES		74.604,05			
3.3.90.93.01	INDENIZAOES	74.604,05				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.367.275,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.212,03
4.4	INVESTIMENTOS					114.212,03
4.4.90	APLICACES DIRETAS					114.212,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					114.212,03
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		1.590,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		7.725,03			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		5.891,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		18.806,00			
4.4.90.52.41	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PA		7.700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		72.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>SEC DE AÇÃO SOCIAL</b>					<b>1.136.740,04</b>
3	DESPESAS CORRENTES					950.031,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					486.882,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					455.949,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.942,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	227.654,82				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	148.628,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.776,27				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	2.630,34				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.845,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	12.133,90				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	2.272,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.006,96			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	51.291,71				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	6.715,25				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					30.932,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.932,70			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.902,40				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	2.424,24				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	606,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.148,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					463.148,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	10.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		94.692,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	6.907,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.821,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.750,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.314,93				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.308,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.626,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	3.454,75				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.045,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.158,39				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.122,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.200,00				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	6.025,10				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.856,56				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		4.008,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.008,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.539,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.145,00				
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	394,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.425,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	40.025,33				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		214.306,62			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	360,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	950,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	620,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.160,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	140,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.854,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.717,26				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.973,49				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.300,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.898,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	550,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	127.518,82				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL					
02 07 01	SEC DE AÇÃO SOCIAL					1.136.740,04
3	DESPESAS CORRENTES					950.031,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.148,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			463.148,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		214.306,62			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.444,02				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.277,89			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	66.765,77				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.512,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					186.709,00
4.4	INVESTIMENTOS				186.709,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.709,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		186.709,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	218,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	99.991,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	86.500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>					
<b>02 07 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>					<b>568.279,87</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>533.982,67</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>251.886,45</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>232.563,77</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>223.542,74</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)</b>	<b>185.382,96</b>				
<b>3.1.90.11.02</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)</b>	<b>16.000,00</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO(RPPS)</b>	<b>22.159,78</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>9.021,03</b>			
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>6.211,67</b>				
<b>3.1.90.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESÇ</b>	<b>2.809,36</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>				<b>19.322,68</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>19.322,68</b>			
<b>3.1.91.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>13.020,37</b>				
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESÇ</b>	<b>6.302,31</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>282.096,22</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>282.096,22</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>3.850,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>3.500,00</b>				
<b>3.3.90.14.02</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)</b>	<b>350,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>67.197,93</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV</b>	<b>3.710,72</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>44.649,04</b>				
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	<b>739,00</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>2.460,71</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>185,00</b>				
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>2.009,08</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	<b>2.023,37</b>				
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>7.540,71</b>				
<b>3.3.90.30.30</b>	<b>MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>	<b>3.216,30</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>664,00</b>				
<b>3.3.90.32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF</b>		<b>25.505,90</b>			
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ</b>	<b>25.505,90</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>21.350,00</b>			
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4.550,00</b>				
<b>3.3.90.36.33</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO</b>	<b>11.200,00</b>				
<b>3.3.90.36.35</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>	<b>5.600,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>164.192,39</b>			
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>550,00</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>300,00</b>				
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV</b>	<b>5.380,00</b>				
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO</b>	<b>45.015,36</b>				
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>1.800,00</b>				
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.700,00</b>				
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	<b>1.350,00</b>				
<b>3.3.90.39.63</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	<b>2.885,00</b>				
<b>3.3.90.39.67</b>	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>26.952,00</b>				
<b>3.3.90.39.79</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>	<b>73.088,98</b>				
<b>3.3.90.39.81</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.171,05</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>34.297,20</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>34.297,20</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>34.297,20</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>34.297,20</b>			
<b>4.4.90.52.34</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI</b>	<b>21.277,00</b>				
<b>4.4.90.52.42</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>	<b>13.020,20</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SEC DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA</b>					<b>185.108,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					185.108,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.992,00
3.1.90	APLICACES DIRETAS				35.992,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.800,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	28.400,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.192,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	528,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	4.664,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.116,68
3.3.90	APLICACES DIRETAS				149.116,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.259,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	12.999,97				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.622,23				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.840,00				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.434,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.812,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	136,76				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.919,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.494,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.532,00			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	3.232,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.000,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		60.325,08			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.990,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.007,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25.390,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	890,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.846,97				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	201,07				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS</b>					
<b>02 09 01</b>	<b>SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>					<b>8.736.812,77</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.495.196,09</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.437.827,41</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.294.095,30</b>	
<b>3.1.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>1.389,73</b>		
<b>3.1.90.04.05</b>	<b>CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C</b>		<b>1.389,73</b>			
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>1.265.446,97</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)</b>	<b>1.132.748,91</b>				
<b>3.1.90.11.02</b>	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)</b>	<b>43.907,57</b>				
<b>3.1.90.11.38</b>	<b>13º SALÁRIO (RGPS)</b>	<b>43.415,70</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13º SALÁRIO(RPPS)</b>	<b>45.374,79</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>27.258,60</b>		
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</b>	<b>21.053,81</b>				
<b>3.1.90.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES</b>	<b>6.204,79</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG</b>				<b>143.732,11</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>143.732,11</b>	
<b>3.1.91.13.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>112.255,65</b>				
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES</b>	<b>31.476,46</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.057.368,68</b>
<b>3.3.71</b>	<b>Transferências a Consórcios Públicos mediante cont</b>				<b>36.000,00</b>	
<b>3.3.71.70</b>	<b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC</b>			<b>36.000,00</b>		
<b>3.3.71.70.01</b>	<b>PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO</b>	<b>36.000,00</b>				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>6.021.368,68</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				<b>17.600,00</b>	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>16.400,00</b>				
<b>3.3.90.14.02</b>	<b>DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)</b>	<b>1.200,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>3.102.759,81</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>1.191.822,20</b>				
<b>3.3.90.30.03</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA</b>	<b>14.459,95</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>3.645,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.725,54</b>				
<b>3.3.90.30.11</b>	<b>MATERIAL QUÍMICO</b>	<b>157.877,74</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>1.616,00</b>				
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>15.918,82</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	<b>134.118,55</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>	<b>297.106,40</b>				
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE</b>	<b>35.432,91</b>				
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	<b>91.961,79</b>				
<b>3.3.90.30.28</b>	<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>	<b>7.873,59</b>				
<b>3.3.90.30.31</b>	<b>SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>	<b>94.463,00</b>				
<b>3.3.90.30.33</b>	<b>MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.859,57</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>499.076,59</b>				
<b>3.3.90.30.42</b>	<b>FERRAMENTAS</b>	<b>7.193,18</b>				
<b>3.3.90.30.54</b>	<b>MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E</b>	<b>488.912,86</b>				
<b>3.3.90.30.97</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR</b>	<b>7.696,12</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>76.087,55</b>		
<b>3.3.90.36.09</b>	<b>SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA</b>	<b>2.424,00</b>				
<b>3.3.90.36.18</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME</b>	<b>80,00</b>				
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>6.325,00</b>				
<b>3.3.90.36.35</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>	<b>63.648,55</b>				
<b>3.3.90.36.39</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>	<b>3.610,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>2.697.950,91</b>		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES</b>	<b>1.005,00</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>159.550,00</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIC</b>	<b>2.905,19</b>				
<b>3.3.90.39.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS</b>	<b>49.827,00</b>				
<b>3.3.90.39.18</b>	<b>SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS</b>	<b>360,00</b>				
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>1.029.539,02</b>				
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV</b>	<b>3.990,00</b>				
<b>3.3.90.39.23</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>240,00</b>				
<b>3.3.90.39.25</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRACAO</b>	<b>6.277,04</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO</b>	<b>619.018,18</b>				
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>23.547,18</b>				
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4.060,69</b>				
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>5.300,00</b>				
<b>3.3.90.39.69</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>	<b>3.765,66</b>				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>	<b>19.785,74</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS</b>					
<b>02 09 01</b>	<b>SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS</b>					<b>8.736.812,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.495.196,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.057.368,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.021.368,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.697.950,91			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		756.647,32			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.350,25			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		266,64			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.016,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		126.970,41			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		126.054,41			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		916,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.241.616,68
4.4	INVESTIMENTOS				1.241.616,68	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.241.616,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.199.107,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.199.107,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.509,52		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		963,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.116,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		529,31			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		12.905,31			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		995,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			25.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		25.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>					
<b>02 10 01</b>	<b>SEC MUN. DE IND. COMERCIO E TURISMO</b>					<b>472.922,00</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>472.922,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>40.664,00</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACÖES DIRETAS</b>					<b>40.664,00</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>33.800,00</b>
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.200,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>6.864,00</b>
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.292,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESÇ		572,00			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>432.258,00</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACÖES DIRETAS</b>					<b>432.258,00</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>2.000,00</b>
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>					<b>11.700,00</b>
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		6.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		5.700,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>6.000,00</b>
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		6.000,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>405.058,00</b>
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		320,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		403.458,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.280,00			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>7.500,00</b>
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		7.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM</b>					
<b>02 11 01</b>	<b>FUNAPEM</b>					<b>1.765.534,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.765.449,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.604.124,81	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			474,96		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		474,96			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	474,96				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.603.649,85		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		1.370.974,10			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.370.974,10				
3.1.90.03	PENSÕES		232.675,75			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	232.675,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.324,96	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			712,32		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		712,32			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	712,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.612,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		380,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		143.296,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	143.296,11				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.536,53			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.536,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					84,72
4.4	INVESTIMENTOS				84,72	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			84,72		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		84,72			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	84,72				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
02 12 01	SEC DE DES. ECONÔMICO					51.392,00
3	DESPESAS CORRENTES					51.392,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.092,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.092,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	31.200,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.292,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.292,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	7.500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
02 14 01	SEC DE ESPORTES					406.162,81
3	DESPESAS CORRENTES					406.162,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.162,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				406.162,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			117.698,11		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.854,45			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.492,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.654,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		2.400,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		73.296,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			56.400,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		54.550,00			
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			232.064,70		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		94.189,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		137.336,15			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		539,55			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>02 15 01</b>	<b>SEC DE MEIO AMBIENTE</b>					<b>915.958,97</b>
3	DESPESAS CORRENTES					133.458,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.564,00	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			39.564,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.700,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	30.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.864,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.292,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESÇ	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.894,97	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			93.894,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.923,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.298,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.625,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		84.471,97			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	84.471,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	4.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					782.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				782.500,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			782.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		782.500,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	287.500,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	495.000,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>38.409.276,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
031	Ação Legislativa	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
1002.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	103.918,00		103.918,00
2001.0000	Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores		1.336.143,79	1.336.143,79
2002.0000	Encargos c/ Publicidade institucional		26.300,00	26.300,00
TOTAL		103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	309.000,00	296.194,94	605.194,94
122	Administração Geral	309.000,00	296.194,94	605.194,94
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	309.000,00	296.194,94	605.194,94
1003.0000	Aquis. Mov. Equipamentos p/o Gabinete	309.000,00		309.000,00
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		271.844,94	271.844,94
2006.0000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE OFICIAL		24.350,00	24.350,00
TOTAL		309.000,00	296.194,94	605.194,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	115.901,93	115.901,93
122	Administração Geral	0,00	115.901,93	115.901,93
5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	115.901,93	115.901,93
2004.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Governo		115.901,93	115.901,93
TOTAL		0,00	115.901,93	115.901,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	61.261,56	4.378.018,66	4.439.280,22
123	Administração Financeira	21.261,56	4.338.457,72	4.359.719,28
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	21.261,56	4.338.457,72	4.359.719,28
1006.0000	AQUIS. EQUIP. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAM NETO	21.261,56		21.261,56
2007.0000	MANUT. ATIV. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO		2.632.798,99	2.632.798,99
2009.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		443.430,76	443.430,76
2096.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.737,06	2.737,06
2107.0000	Manutenção Encargos com Plano Diretor		1.259.490,91	1.259.490,91
843	Serviço da Dívida Interna	40.000,00	39.560,94	79.560,94
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	40.000,00	39.560,94	79.560,94
1040.0000	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	40.000,00		40.000,00
2043.0000	Juros do Financ. da Divida		39.560,94	39.560,94
28	Encargos Especiais	406.273,63	101.611,81	507.885,44
843	Serviço da Dívida Interna	406.273,63	101.611,81	507.885,44
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	406.273,63	101.611,81	507.885,44
1040.0000	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	406.273,63		406.273,63
2043.0000	Juros do Financ. da Divida		100.178,15	100.178,15
2044.0000	Encargos com Precatórios Judiciais		1.433,66	1.433,66
TOTAL		467.535,19	4.479.630,47	4.947.165,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.240.167,34	8.417.821,17	9.657.988,51
361	Ensino Fundamental	1.225.996,44	7.225.848,03	8.451.844,47
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	248.876,44	3.096.581,93	3.345.458,37
1016.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao	130.876,44		130.876,44
1017.0000	Aquisição de Veículos	118.000,00		118.000,00
1161.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRET. EDUCAÇÃO			0,00
2021.0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura		2.644.512,06	2.644.512,06
2024.0000	Aplicação dos Encargos do Salário Educação		167.739,92	167.739,92
2026.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E.FUNDAMENTAL		38.294,39	38.294,39
2027.0000	Manut. Encargos do Transporte Escolar		9.165,09	9.165,09
2029.0000	Encargos com a Execução do F.E.E.		112.175,99	112.175,99
2046.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.468,07	42.468,07
2146.0000	Manutenção e encargos Transporte Escolar		55.892,73	55.892,73
2163.0000	Encargos c/ Execução do AEE		18.372,88	18.372,88
2164.0000	Encargos c/ Execução do PNATE		7.960,80	7.960,80
5005	SUORTE COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.408,15	33.408,15
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		33.408,15	33.408,15
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	977.120,00	4.084.343,95	5.061.463,95
1105.0000	AQUIS. DE IMOBILIARIO E VEÍCULOS FUNDEB 30%	593.280,00		593.280,00
1165.0000	EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIO EM GERAL	383.840,00		383.840,00
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		2.622.854,68	2.622.854,68
2023.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 30%- Fundamental		626.467,32	626.467,32
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		90.727,57	90.727,57
2166.0000	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 70% FUNDAMENTAL		744.294,38	744.294,38
5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.514,00	11.514,00
2160.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		11.514,00	11.514,00
365	Educação Infantil	14.170,90	1.191.973,14	1.206.144,04
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.170,90	205.955,24	220.126,14
1018.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Creche	14.170,90		14.170,90
2032.0000	Manut. Ativ. Educação Infantil		135.404,93	135.404,93
2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRECHE		55.133,83	55.133,83
2161.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. Pré - Escola		7.529,58	7.529,58
2162.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. CRECHE		7.886,90	7.886,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.240.167,34	8.417.821,17	9.657.988,51
365	Educação Infantil	14.170,90	1.191.973,14	1.206.144,04
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	986.017,90	986.017,90
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		939.016,12	939.016,12
2052.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 30% - Infantil		47.001,78	47.001,78
13	Cultura	9.229,00	23.852,98	33.081,98
392	Difusão Cultural	9.229,00	23.852,98	33.081,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	9.229,00	23.852,98	33.081,98
1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.229,00		9.229,00
2031.0000	Manut. e enc. com a cultura		21.640,98	21.640,98
2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE CULTURA		2.212,00	2.212,00
TOTAL		1.249.396,34	8.441.674,15	9.691.070,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	383.049,03	6.961.621,32	7.344.670,35
122	Administração Geral	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
2077.0000	Manutenção e Enc. Secretaria Mun. Saúde		3.089.730,30	3.089.730,30
301	Atenção Básica	268.837,00	2.943.351,38	3.212.188,38
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	268.837,00	2.943.351,38	3.212.188,38
1012.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	265.938,00		265.938,00
1013.0000	Aquisição de Veículos p/a Saúde	2.899,00		2.899,00
2061.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.245,30	3.245,30
2077.0000	Manutenção e Enc. Secretaria Mun. Saúde		85.630,00	85.630,00
2103.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF		52.500,02	52.500,02
2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		355.123,93	355.123,93
2116.0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS		324.685,93	324.685,93
2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		1.967.585,12	1.967.585,12
2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCA L		33.955,00	33.955,00
2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCA L		8.140,00	8.140,00
2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM AGENTE CO MUNITARIO DE SAÚDE		3.866,43	3.866,43
2184.0000	MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		108.619,65	108.619,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.692,03	420.680,29	528.372,32
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	77.190,03	408.994,04	486.184,07
1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC	4.690,03		4.690,03
1159.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	72.500,00		72.500,00
2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		302.960,08	302.960,08
2113.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COM PLEXIDADE		3.511,63	3.511,63
2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO MUNICIPAL-PAICI		88.212,33	88.212,33
2117.0000	MANUTENÇÃO DE DE MÉDIA E ALTA-MAC		13.110,00	13.110,00
2142.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.200,00	1.200,00
5025	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA E MERGENCIA DE SAUDE	30.502,00	11.686,25	42.188,25
1101.0000	COVID - MANUT. DO ENFRENT. DA EMERGENCIA DE SAUDE	30.502,00		30.502,00
2165.0000	COVID - MANUT. DO ENFRENT. DA EMERGENCIA DE SAUDE		11.686,25	11.686,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	383.049,03	6.961.621,32	7.344.670,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	165.276,33	165.276,33
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	165.276,33	165.276,33
2112.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		15.530,95	15.530,95
2118.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		88.553,00	88.553,00
2141.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		61.192,38	61.192,38
304	Vigilância Sanitária	6.520,00	18.455,10	24.975,10
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	6.520,00	18.455,10	24.975,10
1158.0000	MANUT. COM A VAGILANCIA SANITÁRIA	6.520,00		6.520,00
2102.0000	MANUTENCAO COM A VIGILANCIA SANITARIA		5.497,50	5.497,50
2120.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA		12.247,99	12.247,99
2169.0000	MANUT. COM A VIGILANCIA SANITARIA		709,61	709,61
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.400,47	269.400,47
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	269.400,47	269.400,47
2115.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		268.768,69	268.768,69
2138.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		631,78	631,78
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	54.727,45	54.727,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	54.727,45	54.727,45
2087.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA		54.727,45	54.727,45
TOTAL		383.049,03	6.961.621,32	7.344.670,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SEC. MUNICIPAL DE Acao Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	202.901,20	1.502.118,71	1.705.019,91
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	261.812,34	261.812,34
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	261.812,34	261.812,34
2012.0000	Encargos das Ativ. do Conselho Tutelar		181.240,23	181.240,23
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		11.420,62	11.420,62
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT.VINC		22.917,60	22.917,60
2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		7.219,39	7.219,39
2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV- SERV. CONVIV. E FORT. VINC		37.804,06	37.804,06
2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGD-PBF		1.210,44	1.210,44
244	Assistência Comunitária	202.901,20	1.240.306,37	1.443.207,57
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.901,20	1.240.306,37	1.443.207,57
1008.0000	Aquis. de Moveis e Equipamentos	86.718,00		86.718,00
1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	3.172,00		3.172,00
1155.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	13.020,20		13.020,20
1163.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	99.991,00		99.991,00
2015.0000	Aquisição Mat. Distrib. Gratuita p/ Carentes		4.008,00	4.008,00
2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		82.731,34	82.731,34
2082.0000	Manutenção e Encargos com o PAIF		48.817,05	48.817,05
2083.0000	Manutenção e Encargos com Equipe Volante - PVIII		103.002,86	103.002,86
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		9.990,44	9.990,44
2085.0000	Manutenção e Encargos com IGD-SUAS		14.144,00	14.144,00
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT.VINC		66.429,29	66.429,29
2124.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		648.174,06	648.174,06
2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PAIF		63.145,99	63.145,99
2134.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPE VOLANTE		7.228,87	7.228,87
2154.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.700,00	6.700,00
2156.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA		38.077,00	38.077,00
2171.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS		25.505,90	25.505,90
2182.0000	MANUT. E ENCARGOS COMO PAIF		122.351,57	122.351,57
TOTAL		202.901,20	1.502.118,71	1.705.019,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	185.108,68	185.108,68
605	Abastecimento	0,00	173.185,64	173.185,64
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	173.185,64	173.185,64
2038.0000	MANUTENÇÃO DA. SEC. AGRICULTURA M. AMB.		113.491,20	113.491,20
2108.0000	Manut. Projeto de Lavoura e Hortas COmunitarias		59.694,44	59.694,44
691	Promoção Comercial	0,00	11.923,04	11.923,04
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	11.923,04	11.923,04
2130.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE AQUICULTURA		11.923,04	11.923,04
TOTAL		0,00	185.108,68	185.108,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
452	Serviços Urbanos	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
1038.0000	Iluminação em vias Públicas	1.002.841,66		1.002.841,66
1164.0000	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO	25.000,00		25.000,00
2034.0000	Manut. Ativ. Secretaria de Obras Serv. Urbanos		3.948.127,23	3.948.127,23
2035.0000	Desenv. Ativ. Servi. Limpeza Publica		255.367,13	255.367,13
2036.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS		649.699,36	649.699,36
17	Saneamento	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
512	Saneamento Básico Urbano	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
1028.0000	Const. Galerias Pluv. e Rede de Água e ESG. Sani.	196.265,50		196.265,50
1029.0000	Aquisição de Equipamentos p/ S.A.E.	17.509,52		17.509,52
2037.0000	Manutenção Atividades do S.A.E.		806.703,62	806.703,62
25	Energia	0,00	81.901,98	81.901,98
452	Serviços Urbanos	0,00	81.901,98	81.901,98
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	81.901,98	81.901,98
2148.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		81.901,98	81.901,98
26	Transporte	0,00	1.753.396,77	1.753.396,77
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	186.555,97	186.555,97
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	186.555,97	186.555,97
2168.0000	MANUT. COM RECURSO DO FEP		186.555,97	186.555,97
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.566.840,80	1.566.840,80
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	1.566.840,80	1.566.840,80
2055.0000	Encargos Consorcio Interm Portal do Araguaia		36.000,00	36.000,00
2147.0000	Manutenção de Estradas Vicinais e Rurais via Fethab		1.511.883,14	1.511.883,14
2159.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CIDE		18.957,66	18.957,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 12

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.753.396,77	1.753.396,77
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.566.840,80	1.566.840,80
TOTAL		1.241.616,68	7.495.196,09	8.736.812,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	472.922,00	472.922,00
691	Promoção Comercial	0,00	2.000,00	2.000,00
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
2129.0000	MANUT. DE AÇÕES DE FORT. DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO E		2.000,00	2.000,00
695	Turismo	0,00	470.922,00	470.922,00
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	470.922,00	470.922,00
2004.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Governo		171.288,00	171.288,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. COM. IND. E TURISMO		50.484,00	50.484,00
2059.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		39.190,00	39.190,00
2172.0000	2º FESTIVAL REGIONAL DO PEQUI		209.960,00	209.960,00
TOTAL		0,00	472.922,00	472.922,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	84,72	1.765.449,77	1.765.534,49
122	Administração Geral	84,72	1.765.449,77	1.765.534,49
5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	84,72	1.765.449,77	1.765.534,49
1010.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/O FUNAPEM	84,72		84,72
2091.0000	MANUTENCAO DOS BNEFICIOS E AUXILIO AOS SEGURADOS		1.603.649,85	1.603.649,85
2093.0000	MANUTENCAOE ENCARGOS E GERENCIAMENTO DA PREV		161.799,92	161.799,92
TOTAL		84,72	1.765.449,77	1.765.534,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	51.392,00	51.392,00
122	Administração Geral	0,00	51.392,00	51.392,00
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALH O E RENDA	0,00	51.392,00	51.392,00
2074.0000	Manut.Enc.Secretaria Mun.Desenv.Economico		51.392,00	51.392,00
TOTAL		0,00	51.392,00	51.392,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	406.162,81	406.162,81
812	Desporto Comunitário	0,00	406.162,81	406.162,81
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	406.162,81	406.162,81
2030.0000	Manut. na promoção de Eventos Esportivo		95.699,96	95.699,96
2076.0000	Manut.Enc. com a Secretaria Municipal de Esportes		210.853,85	210.853,85
2183.0000	EVENTOS ESPORTIVOS - CIRCUITO DE FUTEVOL EI CONVENIO 1088/202		99.609,00	99.609,00
TOTAL		0,00	406.162,81	406.162,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	782.500,00	133.458,97	915.958,97
541	Preservação e Conservação Ambiental	782.500,00	133.458,97	915.958,97
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	782.500,00	133.458,97	915.958,97
1078.0000	Aquisição de Equipamentos para Preservação Ambiental	782.500,00		782.500,00
2088.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE		132.458,97	132.458,97
2125.0000	AÇÕES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00	1.000,00
TOTAL		782.500,00	133.458,97	915.958,97
TOTAL GERAL		4.740.001,16	33.669.275,63	38.409.276,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
031	Ação Legislativa	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	103.918,00	1.362.443,79	1.466.361,79
04	Administração	330.261,56	4.830.115,53	5.160.377,09
122	Administração Geral	309.000,00	412.096,87	721.096,87
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	309.000,00	296.194,94	605.194,94
5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	115.901,93	115.901,93
123	Administração Financeira	21.261,56	4.338.457,72	4.359.719,28
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	21.261,56	4.338.457,72	4.359.719,28
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	79.560,94	79.560,94
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	79.560,94	79.560,94
08	Assistência Social	334.566,47	1.370.453,44	1.705.019,91
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	261.812,34	261.812,34
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	261.812,34	261.812,34
244	Assistência Comunitária	334.566,47	1.108.641,10	1.443.207,57
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.566,47	1.108.641,10	1.443.207,57
09	Previdência Social	161.884,64	1.603.649,85	1.765.534,49
122	Administração Geral	161.884,64	1.603.649,85	1.765.534,49
5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	161.884,64	1.603.649,85	1.765.534,49
10	Saúde	554.832,45	6.789.837,90	7.344.670,35
122	Administração Geral	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
301	Atenção Básica	429.956,67	2.782.231,71	3.212.188,38
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	429.956,67	2.782.231,71	3.212.188,38





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	554.832,45	6.789.837,90	7.344.670,35
301	Atenção Básica	429.956,67	2.782.231,71	3.212.188,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	119.378,28	408.994,04	528.372,32
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	77.190,03	408.994,04	486.184,07
5025	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA EMERGENCIA A DE SAUDE	42.188,25	0,00	42.188,25
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	165.276,33	165.276,33
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	165.276,33	165.276,33
304	Vigilância Sanitária	5.497,50	19.477,60	24.975,10
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	5.497,50	19.477,60	24.975,10
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.400,47	269.400,47
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	269.400,47	269.400,47
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	54.727,45	54.727,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	54.727,45	54.727,45
11	Trabalho	0,00	51.392,00	51.392,00
122	Administração Geral	0,00	51.392,00	51.392,00
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	51.392,00	51.392,00
12	Educação	2.000.309,42	7.657.679,09	9.657.988,51
361	Ensino Fundamental	1.978.251,62	6.473.592,85	8.451.844,47
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS	2.519,24	3.088.621,13	3.345.458,37
5005	SUPORTE COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.408,15	33.408,15
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.721.414,38	3.340.049,57	5.061.463,95
5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.	0,00	11.514,00	11.514,00
365	Educação Infantil	22.057,80	1.184.086,24	1.206.144,04
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS	22.057,80	198.068,34	220.126,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.000.309,42	7.657.679,09	9.657.988,51
365	Educação Infantil	22.057,80	1.184.086,24	1.206.144,04
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	986.017,90	986.017,90
13	Cultura	0,00	33.081,98	33.081,98
392	Difusão Cultural	0,00	33.081,98	33.081,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	33.081,98	33.081,98
15	Urbanismo	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
452	Serviços Urbanos	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.027.841,66	4.853.193,72	5.881.035,38
17	Saneamento	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
512	Saneamento Básico Urbano	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	213.775,02	806.703,62	1.020.478,64
18	Gestão Ambiental	782.500,00	133.458,97	915.958,97
541	Preservação e Conservação Ambiental	782.500,00	133.458,97	915.958,97
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	782.500,00	133.458,97	915.958,97
20	Agricultura	0,00	185.108,68	185.108,68
605	Abastecimento	0,00	173.185,64	173.185,64
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	173.185,64	173.185,64
691	Promoção Comercial	0,00	11.923,04	11.923,04
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	11.923,04	11.923,04
23	Comércio e Serviços	209.960,00	262.962,00	472.922,00
691	Promoção Comercial	0,00	2.000,00	2.000,00
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	209.960,00	262.962,00	472.922,00
691	Promoção Comercial	0,00	2.000,00	2.000,00
695	Turismo	209.960,00	260.962,00	470.922,00
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	209.960,00	260.962,00	470.922,00
25	Energia	0,00	81.901,98	81.901,98
452	Serviços Urbanos	0,00	81.901,98	81.901,98
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	81.901,98	81.901,98
26	Transporte	186.555,97	1.566.840,80	1.753.396,77
451	Infra-Estrutura Urbana	186.555,97	0,00	186.555,97
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	186.555,97	0,00	186.555,97
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.566.840,80	1.566.840,80
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.566.840,80	1.566.840,80
27	Desporto e Lazer	99.609,00	306.553,81	406.162,81
812	Desporto Comunitário	99.609,00	306.553,81	406.162,81
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	99.609,00	306.553,81	406.162,81
28	Encargos Especiais	0,00	507.885,44	507.885,44
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	507.885,44	507.885,44
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	507.885,44	507.885,44
TOTAL		6.006.014,19	32.403.262,60	38.409.276,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

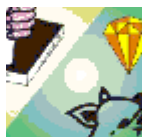
## ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

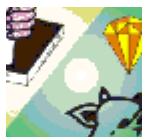
## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.466.361,79	0,00	1.466.361,79
01 031	Ação Legislativa	1.466.361,79	0,00	1.466.361,79
01 031 5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.466.361,79		1.466.361,79
04	Administração	5.160.377,09	0,00	5.160.377,09
04 122	Administração Geral	721.096,87	0,00	721.096,87
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	605.194,94		605.194,94
04 122 5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	115.901,93		115.901,93
04 122 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			
04 123	Administração Financeira	4.359.719,28	0,00	4.359.719,28
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	4.359.719,28		4.359.719,28
04 843	Serviço da Dívida Interna	79.560,94	0,00	79.560,94
04 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	79.560,94		79.560,94
08	Assistência Social	1.389.852,81	315.167,10	1.705.019,91
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	240.575,35	21.236,99	261.812,34
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.575,35	21.236,99	261.812,34
08 244	Assistência Comunitária	1.149.277,46	293.930,11	1.443.207,57
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.149.277,46	293.930,11	1.443.207,57
09	Previdência Social	0,00	1.765.534,49	1.765.534,49
09 122	Administração Geral	0,00	1.765.534,49	1.765.534,49
09 122 5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	0,00	1.765.534,49	1.765.534,49
10	Saúde	0,00	7.344.670,35	7.344.670,35
10 122	Administração Geral	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.089.730,30	3.089.730,30
10 301	Atenção Básica	0,00	3.212.188,38	3.212.188,38
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.212.188,38	3.212.188,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	528.372,32	528.372,32
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	486.184,07	486.184,07
10 302 5025	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA D A EMERGENCIA DE SAÚDE	0,00	42.188,25	42.188,25
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	165.276,33	165.276,33
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	165.276,33	165.276,33
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	24.975,10	24.975,10
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	24.975,10	24.975,10
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	269.400,47	269.400,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

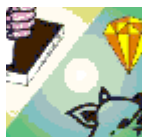
## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	269.400,47	269.400,47
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	54.727,45	54.727,45
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	54.727,45	54.727,45
11	Trabalho	51.392,00	0,00	51.392,00
11 122	Administração Geral	51.392,00	0,00	51.392,00
11 122 5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	51.392,00		51.392,00
12	Educação	882.911,66	8.775.076,85	9.657.988,51
12 361	Ensino Fundamental	868.740,76	7.583.103,71	8.451.844,47
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	857.226,76	2.488.231,61	3.345.458,37
12 361 5005	SUPORTE COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.408,15	33.408,15
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	5.061.463,95	5.061.463,95
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CON S. DE EDUCAÇÃO.	11.514,00		11.514,00
12 365	Educação Infantil	14.170,90	1.191.973,14	1.206.144,04
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.170,90	205.955,24	220.126,14
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	986.017,90	986.017,90
13	Cultura	33.081,98	0,00	33.081,98
13 392	Difusão Cultural	33.081,98	0,00	33.081,98
13 392 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	33.081,98		33.081,98
15	Urbanismo	4.878.193,72	1.002.841,66	5.881.035,38
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	4.878.193,72	1.002.841,66	5.881.035,38
15 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.878.193,72	1.002.841,66	5.881.035,38
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17	Saneamento	1.020.478,64	0,00	1.020.478,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.020.478,64	0,00	1.020.478,64
17 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.020.478,64		1.020.478,64
18	Gestão Ambiental	420.958,97	495.000,00	915.958,97
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	420.958,97	495.000,00	915.958,97
18 541 5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	420.958,97	495.000,00	915.958,97
20	Agricultura	185.108,68	0,00	185.108,68
20 605	Abastecimento	173.185,64	0,00	173.185,64
20 605 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	173.185,64		173.185,64
20 691	Promoção Comercial	11.923,04	0,00	11.923,04
20 691 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	11.923,04		11.923,04
23	Comércio e Serviços	262.962,00	209.960,00	472.922,00
23 691	Promoção Comercial	2.000,00	0,00	2.000,00
23 691 5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.000,00		2.000,00
23 695	Turismo	260.962,00	209.960,00	470.922,00
23 695 5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	260.962,00	209.960,00	470.922,00
23 695 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
25	Energia	0,00	81.901,98	81.901,98
25 452	Serviços Urbanos	0,00	81.901,98	81.901,98
25 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	81.901,98	81.901,98
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26	Transporte	36.000,00	1.717.396,77	1.753.396,77
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	186.555,97	186.555,97
26 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	186.555,97	186.555,97
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26 782	Transporte Rodoviário	36.000,00	1.530.840,80	1.566.840,80
26 782 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	36.000,00	1.530.840,80	1.566.840,80





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	306.553,81	99.609,00	406.162,81
27 812	Desporto Comunitário	306.553,81	99.609,00	406.162,81
27 812 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	306.553,81	99.609,00	406.162,81
28	Encargos Especiais	507.885,44	0,00	507.885,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	507.885,44	0,00	507.885,44
28 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	507.885,44		507.885,44
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		16.602.118,59	21.807.158,20	38.409.276,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.466.361,79</b>
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.466.361,79</b>
01	Legislativa	1.466.361,79
-----		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>36.942.915,00</b>
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>605.194,94</b>
04	Administração	605.194,94
-----		
<b>02 03</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>115.901,93</b>
04	Administração	115.901,93
-----		
<b>02 04</b>	<b>SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>4.947.165,66</b>
04	Administração	4.439.280,22
28	Encargos Especiais	507.885,44
-----		
<b>02 05</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>9.691.070,49</b>
12	Educação	9.657.988,51
13	Cultura	33.081,98
-----		
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>7.344.670,35</b>
10	Saúde	7.344.670,35
-----		
<b>02 07</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>	<b>1.705.019,91</b>
08	Assistência Social	1.705.019,91
-----		
<b>02 08</b>	<b>SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA</b>	<b>185.108,68</b>
20	Agricultura	185.108,68
-----		
<b>02 09</b>	<b>SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS</b>	<b>8.736.812,77</b>
15	Urbanismo	5.881.035,38
17	Saneamento	1.020.478,64
25	Energia	81.901,98
26	Transporte	1.753.396,77
-----		
<b>02 10</b>	<b>SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>	<b>472.922,00</b>
23	Comércio e Serviços	472.922,00
-----		
<b>02 11</b>	<b>INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM</b>	<b>1.765.534,49</b>
09	Previdência Social	1.765.534,49
-----		
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>51.392,00</b>
11	Trabalho	51.392,00
-----		
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>	<b>406.162,81</b>
27	Desporto e Lazer	406.162,81
-----		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 2

-----  
ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	36.942.915,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	915.958,97
18	Gestão Ambiental	915.958,97

-----  
TOTAL GERAL

38.409.276,79  
-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2022

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.740.026,32	39.196.816,74	11.456.790,42	
1100.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.847.465,97	4.892.014,22	2.044.548,25	
1110.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.667.145,59	4.694.284,36	2.027.138,77	
1112.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.483.669,17	2.446.599,58	962.930,41	
1112.50.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	569.348,34	453.420,39		115.927,95
1112.50.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	436.861,04	258.522,68		178.338,36
1112.50.0.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	5.000,00	3.420,60		1.579,40
1112.50.0.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	127.487,30	191.477,11	63.989,81	
1112.53.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	914.320,83	1.993.179,19	1.078.858,36	
1112.53.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	914.320,83	1.993.179,19	1.078.858,36	
1113.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	583.826,45	430.769,61		153.056,84
1113.03.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	583.826,45	430.769,61		153.056,84
1113.03.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	554.057,12	430.769,61		123.287,51
1113.03.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	554.057,12	430.769,61		123.287,51
1113.03.4.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	29.769,33			29.769,33
1113.03.4.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	29.769,33			29.769,33
1114.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	479.649,97	1.816.915,17	1.337.265,20	
1114.51.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	479.649,97	1.816.915,17	1.337.265,20	
1114.51.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	479.649,97	1.816.915,17	1.337.265,20	
1114.51.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	454.947,45	1.740.782,35	1.285.834,90	
1114.51.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	7.474,55	2.251,30		5.223,25
1114.51.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	13.945,47	54.275,18	40.329,71	
1114.51.1.7.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.282,50	19.606,34	16.323,84	
1119.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	120.000,00			120.000,00
1119.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	120.000,00			120.000,00
1119.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00			20.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	180.320,38	197.729,86	17.409,48	
1121.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	170.268,95	197.729,86	27.460,91	
1121.01.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	170.268,95	197.729,86	27.460,91	
1121.01.0.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	165.504,00	189.963,82	24.459,82	
1121.01.0.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.091,24	1.895,12	803,88	
1121.01.0.3.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2.860,70	5.267,73	2.407,03	
1121.01.0.4.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	813,01	603,19		209,82
1122.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.051,43			10.051,43
1122.01.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.739,29			1.739,29
1122.01.0.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.739,29			1.739,29
1122.02.0.0.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8.312,14			8.312,14
1122.02.0.1.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.312,14			8.312,14
1200.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	886.816,74	1.501.451,24	614.634,50	
1210.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	676.900,00	1.048.983,23	372.083,23	
1215.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	676.900,00	1.048.983,23	372.083,23	
1215.01.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	676.900,00	1.048.983,23	372.083,23	
1215.01.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	671.000,00	1.038.765,49	367.765,49	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1215.01.1.1.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	671.000,00	1.038.765,49	367.765,49
1215.01.2.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.900,00	10.217,74	4.317,74
1215.01.2.1.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.900,00	10.217,74	4.317,74
1240.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	452.468,01	242.551,27
1241.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	452.468,01	242.551,27
1241.50.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	452.468,01	242.551,27
1241.50.0.1.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.916,74	452.468,01	242.551,27
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	21.993,43	782.532,06	760.538,63
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	21.993,43	782.532,06	760.538,63
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.993,43	782.532,06	760.538,63
1321.01.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.993,43	777.063,23	756.069,80
1321.01.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.993,43	777.063,23	756.069,80
1321.04.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.000,00	5.468,83	4.468,83
1321.04.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.000,00	5.468,83	4.468,83
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	507.047,38	1.319.708,70	812.661,32
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	502.047,38	1.304.069,33	802.021,95
1611.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	502.047,38	1.304.069,33	802.021,95
1611.01.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	502.047,38	1.304.069,33	802.021,95
1611.01.0.1.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	502.047,38	1.304.069,33	802.021,95
1611.01.0.2.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO			
1690.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	15.639,37	10.639,37
1699.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	15.639,37	10.639,37
1699.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	15.639,37	10.639,37
1699.99.0.4.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	15.639,37	10.639,37
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.453.479,40	30.689.159,95	7.235.680,55
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.814.972,00	17.159.073,42	4.344.101,42
1711.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.328.372,72	13.457.001,84	4.128.629,12
1711.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	8.315.187,76	12.101.417,39	3.786.229,63
1711.51.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.693.554,81	11.077.295,39	3.383.740,58
1711.51.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.693.554,81	11.077.295,39	3.383.740,58
1711.51.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	310.485,49	486.047,61	175.562,12
1711.51.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	310.485,49	486.047,61	175.562,12
1711.51.3.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	311.147,46	538.074,39	226.926,93
1711.51.3.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	311.147,46	538.074,39	226.926,93
1711.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.013.184,96	1.355.584,45	342.399,49
1711.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.013.184,96	1.355.584,45	342.399,49
1712.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	110.853,77	573.365,19	462.511,42
1712.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	110.853,77	268.155,87	157.302,10
1712.52.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.853,77	268.155,87	157.302,10
1712.52.4.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.853,77	268.155,87	157.302,10
1712.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		305.209,32	305.209,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1712.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		305.209,32	305.209,32	
1713.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.481.610,35	2.181.204,50		300.405,85
1713.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	2.307.522,58	2.028.578,14		278.944,44
1713.50.1.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.475.276,94	1.902.261,91	426.984,97	
1713.50.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.475.276,94	1.902.261,91	426.984,97	
1713.50.2.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.513,41	79.410,47		69.102,94
1713.50.2.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.513,41	79.410,47		69.102,94
1713.50.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	173.916,63			173.916,63
1713.50.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	173.916,63			173.916,63
1713.50.4.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	114.792,00	46.440,12		68.351,88
1713.50.4.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	114.792,00	46.440,12		68.351,88
1713.50.5.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	395.023,60	465,64		394.557,96
1713.50.5.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	395.023,60	465,64		394.557,96
1713.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	174.087,77	152.626,36		21.461,41
1713.51.3.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	174.087,77	152.626,36		21.461,41
1713.51.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	174.087,77	152.626,36		21.461,41
1714.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	356.171,86	269.787,37		86.384,49
1714.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174.505,89	182.747,11	8.241,22	
1714.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	174.505,89	182.747,11	8.241,22	
1714.52.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	89.088,80	69.594,01		19.494,79
1714.52.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	89.088,80	69.594,01		19.494,79
1714.53.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	3.000,00	17.446,25	14.446,25	
1714.53.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	3.000,00	17.446,25	14.446,25	
1714.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	89.577,17			89.577,17
1714.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	89.577,17			89.577,17
1716.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	406.612,82	438.251,99	31.639,17	
1716.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	406.612,82	438.251,99	31.639,17	
1716.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	406.612,82	438.251,99	31.639,17	
1717.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.097,86			20.097,86
1717.52.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	20.097,86			20.097,86
1717.52.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	20.097,86			20.097,86
1719.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	111.252,62	239.462,53	128.209,91	
1719.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	30.000,00			30.000,00
1719.51.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	30.000,00			30.000,00
1719.61.0.0.00.00.00.01	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º		47.145,25	47.145,25	
1719.61.0.1.00.00.00.01	AUXÍLIO FINANCEIRO- OUTORGA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ICMS-ART.5º		47.145,25	47.145,25	
1719.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	81.252,62	192.317,28	111.064,66	
1719.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	81.252,62	192.317,28	111.064,66	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

#### CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1720.00.0.0.00.00.00.00.00.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
1720.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.146.026,90	8.834.797,53	1.688.770,63
1721.00.0.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.305.901,56	6.809.269,95	1.503.368,39
1721.50.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.891.553,73	6.094.841,69	1.203.287,96
1721.50.0.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.891.553,73	6.094.841,69	1.203.287,96
1721.51.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	375.546,57	665.513,83	289.967,26
1721.51.0.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.546,57	665.513,83	289.967,26
1721.52.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	21.617,44	31.378,10	9.760,66
1721.52.0.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.617,44	31.378,10	9.760,66
1721.53.0.0.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.183,82	17.536,33	352,51
1721.53.0.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.183,82	17.536,33	352,51
1723.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.751,64	379.237,46	65.485,82
1723.50.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	313.751,64	379.237,46	65.485,82
1723.50.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	313.751,64	379.237,46	65.485,82
1724.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	43.758,43	189.694,82	145.936,39
1724.51.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	43.758,43	189.694,82	145.936,39
1724.51.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	43.758,43	189.694,82	145.936,39
1729.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.482.615,27	1.456.595,30	26.019,97
1729.51.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.732,70	42.822,79	28.909,91
1729.51.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	71.732,70	42.822,79	28.909,91
1729.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.410.882,57	1.413.772,51	2.889,94
1729.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.410.882,57	1.413.772,51	2.889,94
1750.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.492.480,50	4.695.289,00	1.202.808,50
1751.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.492.480,50	4.695.289,00	1.202.808,50
1751.50.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.492.480,50	4.695.289,00	1.202.808,50
1751.50.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.492.480,50	4.695.289,00	1.202.808,50
1900.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.223,40	11.950,57	11.272,83
1920.00.0.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.223,40	11.950,57	11.272,83
1921.00.0.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	23.223,40	3.494,10	19.729,30
1921.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	23.223,40	3.494,10	19.729,30
1921.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	23.223,40	3.494,10	19.729,30
1922.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		8.456,47	8.456,47
1922.03.0.0.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,40	0,40
1922.03.0.1.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		0,40	0,40
1922.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.456,07	8.456,07
1922.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		8.456,07	8.456,07
2000.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.452.935,01	2.861.980,00	1.409.044,99
2200.00.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		38.980,00	38.980,00
2210.00.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		38.980,00	38.980,00
2211.00.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ		38.980,00	38.980,00
2211.01.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ		38.980,00	38.980,00
2211.01.0.1.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ		38.980,00	38.980,00
2400.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.452.935,01	2.823.000,00	1.370.064,99
2410.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.452.935,01	1.480.000,00	27.064,99
2411.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	95.737,25		95.737,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	95.737,25		95.737,25
2411.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	95.737,25		95.737,25
2411.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	95.737,25		95.737,25
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	312.540,00	1.480.000,00	1.167.460,00
2414.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	312.540,00	500.000,00	187.460,00
2414.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	312.540,00	500.000,00	187.460,00
2414.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		980.000,00	980.000,00
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		980.000,00	980.000,00
2419.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.044.657,76		1.044.657,76
2419.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.044.657,76		1.044.657,76
2419.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.044.657,76		1.044.657,76
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.273.000,00	1.273.000,00
2421.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		283.000,00	283.000,00
2421.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		283.000,00	283.000,00
2421.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		283.000,00	283.000,00
2422.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		920.000,00	920.000,00
2422.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		920.000,00	920.000,00
2422.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		920.000,00	920.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		70.000,00	70.000,00
2429.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		70.000,00	70.000,00
2429.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		70.000,00	70.000,00
2490.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
2499.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
2499.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	70.000,00
2499.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		70.000,00	70.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.277.100,00	1.617.275,98	340.175,98
7200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.277.100,00	1.617.275,98	340.175,98
7210.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.277.100,00	1.617.275,98	340.175,98
7215.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.277.100,00	1.617.275,98	340.175,98
7215.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	55.000,00		55.000,00
7215.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	55.000,00		55.000,00
7215.01.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	55.000,00		55.000,00
7215.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.102.100,00	1.149.612,63	47.512,63
7215.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.102.100,00	1.149.612,63	47.512,63
7215.02.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.098.100,00	1.149.612,63	51.512,63





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7215.02.1.2.00.00.00.00				
ATIVO - PRINCIPAL (IN				
7215.02.1.2.00.00.00.00	4.000,00			4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO				
7215.51.0.0.00.00.00.00	120.000,00	467.663,35	347.663,35	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)				
7215.51.1.0.00.00.00.00	120.000,00	467.663,35	347.663,35	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS				
7215.51.1.1.00.00.00.00	120.000,00	467.663,35	347.663,35	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS				
91000.00.0.0.00.00.00.00	-2.515.061,33	-3.838.645,40		1.323.584,07
(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES				
91700.00.0.0.00.00.00.00	-2.515.061,33	-3.838.645,40		1.323.584,07
(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
91710.00.0.0.00.00.00.00	-1.611.948,59	-2.486.575,55		874.626,96
(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
91711.00.0.0.00.00.00.00	-1.611.948,59	-2.486.575,55		874.626,96
(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N				
91711.51.0.0.00.00.00.00	-1.434.797,18	-2.215.458,77		780.661,59
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI				
91711.51.1.0.00.00.00.00	-1.434.797,18	-2.215.458,77		780.661,59
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI				
91711.51.1.1.00.00.00.00	-1.434.797,18	-2.215.458,77		780.661,59
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI				
91711.52.0.0.00.00.00.00	-177.151,41	-271.116,78		93.965,37
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE				
91711.52.0.1.00.00.00.00	-177.151,41	-271.116,78		93.965,37
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE				
91720.00.0.0.00.00.00.00	-903.112,74	-1.352.069,85		448.957,11
(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED				
91721.00.0.0.00.00.00.00	-903.112,74	-1.352.069,85		448.957,11
(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI				
91721.50.0.0.00.00.00.00	-883.836,71	-1.218.968,09		335.131,38
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS				
91721.50.0.1.00.00.00.00	-883.836,71	-1.218.968,09		335.131,38
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				
91721.51.0.0.00.00.00.00	-14.952,54	-133.101,76		118.149,22
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA				
91721.51.0.1.00.00.00.00	-14.952,54	-133.101,76		118.149,22
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
91721.52.0.0.00.00.00.00	-4.323,49		4.323,49	
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
91721.52.0.1.00.00.00.00	-4.323,49		4.323,49	
(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				
=====				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.955.000,00</b>	<b>39.837.427,32</b>	<b>11.882.427,32</b>	
=====				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	626.513,02	0,00	0,00	626.513,02	626.513,02	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	77.316,36	0,00	0,00	77.316,36	77.316,36	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	35.053,65	0,00	0,00	35.053,65	35.053,65	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	48.109,00	0,00	0,00	48.109,00	48.109,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	36.410,00	0,00	0,00	36.410,00	36.410,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	57.810,44	0,00	0,00	57.810,44	57.810,44	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	187.316,69	0,00	0,00	187.316,69	187.316,69	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	6.027,34	0,00	0,00	6.027,34	6.027,34	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	217.687,29	0,00	0,00	217.687,29	217.687,29	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	103.918,00	0,00	0,00	103.918,00	103.918,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.466.361,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.361,79</b>	<b>1.466.361,79</b>	<b>0,00</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	474,96	525,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00	1.370.974,10	18.025,90
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	232.675,75	38.324,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	97.378,04	104.000,00	0,00	201.378,04	197.535,32	3.842,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.819.745,80	5.295.428,93	0,00	11.115.174,73	10.136.911,46	978.263,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	426.672,61	216.572,00	0,00	643.244,61	557.492,32	85.752,29
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	237,00	1.000,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.070,32	9,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	766.307,03	386.028,00	0,00	1.152.335,03	1.078.401,07	73.933,96
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	100.180,00	41.000,00	0,00	141.180,00	139.739,09	1.440,91
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	327.286,58	101.100,00	0,00	428.386,58	427.884,73	501,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	144.177,80	2.900,00	0,00	147.077,80	143.050,00	4.027,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.961.470,45	1.825.854,61	0,00	6.787.325,06	6.400.802,04	386.523,02
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	22.080,00	66.600,00	0,00	88.680,00	88.399,00	281,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	62.800,00	182.000,00	0,00	244.800,00	133.597,85	111.202,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	90.396,00	0,00	0,00	90.396,00	90.307,00	89,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	45.000,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	554.909,25	375.475,16	0,00	930.384,41	738.599,56	191.784,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.332.627,73	2.404.766,05	0,00	9.737.393,78	9.119.565,42	617.828,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	8.027,00	0,00	0,00	8.027,00	6.536,53	1.490,47
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	416.955,12	80.000,00	0,00	496.955,12	493.713,31	3.241,81
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	4.170,72	2.029,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	58.460,00	0,00	0,00	58.460,00	58.408,07	51,93
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	647.868,60	474.800,00	0,00	1.122.668,60	822.418,22	300.250,38
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	84,72	5.915,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.003.070,33	956.063,56	0,00	1.959.133,89	1.199.107,16	760.026,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.482.401,87	2.277.784,75	0,00	3.760.186,62	2.983.722,65	776.463,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	367.910,00	78.400,00	0,00	446.310,00	446.273,63	36,37
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	26.444.407,21	14.894.773,06	0,00	41.339.180,27	36.942.915,00	4.396.265,27
TOTAL ORCAMENTARIO	27.910.769,00	14.894.773,06	0,00	42.805.542,06	38.409.276,79	4.396.265,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.224.964,99	32.336.276,99	35.358.171,34	3.021.894,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.847.465,97	2.847.465,97	4.892.014,22	2.044.548,25
Impostos	2.667.145,59	2.667.145,59	4.694.284,36	2.027.138,77
Taxas	180.320,38	180.320,38	197.729,86	17.409,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.816,74	886.816,74	1.501.451,24	614.634,50
Contribuições Sociais	676.900,00	676.900,00	1.048.983,23	372.083,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.916,74	209.916,74	452.468,01	242.551,27
RECEITA PATRIMONIAL	21.993,43	21.993,43	782.532,06	760.538,63
Valores Mobiliários	21.993,43	21.993,43	782.532,06	760.538,63
RECEITA DE SERVIÇOS	507.047,38	507.047,38	1.319.708,70	812.661,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	502.047,38	502.047,38	1.304.069,33	802.021,95
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	15.639,37	10.639,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.938.418,07	28.049.730,07	26.850.514,55	-1.199.215,52
Transferências da União e de suas Entidades	11.203.023,41	12.957.763,41	14.672.497,87	1.714.734,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.242.914,16	8.964.486,16	7.482.727,68	-1.481.758,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.492.480,50	6.127.480,50	4.695.289,00	-1.432.191,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.223,40	23.223,40	11.950,57	-11.272,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.223,40	23.223,40	11.950,57	-11.272,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.452.935,01	2.768.382,02	2.861.980,00	93.597,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.980,00	38.980,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.980,00	38.980,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.452.935,01	2.768.382,02	2.823.000,00	54.617,98
Transferências da União e suas Entidades	1.452.935,01	2.558.422,02	1.480.000,00	-1.078.422,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	209.960,00	1.273.000,00	1.063.040,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>26.677.900,00</b>	<b>35.104.659,01</b>	<b>38.220.151,34</b>	<b>3.115.492,33</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>26.677.900,00</b>	<b>35.104.659,01</b>	<b>38.220.151,34</b>	<b>3.115.492,33</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.677.900,00</b>	<b>35.104.659,01</b>	<b>38.220.151,34</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.713.053,05	5.713.053,05	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.713.053,05	5.713.053,05	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.417.404,68	35.317.604,87	32.537.715,91	32.473.292,06	32.338.715,88	2.779.888,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.451.240,30	14.335.943,76	13.201.963,61	13.201.963,61	13.146.968,31	1.133.980,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	141.180,00	139.739,09	139.739,09	139.739,09	1.440,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.866.164,38	20.840.481,11	19.196.013,21	19.131.589,36	19.052.008,48	1.644.467,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.898.982,50	6.300.548,51	4.758.106,16	4.758.106,16	4.758.106,16	1.542.442,35
INVESTIMENTOS	5.658.982,50	5.854.238,51	4.311.832,53	4.311.832,53	4.311.832,53	1.542.405,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	446.310,00	446.273,63	446.273,63	446.273,63	36,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>27.431.387,18</b>	<b>41.618.153,38</b>	<b>37.295.822,07</b>	<b>37.231.398,22</b>	<b>37.096.822,04</b>	<b>4.322.331,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>27.431.387,18</b>	<b>41.618.153,38</b>	<b>37.295.822,07</b>	<b>37.231.398,22</b>	<b>37.096.822,04</b>	<b>4.322.331,31</b>
SUPERÁVIT (XIV)			924.329,27			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>27.431.387,18</b>	<b>41.618.153,38</b>	<b>38.220.151,34</b>	<b>37.231.398,22</b>	<b>37.096.822,04</b>	<b>4.322.331,31</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.878,83	64.423,85	17.430,45	17.430,45	1.696,51	66.175,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.878,83	64.423,85	17.430,45	17.430,45	1.696,51	66.175,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.302.465,93	0,00	933.880,59	933.880,59	209.405,17	159.180,17
INVESTIMENTOS	1.302.465,93	0,00	933.880,59	933.880,59	209.405,17	159.180,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.323.344,76</b>	<b>64.423,85</b>	<b>951.311,04</b>	<b>951.311,04</b>	<b>211.101,68</b>	<b>225.355,89</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	425.022,85	152.956,61	364.025,59	5.141,69	208.812,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.258,35	73.375,73	0,00	3.996,28	76.637,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.764,50	79.580,88	364.025,59	1.145,41	132.174,38
DESPESAS DE CAPITAL	110.201,20	0,00	110.201,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.201,20	0,00	110.201,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>535.224,05</b>	<b>152.956,61</b>	<b>474.226,79</b>	<b>5.141,69</b>	<b>208.812,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. As receitas previstas foram R \$ 26.000.000,00 enquanto a atualizada soma - se R\$ 34.426,759,01. As receitas arrecadadas somaram - se R\$ 37.165.698,88, tendo um resultado superavitário no valor de R\$ 11.165.698,88. As depeza soma - se o valor de R\$ 35.177.380,51, um resultado de R\$ 1.988.318,37.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>39.837.427,32</b>	<b>28.590.021,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.643.742,30</b>	<b>22.495.209,69</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>39.837.427,32</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>36.643.742,30</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>28.590.021,92</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>0,00</u>	<u>22.495.209,69</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	180.991,08	COVID-19		0,00	160.424,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	39.030,06	EDUCAÇÃO		0,00	265.754,06
COVID-19		0,00	50.025,53	GERAL TOTAL		0,00	366.087,81
EDUCAÇÃO		0,00	353.414,10	ORDINARIO		0,00	20.677.798,15
EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	4.444.754,13	SAÚDE		0,00	1.025.145,62
GERAL		0,00	1.037.162,12	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>1.466.361,84</u>	<u>1.021.919,72</u>
GERAL TOTAL		0,00	1.275.241,33	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>1.466.361,84</u>	<u>1.021.919,72</u>
ORDINARIO		0,00	18.525.053,04	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
SAÚDE		0,00	2.159.040,99	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.466.361,84	1.021.919,72
SAÚDE-GERAL		0,00	525.309,54	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>4.865.766,34</u>	<u>3.560.560,86</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<u>1.466.361,85</u>	<u>0,00</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.425.537,83</u>	<u>593.894,38</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>1.466.361,85</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		951.311,04	181.422,93
<u>ORÇAMENTARIA</u>				RP PROCESSADOS PAGOS		474.226,79	412.471,45
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.466.361,85	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.440.228,51</u>	<u>2.966.666,48</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>3.948.908,39</u>	<u>4.756.685,32</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	574.394,87
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>203.923,91</u>	<u>1.811.104,16</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		242.388,75	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		64.423,85	1.323.344,76	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		3.901,38	5.592,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.500,06	487.759,40	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -</u>		<u>102.852,35</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.728.179,68</u>	<u>2.942.556,90</u>	<u>INTRA OFSS (F)</u>			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	557.593,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	38.447,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		269.445,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.577,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.086,94	5.592,33	ISS (F)		13.830,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA		304.941,89	0,00	ISS (F)		458,22	0,00
OFSS (F)				OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		95.590,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	172.757,96	PENSAO ALIMENTICIA (F)		24.622,49	21.400,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.577,52	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		818.057,04	768.498,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	911,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.525.548,51	1.442.818,26
ISS (F)		0,00	32.798,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.885,82	10.989,75
ISS (F)		59.971,44	0,00	(F)			
ISS (F)		458,22	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		587.516,09	104.523,74
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		95.590,30	0,00	(F)			
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	1.080,68	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		<u>8.361.729,47</u>	<u>8.756.630,83</u>
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.140,71	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.361.729,47</u>	<u>8.756.630,83</u>
PENSAO ALIMENTICIA (F)		24.622,49	19.764,05	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</u>		<u>3.106.210,31</u>	<u>3.057.885,78</u>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		818.676,00	711.921,27	GERAL (F)			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.536.175,47	1.413.896,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.934.096,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.963,86	10.602,30	CONTA ÚNICA (F)		637.487,44	764.648,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		587.529,76	15.638,66	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>16.804,80</b>	<b>3.024,26</b>	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	3.024,26	<b>TOTAL</b>		<b>51.337.599,95</b>	<b>35.834.321,10</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		4.674,59	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.195,28	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		10.934,93	0,00				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>8.756.630,83</b>	<b>2.487.613,86</b>				
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.756.630,83</b>	<b>2.487.613,86</b>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.057.885,78	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.953.529,93	2.377.960,00				
CONTA ÚNICA (F)		745.215,12	109.653,86				
<b>TOTAL</b>		<b>54.009.328,39</b>	<b>35.834.321,10</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

### NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	43.676.072,72	3.838.645,40	39.837.427,32	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	34.192.850,67	3.214.782,93	30.978.067,74
1 ORDINARIO			0,00	24.127.881,79	3.214.782,93	20.913.098,86
100 GERAL TOTAL			0,00	1.275.241,33		1.275.241,33
110 GERAL			0,00	1.037.162,12		1.037.162,12
200 EDUCAÇÃO			0,00	353.414,10		353.414,10
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF			0,00	4.444.754,13		4.444.754,13
300 SAÚDE			0,00	2.159.040,99		2.159.040,99
303 COVID-19			0,00	50.025,53		50.025,53
310 SAÚDE-GERAL			0,00	525.309,54		525.309,54
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	180.991,08		180.991,08
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	39.030,06		39.030,06
<b>TOTAL</b>	<b>43.676.072,72</b>	<b>3.838.645,40</b>	<b>39.837.427,32</b>	<b>34.192.850,67</b>	<b>3.214.782,93</b>	<b>30.978.067,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.624.862,70</b>	<b>9.358.049,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>880.523,99</b>	<b>1.181.051,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>8.361.729,47</b>	<b>8.756.630,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>55.052,54</b>	<b>3.246,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>8.361.729,47</b>	<b>8.756.630,83</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>969,60</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	637.487,44	745.215,12	PESSOAL A PAGAR	F	969,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.618.031,72	4.953.529,93	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>54.082,94</b>	<b>3.246,75</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.106.210,31	3.057.885,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	43.605,15	3.246,75
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>523.702,61</b>	<b>289.584,85</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	10.477,79	0,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.260,91</b>	<b>8.093,22</b>
IMPOSTOS	P	102,07	0,00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.260,91</b>	<b>8.093,22</b>
CLIENTES		<b>3.567,46</b>	<b>3.912,40</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	P	919,70	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	3.567,46	3.912,40	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	P	902,15	0,00
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	P	1.439,06	8.093,22
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	P	250.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>243.101,65</b>	<b>569.175,75</b>
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>270.033,08</b>	<b>285.672,45</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>243.101,65</b>	<b>569.175,75</b>
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	270.033,08	285.672,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F	113.743,47	442.804,63
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>274.519,39</b>	<b>287.860,18</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	250,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>1.576,95</b>	<b>850,00</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	129.108,18	126.371,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.576,95	850,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>18.180,91</b>	<b>25.657,16</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>129.108,18</b>	<b>126.371,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>18.180,91</b>	<b>25.657,16</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	129.108,18	126.371,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	18.180,91	25.657,16
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>143.834,26</b>	<b>160.639,06</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.724,32</b>	<b>14.724,32</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	22.950,06	25.929,66	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.724,32</b>	<b>14.724,32</b>
FAMÍLIA PAGO (F)				OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	P	14.724,32	14.724,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	13.367,84	26.343,30	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>546.203,66</b>	<b>560.154,14</b>
MATERNIDADE PAGO (F)				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>540.356,79</b>	<b>500.650,23</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	107.516,36	108.366,10	CONSIGNAÇÕES	F	512.159,75	500.650,23
<b>ESTOQUES</b>		<b>463.771,23</b>	<b>23.973,85</b>	CONSIGNAÇÕES	F	28.197,04	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>463.771,23</b>	<b>23.973,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.846,87</b>	<b>59.503,91</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	350.880,27	23.973,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	59.503,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.835,73	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	5.846,87	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	4.766,40	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>1.229.708,56</b>	<b>1.487.249,65</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	75.100,53	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>866.093,18</b>	<b>1.123.634,27</b>
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	25.566,30	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.315,00	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	2.307,00	0,00				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	1.140,00	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>866.093,18</b>	<b>1.123.634,27</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>55.775.778,83</b>	<b>45.840.361,21</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	692.912,55	789.192,65
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>37.254.091,49</b>	<b>33.656.988,55</b>	INSS A PAGAR	P	173.180,63	334.441,62
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>37.254.091,49</b>	<b>33.656.988,55</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>363.615,38</b>	<b>363.615,38</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	37.254.091,49	33.656.988,55	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>363.615,38</b>	<b>363.615,38</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>961.902,30</b>	<b>528.883,02</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	363.615,38	363.615,38
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>961.902,30</b>	<b>528.883,02</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.110.232,55</b>	<b>2.668.300,99</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	961.902,30	528.883,02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.559.785,04</b>	<b>11.654.489,64</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.096.833,78</b>	<b>8.325.835,44</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>46.527.605,21</b>	<b>57.638.194,08</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.219.639,60	1.065.844,14	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>46.527.605,21</b>	<b>57.638.194,08</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	814.679,36	774.882,88	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>46.527.605,21</b>	<b>57.638.194,08</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.556.749,83	1.112.949,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	11.608.049,94	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	86.111,54	75.061,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	34.919.555,27	57.638.194,08
VEÍCULOS (P)	P	5.633.974,72	3.497.894,72	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>46.527.605,21</b>	<b>57.638.194,08</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.785.678,73	1.799.202,53	<b>TOTAL</b>		<b>48.637.837,76</b>	<b>60.306.495,07</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.980.509,96</b>	<b>3.835.874,19</b>				
BENS DOMINICAIS (P)	P	839.990,81	839.990,81				
INSTALAÇÕES (P)	P	90.004,24	90.004,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	515.050,00	515.050,00				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	99.694,08	74.694,08				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.435.770,83	2.316.135,06				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-517.558,70</b>	<b>-507.219,99</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-3.980,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-32,11	-32,11				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-3.486,69	-3.486,69				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-510.059,65	-499.720,94				
<b>TOTAL</b>		<b>65.400.641,53</b>	<b>55.198.410,92</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		8.634.671,91	9.043.641,01	PASSIVO FINANCEIRO (846.214,10)+RP não Proc.(225.355,89)		1.071.569,99	2.481.578,56
ATIVO PERMANENTE		56.765.969,62	46.154.769,91	PASSIVO PERMANENTE		1.264.018,45	1.510.067,19
				SALDO PATRIMONIAL		63.065.053,09	51.206.765,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>3.372.979,97</b>	<b>773.326,75</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>93.440.276,90</b>	<b>11.485.471,75</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.358.559,57	768.864,75	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.195.678,00	1.995.678,00
DIREITOS CONTRATUAIS		9.958,40	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		89.179.146,72	7.424.341,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.462,00	4.462,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.065.452,18	2.065.452,18
<b>TOTAL</b>		<b>3.372.979,97</b>	<b>773.326,75</b>	<b>TOTAL</b>		<b>93.440.276,90</b>	<b>11.485.471,75</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.634.671,91</b>	<b>9.043.641,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>846.214,10</b>	<b>1.158.233,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.361.729,47	8.756.630,83	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		44.574,75	3.246,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.361.729,47	8.756.630,83	PESSOAL A PAGAR		969,60	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.106.210,31	3.057.885,78	PESSOAL A PAGAR		969,60	0,00
CONTA ÚNICA (F)		637.487,44	745.215,12	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.605,15</b>	<b>3.246,75</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.953.529,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.605,15	3.246,75
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>272.942,44</b>	<b>287.010,18</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>243.101,65</b>	<b>569.175,75</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>129.108,18</b>	<b>126.371,12</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>243.101,65</b>	<b>569.175,75</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		129.108,18	126.371,12	FORNECEDORES NACIONAIS		113.743,47	442.804,63
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>143.834,26</b>	<b>160.639,06</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		250,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		107.516,36	108.366,10	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		129.108,18	126.371,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		22.950,06	25.929,66	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>18.180,91</b>	<b>25.657,16</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		13.367,84	26.343,30	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>18.180,91</b>	<b>25.657,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.634.671,91</b>	<b>9.043.641,01</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		18.180,91	25.657,16
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>540.356,79</b>	<b>560.154,14</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>540.356,79</b>	<b>500.650,23</b>
				CONSIGNAÇÕES		28.197,04	0,00
				CONSIGNAÇÕES		512.159,75	500.650,23
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>59.503,91</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	59.503,91
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>225.355,89</b>	<b>1.323.344,76</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>225.355,89</b>	<b>1.323.344,76</b>
				<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)</b>		<b>160.932,04</b>	<b>1.323.344,76</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		160.932,04	1.323.344,76
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>64.423,85</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		64.423,85	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.071.569,99</b>	<b>2.481.578,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>990.190,79</b>	<b>314.408,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.309,89</b>	<b>22.817,54</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>523.702,61</b>	<b>289.584,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>10.477,79</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.477,79</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		102,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.477,79	0,00
<b>CLIENTES</b>		<b>3.567,46</b>	<b>3.912,40</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.260,91</b>	<b>8.093,22</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		3.567,46	3.912,40	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI</b>		<b>3.260,91</b>	<b>8.093,22</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		919,70	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)		250.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		1.439,06	8.093,22
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>270.033,08</b>	<b>285.672,45</b>	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		902,15	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		270.033,08	285.672,45	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.724,32</b>	<b>14.724,32</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.576,95</b>	<b>850,00</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.724,32</b>	<b>14.724,32</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.576,95</b>	<b>850,00</b>	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		14.724,32	14.724,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.576,95	850,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.846,87</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>463.771,23</b>	<b>23.973,85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.846,87</b>	<b>0,00</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>463.771,23</b>	<b>23.973,85</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.846,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		350.880,27	23.973,85	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.229.708,56</b>	<b>1.487.249,65</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		3.835,73	0,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>866.093,18</b>	<b>1.123.634,27</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		4.766,40	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>866.093,18</b>	<b>1.123.634,27</b>
AUTOPEÇAS (P)		75.100,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		692.912,55	789.192,65
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		25.566,30	0,00	INSS A PAGAR		173.180,63	334.441,62
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.315,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>363.615,38</b>	<b>363.615,38</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		2.307,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>363.615,38</b>	<b>363.615,38</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENI</b>		<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		363.615,38	363.615,38
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.264.018,45</b>	<b>1.510.067,19</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)		1.140,00	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>55.775.778,83</b>	<b>45.840.361,21</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>37.254.091,49</b>	<b>33.656.988,55</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>37.254.091,49</b>	<b>33.656.988,55</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.254.091,49	33.656.988,55				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>961.902,30</b>	<b>528.883,02</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>961.902,30</b>	<b>528.883,02</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		961.902,30	528.883,02				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.559.785,04</b>	<b>11.654.489,64</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.096.833,78</b>	<b>8.325.835,44</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.219.639,60	1.065.844,14				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		814.679,36	774.882,88				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.556.749,83	1.112.949,63				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.559.785,04</b>	<b>11.654.489,64</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>12.096.833,78</b>	<b>8.325.835,44</b>				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		86.111,54	75.061,54				
VEÍCULOS (P)		5.633.974,72	3.497.894,72				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.785.678,73	1.799.202,53				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.980.509,96</b>	<b>3.835.874,19</b>				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		99.694,08	74.694,08				
BENS DOMINICAIS (P)		839.990,81	839.990,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.435.770,83	2.316.135,06				
INSTALAÇÕES (P)		90.004,24	90.004,24				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		515.050,00	515.050,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-517.558,70</b>	<b>-507.219,99</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-510.059,65	-499.720,94				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-3.980,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-32,11	-32,11				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-3.486,69	-3.486,69				
<b>TOTAL</b>		<b>56.765.969,62</b>	<b>46.154.769,91</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2.553.232,76</b>	<b>2.539.616,74</b>
0	Sem código de acompanhamento	2.327.271,18	1.709.297,11
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.863,02	659.203,71
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	127.098,56	171.115,92
1-501	<b>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>1.780,04</b>	<b>1.637,45</b>
0	Sem código de acompanhamento	1.780,04	1.637,45
1-540	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>141.612,13</b>	<b>1.367.588,69</b>
0	Sem código de acompanhamento	174.159,09	603.125,43
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-32.546,96	764.463,26
1-550	<b>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>32.965,83</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	32.965,83	0,00
1-552	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>641,15</b>	<b>1.008,92</b>
0	Sem código de acompanhamento	641,15	1.008,92
1-553	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE</b>	<b>9.879,89</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	9.879,89	0,00
1-569	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>981,27</b>	<b>-18.844,25</b>
0	Sem código de acompanhamento	981,27	-18.844,25
1-570	<b>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	0,00	68,00
1-572	<b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>54.542,23</b>	<b>33.817,02</b>
0	Sem código de acompanhamento	54.542,23	33.817,02
1-575	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>-1.862,00</b>	<b>-1.862,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-1.862,00	-1.862,00
1-599	<b>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>164,43</b>
0	Sem código de acompanhamento	0,00	164,43
1-600	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE RECURSOS</b>	<b>428.641,62</b>	<b>951.350,44</b>
0	Sem código de acompanhamento	428.634,76	951.350,44
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	6,86	0,00
1-601	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE RECURSOS</b>	<b>48.888,13</b>	<b>46.473,40</b>
0	Sem código de acompanhamento	48.888,13	46.473,40
1-602	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE RECURSOS</b>	<b>375.437,85</b>	<b>351.190,82</b>
0	Sem código de acompanhamento	375.437,85	351.190,82
1-603	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE RECURSOS</b>	<b>32.766,53</b>	<b>58.892,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	32.766,53	58.892,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMU	<b>541,95</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	541,95	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS	<b>367.507,74</b>	<b>131.191,63</b>
0	Sem código de acompanhamento	367.507,74	131.191,63
1-633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à S/	<b>0,02</b>	<b>61.587,87</b>
0	Sem código de acompanhamento	0,02	61.587,87
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	<b>0,00</b>	<b>-226,07</b>
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-226,07
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCI	<b>366.211,60</b>	<b>49.759,25</b>
0	Sem código de acompanhamento	366.211,60	49.759,25
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO C	<b>3.274,00</b>	<b>21.547,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	3.274,00	21.547,00
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECUR	<b>858,91</b>	<b>759,41</b>
0	Sem código de acompanhamento	858,91	759,41
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	<b>14.208,53</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	14.208,53	0,00
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCI	<b>669.751,34</b>	<b>-743.420,62</b>
0	Sem código de acompanhamento	669.751,34	-743.420,62
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXE	<b>851.197,55</b>	<b>664.954,33</b>
0	Sem código de acompanhamento	851.197,55	664.954,33
1-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	<b>613.301,20</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	613.301,20	0,00
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CO	<b>6.088,63</b>	<b>4.436,22</b>
0	Sem código de acompanhamento	6.088,63	4.436,22
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO E	<b>651.116,55</b>	<b>280.082,46</b>
0	Sem código de acompanhamento	651.116,55	280.082,46
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	<b>381.739,10</b>	<b>724.756,03</b>
0	Sem código de acompanhamento	381.739,10	724.756,03
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	<b>-290.057,03</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-290.057,03	0,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-9.000,00	0,00
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	<b>-16.415,57</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

#### CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	Sem código de acompanhamento	-12.616,25	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.799,32	0,00
2-621	<b>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS</b>	<b>-15.085,00</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-15.085,00	0,00
2-704	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N</b>	<b>-12.613,00</b>	<b>0,00</b>
0	Sem código de acompanhamento	-12.613,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.262.133,95</b>	<b>6.526.529,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>8.480.626,39</b>	<b>29.229.662,53</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.061.216,73</b>	<b>10.979.218,33</b>
IMPOSTOS		8.290.662,57	29.074.763,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.961.085,96	9.030.627,24
TAXAS		189.963,82	154.898,60	ENCARGOS PATRONAIS		2.031.213,69	1.906.724,62
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>452.468,01</b>	<b>2.661.538,28</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		68.917,08	41.866,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.262.720,48	PESSOAL E ENCARGOS			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		452.468,01	398.817,80	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.345.671,20</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.304.069,33</b>	<b>510.664,39</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.106.164,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		1.304.069,33	510.664,39	PENSÕES		0,00	236.206,89
SERVIÇOS				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.300,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>785.656,07</b>	<b>305.167,23</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.360.329,28</b>	<b>13.174.633,30</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.592,84	110.238,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.117.831,48	6.831.259,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		777.063,23	194.928,33	SERVIÇOS		10.208.460,14	6.321.904,58
FINANCEIRAS				DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		34.037,66	21.469,69
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>35.228.521,80</b>	<b>27.651.053,55</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>154.800,72</b>	<b>139.338,16</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.361,85	1.022.801,39	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.000,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.692.159,95	26.621.706,41	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		70.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.197,98	10.906,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.545,75	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		71.602,74	102.431,40
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>761.921,69</b>	<b>1.384.563,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>5.394.920,24</b>	<b>4.425.784,10</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		756.780,00	606.761,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.361,84	1.162.352,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.141,69	777.802,54	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.838.645,40	3.214.782,93
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>11.310,64</b>	<b>8.307,98</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		89.913,00	48.649,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.310,64	8.307,98	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>24.095,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>47.024.573,93</b>	<b>61.750.957,58</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.095,34	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.024.573,93</b>	<b>61.750.957,58</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>493.713,31</b>	<b>365.363,91</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.282,46	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		484.430,85	365.363,91
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.062.962,95</b>	<b>386.941,46</b>
				PREMIAÇÕES		89.099,00	54.604,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		973.863,95	332.337,46
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>36.552.038,57</b>	<b>30.816.950,46</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>10.472.535,36</b>	<b>30.934.007,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>47.024.573,93</b>	<b>61.750.957,58</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.245.628,40</b>	<b>1.088.778,94</b>
INVESTIMENTOS		5.245.628,40	1.088.778,94
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>446.273,63</b>	<b>594.612,09</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		446.273,63	594.612,09
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>38.980,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		38.980,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	334.441,62	0,00	0,00	161.260,99	173.180,63
Sub-total	334.441,62	0,00	0,00	161.260,99	173.180,63
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	789.192,65	26,68	0,00	96.306,78	692.912,55
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	363.615,38	0,00	0,00	0,00	363.615,38
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	122.041,29	0,00	122.041,29	0,00
Sub-total	1.152.808,03	124.805,03	0,00	221.085,13	1.056.527,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.487.249,65</b>	<b>124.805,03</b>	<b>0,00</b>	<b>382.346,12</b>	<b>1.229.708,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.981,41	0,00	880,41	0,00	0,00	1.101,00
EXERCÍCIO 2020	45.318,24	0,00	3.996,26	0,00	0,00	41.321,98
EXERCÍCIO 2021	487.759,40	0,00	474.326,81	0,00	0,00	13.432,59
EXERCÍCIO 2022	0,00	152.956,61	0,00	0,00	0,00	152.956,61
Sub-total	535.224,05	152.956,61	479.368,48	0,00	0,00	208.812,18
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	1.323.344,76	0,00	1.162.412,72	0,00	0,00	160.932,04
EXERCÍCIO 2022	0,00	64.423,85	0,00	0,00	0,00	64.423,85
Sub-total	1.323.344,76	64.423,85	1.162.412,72	0,00	0,00	225.355,89
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	14.919,70	14.000,00	0,00	0,00	919,70
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	88.902,15	88.000,00	0,00	0,00	902,15
Sub-total	0,00	103.821,85	102.000,00	0,00	0,00	1.821,85
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	28.609,52	4.086,94	3.901,38	0,00	0,00	28.795,08
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	268.030,80	818.676,00	818.057,04	0,00	0,00	268.649,76
PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.100,64	24.622,49	24.622,49	0,00	0,00	3.100,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	412,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	61.286,07	10.963,86	10.885,82	0,00	0,00	61.364,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	54.196,80	1.536.175,47	1.525.548,51	0,00	0,00	64.823,76
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	85.013,68	95.590,30	95.590,30	0,00	0,00	85.013,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	31.521,68	587.529,76	587.516,09	0,00	0,00	31.535,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	304.941,89	102.852,35	0,00	0,00	202.089,54
ISS (F)	0,00	59.971,44	13.830,04	0,00	0,00	46.141,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	269.445,08	242.388,75	0,00	0,00	27.056,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	14.577,52	14.577,52	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	1.140,71	0,00	0,00	0,00	1.140,71
ISS (F)	0,00	458,22	458,22	0,00	0,00	0,00
Sub-total	532.171,91	3.728.179,68	3.440.228,51	0,00	0,00	820.123,08

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.390.740,72	4.049.381,99	5.184.009,71	0,00	0,00	1.256.113,00

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

### ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.621.469,51	31.535.603,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.453.204,33	5.183.098,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.892.014,22	4.093.786,66
Receita de Contribuições		452.468,01	398.817,80
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.319.708,70	510.954,98
Outras Receitas Originárias		11.950,17	8.307,98
Remuneração das Disponibilidades		777.063,23	171.231,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	29.603.514,55	23.406.923,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.564.750,63	2.945.581,16
Ingressos Extraorçamentários		3.564.750,63	2.945.581,16
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.427.165,70	23.694.453,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	29.073.877,06	18.329.115,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	139.739,09	77.906,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.487.193,05	1.298.845,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.726.356,50	3.988.586,20
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.259.994,66	2.966.666,48
Transferências Financeiras Concedidas		1.466.361,84	1.021.919,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.194.303,81	7.841.149,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		38.980,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		38.980,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.251.911,60	977.520,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.251.911,60	977.520,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.212.931,60	-977.520,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		446.273,63	594.612,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		446.273,63	594.612,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-446.273,63	-594.612,09

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.756.630,83	2.487.613,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-464.901,42	6.269.016,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.291.729,41	8.756.630,83

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>29.603.514,55</b>	<b>23.406.923,48</b>
Intergovernamentais		24.908.225,55	18.962.169,35
da União		16.152.497,87	12.144.418,22
de Estados e Distrito Federal		8.755.727,68	6.817.751,13
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.695.289,00	4.444.754,13
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>29.603.514,55</b>	<b>23.406.923,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.487.193,05</b>	<b>1.298.845,19</b>
Intergovernamentais		427.172,41	280.020,48
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		427.172,41	280.020,48
Intragovernamentais		1.060.020,64	1.018.824,71
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>1.487.193,05</b>	<b>1.298.845,19</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.662.996,08	3.582.269,14
AGRICULTURA		185.108,68	26.594,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.435.817,93	1.148.450,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS		466.482,00	51.998,03
CULTURA		23.478,98	0,00
DESPORTO E LAZER		477.862,81	203.808,21
EDUCAÇÃO		8.054.372,82	4.172.010,51
ENCARGOS ESPECIAIS		1.433,66	0,00
ENERGIA		81.901,98	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		133.458,97	43.157,04
SANEAMENTO		784.288,54	601.571,18
SAÚDE		6.284.666,85	4.753.353,76
TRABALHO		50.820,00	0,00
TRANSPORTE		1.711.241,41	309.344,85
URBANISMO		4.719.946,35	3.436.557,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>29.073.877,06</b>	<b>18.329.115,27</b>

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		100.178,15	77.906,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		39.560,94	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>139.739,09</b>	<b>77.906,78</b>

Os Ingressos superaram os Desembolsos no Valor de R\$ 5.194.303,81 gerando um saldo positivo no Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais. O total líquido no período da Atividade de Investimento totalizou o valor dos Desembolsos e Apropriação de Bens R\$ 5.212.931,60, já que o Órgão não possui Ingressos relativos às Atividades de Investimentos, quais sejam, aqueles oriundos de receitas referentes Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos. A apuração do Fluxo de Caixa do Período teve um resultado positivo de R\$ 8.291.729,41. No Quadro Transferências recebidas totalizaram um valor de R\$ 29.603.514,55, as Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.487.193,05. Desembolso de Pessoal obteve um aumento de R\$ 10.744.761,79 em referência ao exercício anterior, que totalizou um valor de R\$ 29.073.877,06. O quadro de juros e encargos da Dívida obteve um aumento de R\$ 61.832,31 em referência ao exercício anterior que totalizou um valor de R\$ 139.739,09





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.494.576,65	0,00	52.494.576,65
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472.535,36	0,00	10.472.535,36
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.967.112,01	0,00	62.967.112,01