

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2022

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.892.014,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.972.410,49
CONTRIBUIÇÕES	452.468,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.739,09
RECEITA PATRIMONIAL	777.063,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.411.127,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.319.708,70	SUPERAVIT CORRENTE	3.780.441,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.689.159,95	SUB TOTAL	34.303.718,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.950,17		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.838.645,40	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	34.303.718,88	INVESTIMENTOS	4.207.829,81
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.273,63
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	4.654.103,44
ALIENAÇÃO DE BENS	38.980,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.823.000,00	TOTAL	38.957.822,32
DEFICIT DE CAPITAL	1.792.123,44		
SUB TOTAL	4.654.103,44		
TOTAL	38.957.822,32		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	34.303.718,88	DESPESAS CORRENTES	34.303.718,88
RECEITAS DE CAPITAL	4.654.103,44	DESPESAS DE CAPITAL	4.654.103,44
TOTAL	38.957.822,32	TOTAL	38.957.822,32



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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			38.142.364,28
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		452.468,01	
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	
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		777.063,23	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		777.063,23	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		777.063,23	
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		



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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 JUROS			
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 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		



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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		
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		



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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		11.950,17	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.950,17	
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		8.456,07	
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		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.273.000,00	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		283.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	283.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	283.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		920.000,00	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	920.000,00		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS E DF E DE SUA	920.000,00		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		70.000,00	
2429.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2429.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2490.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	
2499.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	
2499.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00		
2499.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	70.000,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.838.645,40
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.838.645,40	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.486.575,55	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.486.575,55	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.215.458,77		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-271.116,78		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-271.116,78		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.352.069,85	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.352.069,85	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.218.968,09		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.218.968,09		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-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	37.165.698,88



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.972.410,49
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					10.894.009,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					197.535,32
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	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	OBRIGACõES PATRONAIS	909,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					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	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	2.945,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	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	OBRIGACõES PATRONAIS					557.492,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	12.004,53				
3.1.90.13.03	OBRIGACõES 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	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã					1.078.401,07
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS					1.078.401,07
3.1.91.13.03	OBRIGACõES PATRONAIS - RPPS	861.577,23				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	215.033,80				
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	APLICACõES 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					18.411.127,49
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					427.172,41
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					427.172,41
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	427.172,41				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					17.983.955,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					132.650,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	100.250,00				
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 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.411.127,49
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					17.983.955,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.400.422,04
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	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 HOMENAGENS	14.237,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.300,96				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.263,00				
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	79.366,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	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 IMÓVEIS	1.478.586,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	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 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	373,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	500,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	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 GRA					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					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 FÍSICA					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 EQUIPAMENTOS	80,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.325,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	70.001,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	411.619,55				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	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 PRONTC	4.481,40				



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.411.127,49
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				17.983.955,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.976.269,31			
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 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		112.605,00			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS 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		549.247,00			
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 SUCUMBEN		4.704,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		2.048.369,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS		6.197,98			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.529,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		919.562,48			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.300,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		106.544,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.256,66			
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		16.638,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.350,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		146.781,78			
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		5.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		2.123.495,47			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.594,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		116.981,85			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		266,64			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS 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 JURÍDI		78.532,68			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		440,00			
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 - ATIVO		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	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					4.654.103,44
4.4	INVESTIMENTOS					4.207.829,81
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				4.207.829,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.199.107,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.199.107,16			



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.654.103,44
4.4	INVESTIMENTOS					4.207.829,81
4.4.90	APLICACões DIRETAS					4.207.829,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.983.722,65
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACão		26.050,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEdICO-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 DOMESTICOS		10.798,00			
4.4.90.52.20	EMBARCACões		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		0,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSíLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		630.596,46			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.364,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITóRIO		212.024,00			
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		80.387,20			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		991.000,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		495.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACão		995,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACão, CIRCULACão		48.797,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMóVEIS					25.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS		25.000,00			
4.6	AMORTIZACão 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 PREVIDENCIÁRI		324.232,34			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACões DA DÍVIDA CONTRATADA		122.041,29			
TOTAL						35.177.380,51



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ

Page 1

31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.177.380,51
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.972.410,49	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			10.894.009,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.535,32			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO	102.933,53				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	4.532,61				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	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	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2.945,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.492,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	12.004,53				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	485.252,45				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	55.825,57				
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã				1.078.401,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.401,07				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	861.577,23				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	215.033,80				
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	903,11				
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PES	886,93				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				139.739,09	
3.2.90	APLICACõES 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 PREVIDENC	77.000,00				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR	13.080,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.411.127,49	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				427.172,41	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		427.172,41			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	427.172,41				
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			17.983.955,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		132.650,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	100.250,00				
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ

31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.177.380,51
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.411.127,49	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			17.983.955,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.400.422,04			
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	2.263,00				
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

Balço Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.177.380,51
3	DESPESAS CORRENTES					30.523.277,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.411.127,49	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				17.983.955,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICA		8.976.269,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.985,00			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		71.602,74			
3.3.90.39.10	LOCAAO DE IMOVEIS		62.750,00			
3.3.90.39.12	LOCAAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.935,00			
3.3.90.39.14	LOCAAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		4.360,67			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESTAS		2.905,19			
3.3.90.39.17	MANUTENAO E CONSERVAAO DE MÁQUINAS		112.605,00			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		1.270,00			
3.3.90.39.19	MANUTENAO E CONSERVAAO DE VEICULOS		1.307.665,63			
3.3.90.39.20	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS MÓVEIS		22.992,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIOES, CONGRESSOS E CONFERENCAS		27.590,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		549.247,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		14.365,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		147.566,99			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUACAO		4.704,67			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		2.048.369,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.197,98			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		25.529,18			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		919.562,48			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.300,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		106.544,16			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELEAO E TREINAMENTO		33.256,66			
3.3.90.39.49	PRODUOES JORNALÍSTICAS		20.180,00			
3.3.90.39.50	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS		417.995,24			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.780,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		16.638,87			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.350,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		146.781,78			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		59.139,20			
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIÁRIOS		7.111,42			
3.3.90.39.67	SERVICOS FUNERÁRIOS		29.252,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.765,66			
3.3.90.39.70	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		8.439,40			
3.3.90.39.73	SERVICO 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	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE		6.694,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAAO		5.200,00			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.123.495,47			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.594,50			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCÁRIOS		116.981,85			
3.3.90.39.84	SERVICOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		266,64			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		44.470,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAOES DE TRÂNSITO		206,70			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		78.532,68			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		440,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES 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 CONTRIBUIÇOES		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	INDENIZACOES E RESTITUIOES		822.418,22			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		811.146,39			
3.3.90.93.02	RESTITUIOES		1.124,07			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIOES		10.147,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.654.103,44
4.4	INVESTIMENTOS				4.207.829,81	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				4.207.829,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.199.107,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.199.107,16			



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.177.380,51
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.654.103,44
4.4	INVESTIMENTOS				4.207.829,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.207.829,81		
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 HIDRÁULIC	15.905,31				
4.4.90.52.41	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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 INFORMAÇÃO	995,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, 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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				446.273,63	
4.6.90	APLICAÇÕES 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 AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	122.041,29				
TOTAL GERAL						35.177.380,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					605.194,94
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL 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 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	APLICAÇÕES 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					4.947.165,66
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 ÓRGÃ				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 HIC		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 MC		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 I		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 SL		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. 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			
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					9.691.070,49
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					9.691.070,49
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					7.344.670,35
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					7.344.670,35
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	SERVIÇOS 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					1.705.019,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.484.013,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					738.768,64
3.1.90	APLICaõES 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	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		1.776,27			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO 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	APLICaãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO 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	APLICaõES 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					1.705.019,91
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA					185.108,68
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					8.736.812,77
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 MK		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					8.736.812,77
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					472.922,00
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					51.392,00
3	DESPESAS CORRENTES					51.392,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.092,00	
3.1.90	APLICACÖES 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	APLICACÖES 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 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL 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 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					915.958,97
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	35.177.380,51



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	GABINETE DO PREFEITO				
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			605.194,94
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 2

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

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
3.1	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 PESS	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-PESS	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 PREVIDENCIÁ	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 ADVOCATICIOS - 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 4

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 SERVIÇOS		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 - AÇÃO		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 5

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
3.1	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	13º 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	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO 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	GÁS ENGARRAFADO	11.477,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	442,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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 SEGURANÇA	95,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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 SINALIZAÇÃO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.547,02			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	67.113,62				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	7.952,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.481,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS 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	EXPOSIÇÕES, 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	273.846,89				
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				



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 6

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, INSTALAÇÕES 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

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 7

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	APLICACOES DIRETAS			3.921.163,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			185.314,71		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	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	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)	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	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			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	APLICACOES DIRETAS			107.916,18		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			107.916,18		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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 04	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 30%					1.650.589,10
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	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO		2.424,00			
3.1.90.04.05	CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO (C	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				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.208,80				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	2.838,05				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		3.835,89			
3.1.90.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RGPS	3.406,07				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	429,82				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			10.138,92		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		10.138,92			
3.1.91.13.03	OBRIGAOES PATRONAIS - RPPS	9.149,70				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	989,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					529.031,60
3.3.90	APLICACOES 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				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.060,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.992,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	309.189,26				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.748,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		133.375,88			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	8.064,00				
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	78.120,00				
3.3.90.39.65	SERVIOS DE APOIO AO ENSINO	15.950,00				
3.3.90.39.73	SERVIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	16.016,00				
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.260,88				
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES		5.134,16			
3.3.90.93.01	INDENIZAOES	5.134,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					977.120,00
4.4	INVESTIMENTOS					977.120,00
4.4.90	APLICACOES 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				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	265.280,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAOES E UTENS. DE ESCRIT	188.280,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	405.000,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAO, CIRCUL	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

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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					3.977.395,07
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					3.977.395,07
3	DESPESAS CORRENTES					3.708.558,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.757.517,37	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.454.557,29		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		520.783,55			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.362,62			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		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 COMUNICAO EM GERAL		19.177,18			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLGI		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 INCINERACO/DESTRUICO DE M/		6.694,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		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	APLICACES DIRETAS			268.837,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.837,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA		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 DIVI	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 REFRIGERAO, CIRCUL		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 12

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
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	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO		2.965,27			
3.1.90.04.05	CONTRATAO 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	GRATIFICAO 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	CONTRIBUIO 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	CONTRIBUIO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSC	4.409,77				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO 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 PARTICIPAO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		88.212,33			
3.3.71.70.01	PARTICIPACO EM CONSORCIO PUBLICO	88.212,33				
3.3.90	APLICACOES 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 ALIMENTACO	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 PRODUO DE HIGIE	20.575,97				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.509,39				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE	173.869,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE	19.795,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	5.580,85				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEO 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 MANUTENO DE VEÍCULOS	5.642,38				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO 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	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	18.115,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	17.555,30				
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO 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 COMUNICAO 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	CONFECO 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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 13

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

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 14

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
3.1	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 ÓRGÃ					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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 15

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 16

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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA					
02 08 01	SEC DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA					185.108,68
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					
02 09 01	SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS					8.736.812,77
3	DESPESAS CORRENTES					7.495.196,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.827,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.294.095,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.389,73			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C	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 PES	6.204,79				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			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-PES	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	APLICAÇÕES 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 AUTOMOTIVC	1.191.822,20				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	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 HIGIEN	134.118,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	297.106,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	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 INSUMOS	94.463,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.859,57				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	499.076,59				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.193,18				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	488.912,86				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	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 PENITENCIÁRIA	2.424,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	80,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.325,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	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 JURÍDI		2.697.950,91			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	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 CESSIC	2.905,19				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	49.827,00				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	360,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.029.539,02				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	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 (EXCETO	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				



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					
02 09 01	SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS					8.736.812,77
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 JURÍDICA		2.697.950,91			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		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 JURÍDICA		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 DIVERSOS		963,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.116,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OBRAS		529,31			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
02 10 01	SEC MUN. DE IND. COMERCIO E TURISMO					472.922,00
3	DESPESAS CORRENTES					472.922,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.664,00	
3.1.90	APLICACÖES 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 PESÇ	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.258,00	
3.3.90	APLICACÖES 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,		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 JURÍDI		405.058,00			
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				
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 21

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 22

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 15 01	SEC DE MEIO AMBIENTE					915.958,97
3	DESPESAS CORRENTES					133.458,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.564,00
3.1.90	APLICACõES 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 PESS		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.894,97
3.3.90	APLICACõES 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	APLICACõES 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			
TOTAL GERAL						35.177.380,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 1

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 2

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 3

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 4

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
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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	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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 6

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 8

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 IGDPBF		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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 9

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 11

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 12

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 13

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 14

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 15

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		4.635.998,44	30.541.382,07	35.177.380,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercicio: 2022

ANEXO 7

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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
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
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 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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
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	2.558,24	3.088.621,13	3.345.458,37
5005	SUORTE 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
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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 3

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 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
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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 TRANSPARÊNTE	0,00	507.885,44	507.885,44
TOTAL		5.740.211,55	29.437.168,96	35.177.380,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2022

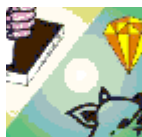
ANEXO 8

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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 TRANSPARÊNTE			
04 123	Administração Financeira	4.359.719,28	0,00	4.359.719,28
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	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 TRANSPARÊNTE	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
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 SAUDE	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
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 TRABA LHO E RENDA	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 8

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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	SUORTE 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
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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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
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



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

**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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		15.135.756,80	20.041.623,71	35.177.380,51



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

**ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	35.177.380,51
02 02	GABINETE DO PREFEITO	605.194,94
04	Administração	605.194,94
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	115.901,93
04	Administração	115.901,93
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.947.165,66
04	Administração	4.439.280,22
28	Encargos Especiais	507.885,44
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.691.070,49
12	Educação	9.657.988,51
13	Cultura	33.081,98
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.344.670,35
10	Saúde	7.344.670,35
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1.705.019,91
08	Assistência Social	1.705.019,91
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	185.108,68
20	Agricultura	185.108,68
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	8.736.812,77
15	Urbanismo	5.881.035,38
17	Saneamento	1.020.478,64
25	Energia	81.901,98
26	Transporte	1.753.396,77
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	472.922,00
23	Comércio e Serviços	472.922,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	51.392,00
11	Trabalho	51.392,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	406.162,81
27	Desporto e Lazer	406.162,81
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	915.958,97
18	Gestão Ambiental	915.958,97
TOTAL GERAL		35.177.380,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO:

01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

ORGAOS



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
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	20.993,43	777.063,23	756.069,80	
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	20.993,43	777.063,23	756.069,80	
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.993,43	777.063,23	756.069,80	
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	
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	
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	173.916,63			173.916,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2022

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.1.00.00.00.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	81.252,62	192.317,28	111.064,66
1720.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.146.026,90	8.834.797,53	1.688.770,63
1721.00.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.305.901,56	6.809.269,95	1.503.368,39
1721.50.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.891.553,73	6.094.841,69	1.203.287,96
1721.50.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.891.553,73	6.094.841,69	1.203.287,96
1721.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	375.546,57	665.513,83	289.967,26
1721.51.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.546,57	665.513,83	289.967,26
1721.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	21.617,44	31.378,10	9.760,66
1721.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.617,44	31.378,10	9.760,66
1721.53.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	17.183,82	17.536,33	352,51
1721.53.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2022

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022

Page 6

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
02	PODER EXECUTIVO					
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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	237,00	1.000,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
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					
	326.286,58	101.100,00	0,00	427.386,58	427.172,41	214,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	133.177,80	2.900,00	0,00	136.077,80	132.650,00	3.427,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.956.470,45	1.825.854,61	0,00	6.782.325,06	6.400.422,04	381.903,02
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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
3.3.90.33.00	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					
	548.909,25	375.475,16	0,00	924.384,41	738.599,56	185.784,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.120.627,73	2.404.766,05	0,00	9.525.393,78	8.976.269,31	549.124,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,72	29,28
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					
	642.868,60	474.800,00	0,00	1.117.668,60	822.418,22	295.250,38
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



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

ENTIDADE: GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA - 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.462.401,87	2.277.784,75	0,00	3.740.186,62	2.983.722,65	756.463,97
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	24.474.407,21	14.894.773,06	0,00	39.369.180,27	35.177.380,51	4.191.799,76
TOTAL ORCAMENTARIO	24.474.407,21	14.894.773,06	0,00	39.369.180,27	35.177.380,51	4.191.799,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.547.064,99	31.658.376,99	34.303.718,88	2.645.341,89
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	209.916,74	209.916,74	452.468,01	242.551,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.916,74	209.916,74	452.468,01	242.551,27
RECEITA PATRIMONIAL	20.993,43	20.993,43	777.063,23	756.069,80
Valores Mobiliários	20.993,43	20.993,43	777.063,23	756.069,80
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	11.950,17	-11.273,23
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.223,40	23.223,40	11.950,17	-11.273,23
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.000.000,00	34.426.759,01	37.165.698,88	2.738.939,87
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.000.000,00	34.426.759,01	37.165.698,88	2.738.939,87
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.000.000,00	34.426.759,01	37.165.698,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.774.053,05	5.774.053,05	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.774.053,05	5.774.053,05	
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)	19.349.537,50	33.198.549,76	30.523.277,07	30.458.853,22	30.319.353,16	2.675.272,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.198.853,12	13.115.449,41	11.972.410,49	11.972.410,49	11.912.491,31	1.143.038,92
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	8.050.684,38	19.941.920,35	18.411.127,49	18.346.703,64	18.267.122,76	1.530.792,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.815.462,50	6.170.630,51	4.654.103,44	4.654.103,44	4.654.103,44	1.516.527,07
INVESTIMENTOS	5.575.462,50	5.724.320,51	4.207.829,81	4.207.829,81	4.207.829,81	1.516.490,70
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)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.265.000,00	39.369.180,27	35.177.380,51	35.112.956,66	34.973.456,60	4.191.799,76
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.265.000,00	39.369.180,27	35.177.380,51	35.112.956,66	34.973.456,60	4.191.799,76
SUPERÁVIT (XIV)			1.988.318,37			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.265.000,00	39.369.180,27	37.165.698,88	35.112.956,66	34.973.456,60	4.191.799,76
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
TOTAL	1.323.344,76	64.423,85	951.311,04	951.311,04	211.101,68	225.355,89

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	139.500,06	364.025,59	5.141,69	195.355,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.258,35	59.919,18	0,00	3.996,28	63.181,25
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
TOTAL	535.224,05	139.500,06	474.226,79	5.141,69	195.355,63

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)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.165.698,88	28.590.021,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.177.380,51	22.495.209,69
ORDINÁRIO		37.165.698,88	0,00	ORDINÁRIO		35.177.380,51	0,00
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	28.590.021,92	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	22.495.209,69
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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.466.361,84	1.021.919,72
GERAL TOTAL		0,00	1.275.241,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.466.361,84	1.021.919,72
ORDINARIO		0,00	18.525.053,04	ORÇAMENTARIA			
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	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.685.532,49	3.560.560,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.768.674,54	4.756.685,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.425.537,83	593.894,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		203.923,91	1.811.104,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		951.311,04	181.422,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		64.423,85	1.323.344,76	RP PROCESSADOS PAGOS		474.226,79	412.471,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		139.500,06	487.759,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.259.994,66	2.966.666,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.547.945,83	2.942.556,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	574.394,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	557.593,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		210.291,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		237.348,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		3.901,38	5.592,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.086,94	5.592,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -		102.852,35	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA		304.941,89	0,00	INTRA OFSS (F)			
OFSS (F)				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	38.447,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	172.757,96	ISS (F)		13.830,04	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	911,46	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		18.847,00	21.400,56
ISS (F)		0,00	32.798,30	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		818.057,04	768.498,98
ISS (F)		59.971,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.525.548,51	1.442.818,26
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	1.080,68	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.885,82	10.989,75
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		1.140,71	0,00	(F)			
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		18.847,00	19.764,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		555.780,61	104.523,74
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		818.676,00	711.921,27	(F)			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.536.175,47	1.413.896,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		8.361.729,41	8.756.630,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		10.963,86	10.602,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.361.729,41	8.756.630,83
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		555.794,28	15.638,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		3.106.210,31	3.057.885,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.804,80	3.024,26	GERAL (F)			
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	3.024,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.934.096,56
PAGAMENTO (F)				CONTA ÚNICA (F)		637.487,38	764.648,49
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		4.674,59	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
PAGAMENTO (F)				REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.195,28	0,00	TOTAL		49.691.004,25	35.834.321,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		10.934,93	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.756.630,83	2.487.613,86				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.756.630,83</u>	<u>2.487.613,86</u>				
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				
TOTAL		49.691.004,25	35.834.321,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do órgão. Pelo Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Esse resultado não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, que apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. 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 despesa 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

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

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	41.004.344,28	3.838.645,40	37.165.698,88	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	31.804.804,85	3.214.782,93	28.590.021,92
1 ORDINÁRIO			0,00	21.739.835,97	3.214.782,93	18.525.053,04
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
TOTAL	41.004.344,28	3.838.645,40	37.165.698,88	31.804.804,85	3.214.782,93	28.590.021,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.600.035,88	9.334.075,86	PASSIVO CIRCULANTE		1.203.820,96	1.216.584,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.361.729,41	8.756.630,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		98.583,22	7.258,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.361.729,41	8.756.630,83	PESSOAL A PAGAR		969,60	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	637.487,38	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		97.613,62	7.258,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.106.210,31	3.057.885,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	12.985,27	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.702,61	289.584,85	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	5.621,23	4.011,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		102,07	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	43.605,15	3.246,75
IMPOSTOS	P	102,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	24.924,18	0,00
CLIENTES		3.567,46	3.912,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	10.477,79	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	3.567,46	3.912,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.260,91	8.093,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.260,91	8.093,22
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	P	250.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	P	919,70	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	285.672,45	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	P	902,15	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	270.033,08	285.672,45	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADOS	P	1.439,06	8.093,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		273.934,48	287.860,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.101,65	569.175,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	850,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.101,65	569.175,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	992,04	850,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	113.743,47	442.804,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		129.108,18	126.371,12	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	250,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	129.108,18	126.371,12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	129.108,18	126.371,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		143.834,26	160.639,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.180,91	25.657,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	22.950,06	25.929,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18.180,91	25.657,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	13.367,84	26.343,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	18.180,91	25.657,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	107.516,36	108.366,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ESTOQUES		439.529,38	0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ALMOXARIFADO		439.529,38	0,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	P	14.724,32	14.724,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	326.906,42	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		825.969,95	591.675,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.835,73	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		820.123,08	532.171,91
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	4.766,40	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	512.159,75	500.650,23
AUTOPEÇAS (P)	P	75.100,53	0,00	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	279.766,29	31.521,68
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	25.566,30	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	28.197,04	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	1.047,00	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	2.307,00	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.140,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.140,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.846,87	59.503,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.086.469,53	45.249.243,49	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	59.503,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.254.091,49	33.656.988,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	5.846,87	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.254.091,49	33.656.988,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.229.708,56	1.487.249,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	37.254.091,49	33.656.988,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		866.093,18	1.123.634,27
INVESTIMENTOS		961.902,30	528.883,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		866.093,18	1.123.634,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		961.902,30	528.883,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	692.912,55	789.192,65
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	961.902,30	528.883,02	INSS A PAGAR	P	173.180,63	334.441,62
IMOBILIZADO		16.870.475,74	11.063.371,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		363.615,38	363.615,38
BENS MOVEIS		11.893.821,64	8.226.741,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		363.615,38	363.615,38
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	73.045,34	73.045,34	FORNECEDORES NACIONAIS	P	363.615,38	363.615,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.148.040,49	1.047.844,03	TOTAL PASSIVO		2.433.529,52	2.703.834,27
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	809.215,23	769.418,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.443.867,13	1.039.335,93	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS (P)	P	5.633.974,72	3.497.894,72	PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.252.975,89	51.879.485,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.785.678,73	1.799.202,53	RESULTADOS ACUMULADOS		62.252.975,89	51.879.485,08
BENS IMÓVEIS		5.440.509,96	3.295.874,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		62.252.975,89	51.879.485,08
BENS DOMINICAIS (P)	P	839.990,81	839.990,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.373.490,81	0,00
INSTALAÇÕES (P)	P	90.004,24	90.004,24	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	51.879.485,08	51.879.485,08
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	74.744,08	49.744,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.252.975,89	51.879.485,08
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.435.770,83	2.316.135,06	TOTAL		64.686.505,41	54.583.319,35
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.855,86	-459.243,57				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-3.980,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-32,11	-32,11				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-459.843,50	-455.231,21				
TOTAL		64.686.505,41	54.583.319,35				

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		8.634.671,85	9.043.641,01	PASSIVO FINANCEIRO (1.144.586,89)+RP não Proc.(225.355,89)		1.369.942,78	2.517.111,84
ATIVO PERMANENTE		56.051.833,56	45.539.678,34	PASSIVO PERMANENTE		1.288.942,63	1.510.067,19
				SALDO PATRIMONIAL		62.027.620,00	50.556.140,32

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.372.979,97	773.326,75	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		93.343.696,90	11.388.891,75
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		89.082.566,72	7.327.761,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.462,00	4.462,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.065.452,18	2.065.452,18
TOTAL		3.372.979,97	773.326,75	TOTAL		93.343.696,90	11.388.891,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

A apuração do resultado patrimonial consiste na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD), constantes da Demonstração das Variações Patrimoniais. A DVP evidencia as alterações (mutações).

Verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício que passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia - MT, e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência. A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos

ou na assunção de passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964. Os valores referente a Caixa e equivalente de Caixa, que cobrem as despesas a curto prazo da Entidade somam-se R\$ 8.361.729,41, o Passivo Circulante o valor de R\$ 1.203.820,96, ou seja, o Financeiro cobre as despesas a curto prazo.

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

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.634.671,85	9.043.641,01	PASSIVO CIRCULANTE		1.144.586,89	1.193.767,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.361.729,41	8.756.630,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		63.181,25	7.258,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.361.729,41	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)		637.487,38	745.215,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.211,65	7.258,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.953.529,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.985,27	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.942,44	287.010,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		43.605,15	3.246,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		129.108,18	126.371,12	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		5.621,23	4.011,60
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		129.108,18	126.371,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.101,65	569.175,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		143.834,26	160.639,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		243.101,65	569.175,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		107.516,36	108.366,10	FORNECEDORES NACIONAIS		113.743,47	442.804,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (22.950,06	25.929,66	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		250,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		13.367,84	26.343,30	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		129.108,18	126.371,12
TOTAL		8.634.671,85	9.043.641,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.180,91	25.657,16
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		18.180,91	25.657,16
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		18.180,91	25.657,16
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		820.123,08	591.675,82
				VALORES RESTITUIVEIS		820.123,08	532.171,91
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		279.766,29	31.521,68
				CONSIGNAÇÕES		28.197,04	0,00
				CONSIGNAÇÕES		512.159,75	500.650,23
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	59.503,91
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	59.503,91
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		225.355,89	1.323.344,76
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		225.355,89	1.323.344,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		160.932,04	1.323.344,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		160.932,04	1.323.344,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		64.423,85	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		64.423,85	0,00
				TOTAL		1.369.942,78	2.517.111,84

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

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		965.364,03	290.434,85	PASSIVO CIRCULANTE		59.234,07	22.817,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.702,61	289.584,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		35.401,97	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		102,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.401,97	0,00
IMPOSTOS		102,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		24.924,18	0,00
CLIENTES		3.567,46	3.912,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.477,79	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		3.567,46	3.912,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.260,91	8.093,22
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI		3.260,91	8.093,22
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)		250.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		919,70	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	285.672,45	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		1.439,06	8.093,22
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		270.033,08	285.672,45	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		902,15	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		992,04	850,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	850,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		992,04	850,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		14.724,32	14.724,32
ESTOQUES		439.529,38	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.846,87	0,00
ALMOXARIFADO		439.529,38	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.846,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		326.906,42	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.846,87	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		3.835,73	0,00				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		4.766,40	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.229.708,56	1.487.249,65
AUTOPEÇAS (P)		75.100,53	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		866.093,18	1.123.634,27
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		25.566,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		866.093,18	1.123.634,27
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		1.047,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		692.912,55	789.192,65
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		2.307,00	0,00	INSS A PAGAR		173.180,63	334.441,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		1.140,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		363.615,38	363.615,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.140,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		363.615,38	363.615,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)		1.140,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		363.615,38	363.615,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.086.469,53	45.249.243,49	TOTAL		1.288.942,63	1.510.067,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.254.091,49	33.656.988,55				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.254.091,49	33.656.988,55				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.254.091,49	33.656.988,55				
INVESTIMENTOS		961.902,30	528.883,02				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		961.902,30	528.883,02				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		961.902,30	528.883,02				
IMOBILIZADO		16.870.475,74	11.063.371,92				
BENS MOVEIS		11.893.821,64	8.226.741,30				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.148.040,49	1.047.844,03				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		809.215,23	769.418,75				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.443.867,13	1.039.335,93				

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

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		16.870.475,74	11.063.371,92				
BENS MOVEIS		11.893.821,64	8.226.741,30				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		73.045,34	73.045,34				
VEÍCULOS (P)		5.633.974,72	3.497.894,72				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.785.678,73	1.799.202,53				
BENS IMÓVEIS		5.440.509,96	3.295.874,19				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		74.744,08	49.744,08				
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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.855,86	-459.243,57				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-459.843,50	-455.231,21				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-3.980,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-32,11	-32,11				
TOTAL		56.051.833,56	45.539.678,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.555.827,88	2.539.616,74
0	Sem código de acompanhamento	2.329.866,30	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	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.780,04	1.637,45
0	Sem código de acompanhamento	1.780,04	1.637,45
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	141.612,13	1.367.588,69
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	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.965,83	0,00
0	Sem código de acompanhamento	32.965,83	0,00
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	641,15	1.008,92
0	Sem código de acompanhamento	641,15	1.008,92
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	9.879,89	0,00
0	Sem código de acompanhamento	9.879,89	0,00
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	981,27	-18.844,25
0	Sem código de acompanhamento	981,27	-18.844,25
1-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	68,00
0	Sem código de acompanhamento	0,00	68,00
1-572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	54.542,23	33.817,02
0	Sem código de acompanhamento	54.542,23	33.817,02
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.862,00	-1.862,00
0	Sem código de acompanhamento	-1.862,00	-1.862,00
1-599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	164,43
0	Sem código de acompanhamento	0,00	164,43
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	428.641,62	951.350,44
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	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	48.888,13	46.473,40
0	Sem código de acompanhamento	48.888,13	46.473,40
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	375.437,85	351.190,82
0	Sem código de acompanhamento	375.437,85	351.190,82
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	32.766,53	58.892,00
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

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

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	541,95	0,00
0	Sem código de acompanhamento	541,95	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS	367.507,74	131.191,63
0	Sem código de acompanhamento	367.507,74	131.191,63
1-633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à S/	0,02	61.587,87
0	Sem código de acompanhamento	0,02	61.587,87
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-226,07
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-226,07
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCI	366.211,60	49.759,25
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	3.274,00	21.547,00
0	Sem código de acompanhamento	3.274,00	21.547,00
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECUR	858,91	759,41
0	Sem código de acompanhamento	858,91	759,41
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.208,53	0,00
0	Sem código de acompanhamento	14.208,53	0,00
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCI	669.751,34	-743.420,62
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	851.197,55	664.954,33
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	613.301,20	0,00
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	6.088,63	4.436,22
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	651.116,55	280.082,46
0	Sem código de acompanhamento	651.116,55	280.082,46
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	381.739,10	724.756,03
0	Sem código de acompanhamento	381.739,10	724.756,03
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-290.057,03	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-290.057,03	0,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.000,00	0,00
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	-16.415,57	0,00

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.: 3

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		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	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS	-15.085,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-15.085,00	0,00
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	-12.613,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-12.613,00	0,00
TOTAL		7.264.729,07	6.526.529,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.480.626,39	29.229.662,53	PESSOAL E ENCARGOS		12.322.333,70	10.343.479,95
IMPOSTOS		8.290.662,57	29.074.763,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.334.572,94	8.513.712,38
TAXAS		189.963,82	154.898,60	ENCARGOS PATRONAIS		1.918.843,68	1.826.001,10
CONTRIBUIÇÕES		452.468,01	398.817,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		68.917,08	3.766,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		452.468,01	398.817,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.949.582,30	12.780.075,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.304.069,33	510.664,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.070.575,39	6.809.774,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.304.069,33	510.664,39	SERVIÇOS		9.850.695,67	5.955.583,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		785.656,07	179.841,89	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.311,24	14.718,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.592,84	8.610,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		154.800,72	139.338,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		777.063,23	171.231,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		77.000,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.762.159,95	26.653.906,16	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.197,98	10.906,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	25.654,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		71.602,74	102.431,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.692.159,95	26.621.706,41	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.394.920,24	4.425.784,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.361,84	1.162.352,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.545,75	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.838.645,40	3.214.782,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		761.921,69	1.384.563,62	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		89.913,00	48.649,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		756.780,00	606.761,08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		24.095,34	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.141,69	777.802,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.095,34	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.310,64	8.307,98	TRIBUTÁRIAS		493.713,31	365.363,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.310,64	8.307,98	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.282,46	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		45.558.212,08	58.365.764,37	CONTRIBUIÇÕES		484.430,85	365.363,91
TOTAL		45.558.212,08	58.365.764,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		845.275,66	273.441,46
				PREMIAÇÕES		89.099,00	54.604,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		756.176,66	218.837,46
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		35.184.721,27	28.327.483,28
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		10.373.490,81	30.038.281,09
				TOTAL		45.558.212,08	58.365.764,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.141.710,40	1.087.721,78
INVESTIMENTOS		5.141.710,40	1.087.721,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		446.273,63	594.612,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		446.273,63	594.612,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		38.980,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		38.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. E indica o Resultado Patrimonial do Exercício. Através do confronto entre as Variações Quantitativas Aumentativas e Diminutivas. As Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 10.373.490,81, mostrando um resultado positivo por parte da Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
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
TOTAL	1.487.249,65	124.805,03	0,00	382.346,12	1.229.708,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
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	139.500,06	0,00	0,00	0,00	139.500,06
Sub-total	535.224,05	139.500,06	479.368,48	0,00	0,00	195.355,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
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
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
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	18.847,00	18.847,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.013,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	31.521,68	555.794,28	555.780,61	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	237.348,24	210.291,91	0,00	0,00	27.056,33
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	1.140,71	0,00	0,00	0,00	1.140,71
Sub-total	532.171,91	3.547.945,83	3.259.994,66	0,00	0,00	820.123,08

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

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	3.855.691,59	5.003.775,86	0,00	0,00	1.242.656,45

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

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
TRANSFERÊNCIAS 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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	29.603.514,55	23.406.923,48
da União	24.908.225,55	18.962.169,35
de Estados e Distrito Federal	16.152.497,87	12.144.418,22
de Municípios	8.755.727,68	6.817.751,13
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	29.603.514,55	23.406.923,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.487.193,05	1.298.845,19
a União	427.172,41	280.020,48
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	427.172,41	280.020,48
Outras transferências concedidas	1.060.020,64	1.018.824,71
Total das Transferências Concedidas	1.487.193,05	1.298.845,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Exercício de 2022

Pág.: 3

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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.073.877,06	18.329.115,27

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		139.739,09	77.906,78

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