

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.273.941,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.111.822,94
CONTRIBUIÇÕES	1.572.986,63	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	123.753,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.396.971,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.406.452,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.791.982,85	SUPERAVIT CORRENTE	3.986.984,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.445.160,27	SUB TOTAL	47.629.013,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.192,60	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.934.125,15	INVESTIMENTOS	2.380.528,55
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.112.346,49	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	393.389,78
SUB TOTAL	47.629.013,47	SUB TOTAL	2.773.918,33
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	50.402.931,80
ALIENAÇÃO DE BENS	146.975,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.405.798,75		
DEFICIT DE CAPITAL	221.144,58		
SUB TOTAL	2.773.918,33		
TOTAL	50.402.931,80		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.629.013,47	DESPESAS CORRENTES	47.629.013,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.773.918,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.773.918,33
TOTAL	50.402.931,80	TOTAL	50.402.931,80

ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395 644 871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015 986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			49.807.234,81
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.273.941,09	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		7.173.050,37	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		4.833.187,13	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	587.467,24		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	276.515,56		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.835,25		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	307.072,51		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	43,92		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI	4.245.719,89		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	4.245.719,89		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		707.407,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	707.407,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	689.298,16		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	689.298,16		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	18.109,21		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	18.109,21		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.631.154,90	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.631.154,90		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.631.154,90		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.612.705,94		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	4.147,42		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	13.094,02		
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	1.207,52		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		1.300,97	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	1.300,97		
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.300,97		
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		100.890,72	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.437,05	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	90.400,85		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	75.521,93		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS	2.712,68		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-DÍVIDA ATIVA	10.925,02		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.241,22		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.036,20		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA FISCAL VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	10.036,20		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		453,67	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	453,67		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	453,67		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.572.986,63	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.103.000,93	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS		1.103.000,93	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.103.000,93		
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.090.206,35		
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.090.206,35		
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.794,58		
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	12.794,58		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		469.985,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		469.985,70	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	469.985,70		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	469.985,70		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.396.971,37	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.396.971,37	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.396.971,37	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	842.855,79		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	842.855,79		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.554.115,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	1.554.115,58		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.791.982,85	
1630.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		77.255,40	
1631.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		77.255,40	
1631.51.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	77.255,40		
1631.51.0.1.00.00.00.00	SERV REGISTRO,ANÁL. CONTR.SAÚDE-PRINCIPAL	77.255,40		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.714.727,45	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.714.727,45	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.714.727,45		
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA	1.714.727,45		
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.714.727,45		
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS			
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA			
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-M/JUROS D ATIVA			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.445.160,27	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.146.340,87	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.037.260,02	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.360.493,43		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.258.702,60		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.258.702,60		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.101.790,83		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	1.101.790,83		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.676.766,59		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.676.766,59		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		239.822,93	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	239.822,93		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	239.822,93		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	239.822,93		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.563.942,48	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.588.523,48		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.165.854,81		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.165.854,81		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	63.229,00		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	63.229,00		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	204.904,88		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	204.904,88		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	39.594,84		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	39.594,84		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	114.939,95		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	114.939,95		
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	975.419,00		
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	975.419,00		
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	975.419,00		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		449.299,84	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	244.558,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	244.558,65		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	111.878,40		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	111.878,40		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	15.445,85		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	15.445,85		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	77.416,94		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	77.416,94		
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		307.890,33	
1718.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	307.890,33		
1718.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	307.890,33		
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	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		548.125,27	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	201.714,12		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	201.714,12		
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	346.411,15		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	346.411,15		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.677.707,11	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.664.950,16	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.771.976,04		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.771.976,04		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.966,74		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	850.966,74		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	38.354,18		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.354,18		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.653,20		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	3.653,20		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.847.293,45	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.847.293,45		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	1.847.293,45		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		206.369,08	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	206.369,08		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	206.369,08		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.959.094,42	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.997,40		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	585.997,40		
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022	47.324,58		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP	47.324,58		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.325.772,44		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.325.772,44		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.621.112,29	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.50.0.0.00.00.00.00	DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.621.112,29	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	5.621.112,29		
1900.00.0.0.00.00.00.00	DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1920.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.621.112,29		
1921.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		326.192,60	
1921.99.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.090,77	
1921.99.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		46.090,77	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.090,77		
1990.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	46.090,77		
1999.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		280.101,83	
1999.03.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		280.101,83	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENS. FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	280.101,83		
2000.00.0.0.00.00.00.00	COMPENS. FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	280.101,83		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.552.773,75
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.975,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	146.975,00		
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	146.975,00		
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.405.798,75	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.405.798,75	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
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	TRANSF. REC. BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		455.798,75	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR			
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	226.323,45		
2414.51.0.1.00.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS	226.323,45		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO-PR	226.323,45		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	229.475,30		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	229.475,30		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.950.000,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	650.000,00		
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	650.000,00		
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.300.000,00		
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	1.300.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.934.125,15
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.934.125,15	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.934.125,15	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.934.125,15	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS			
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS			
7215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR			
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.570.502,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanoço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.570.502,81		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	1.570.502,81		
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	363.622,34		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	363.622,34		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL - PR	363.622,34		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.112.346,49
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.112.346,49	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.587.759,21	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.587.759,21	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.252.406,00		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-335.353,21		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-335.353,21		
91719.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO			
91719.61.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
91719.61.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.524.587,28	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.524.587,28	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.354.394,93		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.354.394,93		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-170.192,35		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-170.192,35		
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			
91729.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO			
91729.53.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC			
91729.53.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC			
91729.99.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
91729.99.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRI			
			TOTAL	50.181.787,22

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.642.029,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.111.822,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.475.531,79
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.852.359,06			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		498.559,06			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		1.353.800,00			
3.1.90.03	PENSÕES					206.696,64
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		206.696,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					638.336,13
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		587.802,44			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.688,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		43.845,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.924.301,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		9.319.484,38			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.522.942,71			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RPPS)		1.169,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		71.824,10			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		620.775,38			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		343.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					852.610,16
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		1.328,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE		110.117,54			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		501.959,02			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL		237.294,10			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSOAL AT		1.911,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.228,21
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.228,21			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					1.636.291,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.636.291,15
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		69.379,90			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE		10.290,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.324.821,15			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		231.999,23			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					123.753,79
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					123.753,79
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					123.753,79
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.321,60			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDENI		119.432,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.406.452,30
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					491.007,51
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					491.007,51
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		491.007,51			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.915.444,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					314.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		248.050,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		66.150,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.642.029,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.406.452,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.915.444,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.250.013,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		182.961,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.756,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12.496,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		782.752,47			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		182.304,70			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.900,95			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		194.843,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		49.762,77			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.058,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		259.764,97			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.264,11			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.565,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		88.905,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		126.700,83			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		53.948,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.416.067,54			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		143.727,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		840.857,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		25.028,04			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.665,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		42.956,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.100,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		29.525,07			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		35.771,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		147.774,00			
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO		476,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		5.788,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		27.125,66			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		12.266,68			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		404.419,94			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		396,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		585,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		26.998,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					76.049,50
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		54.599,50			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		21.450,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					199.911,64
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		42.668,84			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBL		157.242,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					144.280,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		144.280,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					144.750,00
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		12.750,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.009.101,09
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA		33.218,46			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.100,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.562,40			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.100,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		89.468,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		660.734,63			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		182.780,74			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		285,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.302,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		1.500,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		2.049,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.642.029,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.406.452,30
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					25.915.444,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.499.851,33
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.248,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		106.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.450,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		3.455,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		115.850,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.268.864,22			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		7.955,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		18.983,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.644.850,98			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		17.782,11			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		63.627,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		1.403.261,37			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		38.923,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.125.722,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.274,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.761,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.118,50			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		653.035,43			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.688,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		100.120,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		34.120,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		273.387,81			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.552,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		39.470,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		55.515,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E		296.757,37			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		60.616,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		5.044.218,51			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.169,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		223.853,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		775,00			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO L		120.745,83			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		242.993,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		2.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		1.826,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI					140.150,21
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		53.000,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		67.381,06			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		7.200,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVI		10.200,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ		2.369,15			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					26.800,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		26.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					627.746,90
3.3.90.47.01	PASEP		504.549,01			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					59.460,71
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		59.460,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					73.513,06
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇ		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					21.480,04
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.686,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.813,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.642.029,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.406.452,30
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					25.915.444,79
3.3.90.93	INDENIZACõES E RESTITUICõES					2.328.136,29
3.3.90.93.01	INDENIZACõES		1.413.097,70			
3.3.90.93.02	RESTITUICõES		118.822,00			
3.3.90.93.03	RESTITUICõES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		791.716,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACõES E RESTITUICõES		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.773.918,33
4.4	INVESTIMENTOS					2.380.528,55
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					2.380.528,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACõES					803.975,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		803.975,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.301.552,71
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTACÃO		4.635,46			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		26.630,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		44.240,38			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		68.570,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		340,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		1.597,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.949,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		678.789,52			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.772,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACõES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		41.906,90			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN/		2.581,43			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		12.355,02			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOV/		4.486,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		338.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		14.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					275.000,00
4.4.90.61.03	TERRENOS		275.000,00			
4.6	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA					393.389,78
4.6.90	APLICACõES DIRETAS					393.389,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					393.389,78
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI					393.389,78
TOTAL						46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.755.611,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.723.523,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.791,39	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			808.539,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.521,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	298.614,23				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.983,33				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	2.000,00				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	16.723,65				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	343.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.018,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	85.018,50				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			47.251,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.251,68			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	47.251,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				867.732,37	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			867.732,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	98.900,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	17.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.144,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.885,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.375,93				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	936,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.867,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	8.739,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	180,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3.800,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	560,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		53.750,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	4.750,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	49.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/		32.154,80			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.562,40				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.600,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	19.690,40				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.302,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC		271.083,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MQUIN	15.720,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.595,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	996,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.760,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.857,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.908,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.120,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.126,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.466,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNIC	134.509,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.449,74				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	775,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM		61.400,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.200,00				
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTACO	10.200,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		8.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	8.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		281.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	203.700,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	77.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.088,00
4.4	INVESTIMENTOS				32.088,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			32.088,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.088,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	9.488,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF	22.600,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.660.335,60
3	DESPESAS CORRENTES					41.918.505,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.256.031,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.666.992,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(1.852.359,06			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		498.559,08			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		1.353.800,00			
3.1.90.03	PENSÕES			206.696,64		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		206.696,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			638.336,13		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		587.802,44			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.688,00			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		43.845,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			11.200.780,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		9.020.850,15			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.459.959,38			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(1.169,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		69.824,10			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		604.051,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			787.591,66		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIK		1.328,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		25.099,04			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		501.959,02			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PE		237.294,10			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PES-		1.911,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.228,21		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		1,228,21			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				1.589.039,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.589.039,47		
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIK		69.379,90			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		10.290,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.277.369,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE		231.999,23			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					123.753,79
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.753,79	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			123.753,79		
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC		4.321,60			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR		119.432,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.538.719,93
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				491.007,51	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			491.007,51		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		491.007,51			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.047.712,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			197.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		149.150,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		48.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.660.335,60
3	DESPESAS CORRENTES					41.918.505,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.538.719,93	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			25.047.712,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.207.869,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	182.961,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.756,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12.496,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	782.752,47				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	28.000,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	182.304,70				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.900,95				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	194.843,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.762,77				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	28.373,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.389,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.328,11				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.565,20				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76.038,79				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	117.960,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.948,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.415.887,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ'	139.927,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	840.857,07				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.028,04				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.105,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	42.956,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.100,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	29.525,07				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	35.771,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.774,00				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	476,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.788,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	27.125,66				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	12.266,68				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	404.419,94				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396,00				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	585,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	26.998,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		76.049,50			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	54.599,50				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.450,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		199.911,64			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	42.668,84				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	157.242,80				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		144.280,40			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	144.280,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	8.000,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	83.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		976.946,29			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	33.218,46				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	89.468,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	660.734,63				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	163.080,34				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	285,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	2.049,86				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.660.335,60
3	DESPESAS CORRENTES					41.918.505,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.538.719,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.047.712,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15.228.767,86	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.248,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		106.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.450,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		3.455,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.130,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.268.864,22			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.755,90			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		18.983,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.644.850,98			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO		17.782,11			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		63.627,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO OBRIGATORIOS)		1.403.251,37			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		38.923,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.124.126,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		278,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42.001,11			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.251,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS		653.035,43			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.688,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		95.211,66			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		272.261,81			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.552,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		39.470,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		55.515,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		296.757,37			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.150,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		4.909.707,51			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.189,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		222.403,26			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTOS		120.745,83			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		2.000,00			
3.3.90.39.97	ADIANTEMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TERCEIROS		1.826,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				78.750,21	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		67.381,06			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO		2.369,15			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				18.000,00	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				627.746,90	
3.3.90.47.01	PASEP		504.549,01			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				59.460,71	
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)		59.460,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				73.513,06	
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU VALORES		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				21.480,04	
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.666,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.813,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					44.660.335,60
3	DESPESAS CORRENTES					41.918.505,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.538.719,93	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			25.047.712,42		
3.3.90.93	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES		2.046.536,29			
3.3.90.93.01	INDENIZACÖES	1.209.397,70				
3.3.90.93.02	RESTITUICÖES	40.922,00				
3.3.90.93.03	RESTITUICÖES DE SALDOS DE CONVÊNIO	791.716,59				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	4.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.741.830,33
4.4	INVESTIMENTOS				2.348.440,55	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			2.348.440,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES		803.975,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	803.975,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.269.464,71			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇAO E ORIENTACAO	4.635,46				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	26.630,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÈDICO-ODON	44.240,38				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	68.570,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÈSTICOS	340,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇ	1.597,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.949,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	669.301,52				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	23.772,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESC	19.306,90				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	2.581,43				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	12.355,02				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I	4.486,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.700,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	338.000,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		275.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS	275.000,00				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				393.389,78	
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS			393.389,78		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		393.389,78			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	393.389,78				
TOTAL GERAL						46.415.947,36


ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.755.611,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.723.523,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.791,39	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			808.539,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.521,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		298.614,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		62.983,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.723,65			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		343.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.018,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		85.018,50			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			47.251,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.251,68		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		47.251,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				867.732,37	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			867.732,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		98.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		17.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.144,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.685,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.375,93			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		936,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.867,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.739,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		180,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		3.800,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		560,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		53.750,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		4.750,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.154,80			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.562,40			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.690,40			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		271.083,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		15.720,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.595,73			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		996,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.760,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.857,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.908,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		34.120,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.126,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.466,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		134.509,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.449,74			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		775,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDI		53.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		61.400,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		44.000,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		7.200,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇã		10.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		8.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		8.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		281.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		203.700,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		77.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.088,00
4.4	INVESTIMENTOS				32.088,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			32.088,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.088,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.488,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		22.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.755.611,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					312.431,98
3	DESPESAS CORRENTES					312.431,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.090,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.090,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.020,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		198.620,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.070,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		43.542,40			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		528,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.341,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.341,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.509,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		5.509,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.		26.551,76			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		21.585,76			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		210,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.616,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.080,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		23.080,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					70.940,45
3	DESPESAS CORRENTES					70.940,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.036,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.036,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.600,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		35.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.438,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.864,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.904,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.904,45		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.904,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.468,66			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.437,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.961,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.883.692,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.860.033,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.544,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.097.530,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.119,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.781,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		51.113,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.489,36		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		78.134,49			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		11.130,22			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PE		1.224,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				223.659,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223.659,17	
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		533,43			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		207.456,12			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		15.669,62			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					123.753,79
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				123.753,79	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			123.753,79		
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		4.321,60			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB P		119.432,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.176.514,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.176.514,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			40.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			157.996,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		71,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32.404,03			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.370,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.333,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.472,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		642,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.105,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.127,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.420,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.578,02			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.105,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.552,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		7.330,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		10.035,49			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.503,20			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.206,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			50.142,50		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		50.142,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			91.000,00		
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		8.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		83.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.061,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.700,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		361,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			1.994.012,95		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		58.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		450,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.685,65			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		7.200,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.560,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.789,65			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		53.252,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		101.411,45			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		444.223,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.793,44			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.961,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.176.514,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.176.514,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		1.994.012,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.161,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.540,24			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.895,20			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		980,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.257,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		475,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		597.487,64			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.040,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		173.684,77			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			9.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		9.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			18.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			507.117,19		
3.3.90.47.01	PASEP		383.919,30			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			73.513,06		
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OI		50.936,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			476,08		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		476,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			230.995,10		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		214.552,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.413,25			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		29,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.422,37
4.4	INVESTIMENTOS					106.032,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.032,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			106.032,59		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		340,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		77.232,69			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		16.353,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		12.106,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					393.389,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					393.389,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			393.389,78		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI		393.389,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					9.984.856,88
3	DESPESAS CORRENTES					9.540.400,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.547.770,36
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					4.893.511,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					611.396,33
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		587.802,44			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		23.593,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.050.978,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.477.771,97			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		259.140,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.684,03			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		284.624,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					229.909,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		23.383,04			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		133.073,98			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		73.452,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.228,21
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		1.228,21			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					654.258,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					654.258,63
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		594.896,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		59.362,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.992.629,76
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.992.629,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					30.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		30.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.287.003,79
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.783,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		390.524,39			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		31.858,77			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		25.755,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		127.736,10			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		387,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		34.023,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		53.901,87			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.366,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		459.817,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		6.592,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.868,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.270,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.105,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		10.200,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.100,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		46.479,91			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		5.788,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.642,62			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		396,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		6.926,92			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L					4.257,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		4.257,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					145.051,15
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		92.192,95			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		51.169,34			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.688,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					2.319.726,38
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		326,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		27.870,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		109.520,86			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.291,40			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.960,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.022,78			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.827,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		390.837,24			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					9.984.856,88
3	DESPESAS CORRENTES					9.540.400,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.992.629,76
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					3.992.629,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					2.319.726,38
3.3.90.39.43			126.882,74			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.487,67			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		50.463,53			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		2.860,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		51.733,89			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		67.552,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		38.000,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		29.971,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		292.698,07			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		909.028,72			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.970,51			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECI		120.745,83			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		326,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60.000,00	
3.3.90.47.01	PASEP				60.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				59.460,71	
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV)				59.460,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				531,71	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		531,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				85.999,02	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		85.999,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					444.456,76
4.4	INVESTIMENTOS					444.456,76
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					444.456,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				444.456,76	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		4.350,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		49.787,76			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.619,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		338.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					8.981.803,88
3	DESPESAS CORRENTES					8.825.170,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.821.825,57
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				3.435.549,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			26.939,80		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.888,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		20.251,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.116.875,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.696.403,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		234.951,68			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃC		1.189,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		17.601,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		130.581,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			291.734,53		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		181.524,90			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		109.522,96			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PEI		686,67			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				386.275,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			386.275,64		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		252.845,59			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		133.430,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.003.344,43
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				449.007,51	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICC			449.007,51		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		449.007,51			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				4.554.336,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			53.150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		34.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		18.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.103.538,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.601,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		154.897,54			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		182.304,70			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.900,95			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.631,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.147,11			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.513,07			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		32.748,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.452,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		369.544,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		103.547,13			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.292,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.527,39			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		29.525,07			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		35.771,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		37.486,32			
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO		476,00			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION		12.266,68			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		11.895,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			157.242,80		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		157.242,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			141.693,80		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		141.693,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			689.746,68		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		89.468,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		511.733,68			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		74.945,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			2.036.138,43		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.129,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII		56.555,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					8.981.803,88
3	DESPESAS CORRENTES					8.825.170,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.003.344,43
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				4.554.336,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		2.036.136,43			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		127.213,03			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		200,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.829,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.698,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCET		262.990,03			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.349,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		94.284,33			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		216,95			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		720,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		653.035,43			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.676,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.489,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		80.314,45			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		16.388,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		609.886,86			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.129,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.004,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60.629,71	
3.3.90.47.01	PASEP		60.629,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				850,04	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		850,04			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				311.346,67	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		311.346,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.633,88
4.4	INVESTIMENTOS					156.633,88
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				156.633,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.633,88			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		42.065,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		11.570,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1.597,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.599,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		99.802,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					1.941.845,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.933.545,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.001,41	
3.1.90	APLICACoES DIRETAS			724.226,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.972,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		459.022,11			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		172.854,95			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.124,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		39.970,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.254,21			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		1.328,18			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		25.598,46			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		20.327,57			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã			98.774,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.774,84			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		31.361,77			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		9.757,44			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		49.638,84			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		8.016,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.110.543,99	
3.3.90	APLICACoES DIRETAS			1.110.543,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		18.650,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		240.674,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		404,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		96.008,03			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		290,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.907,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		539,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.522,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		255,19			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.950,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		116.475,46			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		898,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		279,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		42.668,84			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		42.668,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.586,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.586,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.772,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		56.808,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.964,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		540.360,48			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.039,90			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		3.330,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.265,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.587,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		425,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		16.211,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.171,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61,55			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.012,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		28.718,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.646,10			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.010,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		1.783,90			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		409.098,85			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.619,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		2.369,15			
	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL					1.941.845,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.933.545,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.110.543,99
3.3.90	APLICACões DIRETAS				1.110.543,99	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACão E COMUI			2.369,15		
3.3.90.40.14			2.369,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.955,81		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		16.955,81			
3.3.90.93	INDENIZACões E RESTITUIÇões			161.706,54		
3.3.90.93.01	INDENIZACões		134.848,31			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇões DE SALDOS DE CONVênIOS		22.358,23			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACões E RESTITUIÇões		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.300,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.300,00
4.4.90	APLICACões DIRETAS				8.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.300,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.100,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇões E UTENS. DE ESC		7.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA					624.122,67
3	DESPESAS CORRENTES					232.381,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.649,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.649,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		933,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.916,10			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.608,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		308,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.732,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			205.732,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.905,20			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10.596,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.865,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		430,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		13.013,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.503,46			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA		33.218,46			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		285,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		72.600,07			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.645,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		5.940,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.200,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.839,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.717,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.848,29			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		280,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.130,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNIC		2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.123,30			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.299,99			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		59.823,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					391.741,21
4.4	INVESTIMENTOS				391.741,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			391.741,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		391.741,21			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		25.530,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		361.725,21			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		4.486,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.654.122,86	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.428.822,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402.505,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.280.241,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		34.102,61			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.633,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		81.527,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.317,24			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.864,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		19.453,24			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			225.300,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.300,31			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		38.018,13			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		172.532,72			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		14.749,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.390.565,97	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			42.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		42.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		42.000,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				8.348.565,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.900,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.422,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		176.883,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.088,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		104.179,87			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		190.183,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.410,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.198,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.874,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		22.486,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.320,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		417.471,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		26.784,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		827.280,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.230,65			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		24.996,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		34.959,28			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.979,84			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT CONSERV.DE ESTRADA		404.419,94			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		585,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.191,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.812,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.312,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		5.011.804,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.150,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		13.455,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.993.174,02			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.934,50			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.982,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		437.525,73			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.574,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		445.377,97			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.586,38			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.889,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.008.674,13			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.666,40			
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.666,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.015.960,36			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.390.565,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.348.565,97		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.015.960,36			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		323.070,98			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.070,96			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		671.818,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.476,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.476,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.476,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		803.975,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		803.975,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.635,46			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		2.175,38			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		80.752,98			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		2.581,43			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		12.355,02			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		275.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		275.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					3.067.732,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.010.732,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.637,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				57.866,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.909,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.905,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.370,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.634,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.957,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		9.101,40			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		856,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				770,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		770,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.952.095,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.952.095,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.096,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.245,27			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.073,50			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.777,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E		21.650,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		200,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		21.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		2.830.008,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.978,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.541.715,98			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		601,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.780,74			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.125,50			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOF		1.800,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		210.882,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.124,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.940,82			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.266,66			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		35.674,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					57.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				57.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.000,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		57.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM					2.233.461,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.230.661,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.055,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.059.055,70		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		1.852.359,06			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		498.559,06			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		1.353.800,00			
3.1.90.03	PENSÕES			206.696,64		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		206.696,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.805,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.805,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			70,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		70,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			93.754,62		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.248,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		92.506,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			67.381,06		
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		67.381,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.800,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.800,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.800,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					70.969,32
3	DESPESAS CORRENTES					70.969,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.236,00		
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			7.436,00		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.864,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.733,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.733,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.733,32		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			29.733,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					233.407,80
3	DESPESAS CORRENTES					233.407,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.677,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.677,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.042,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		7.042,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.635,39		
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		1.635,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.730,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.730,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			73.651,66		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.423,34			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.904,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.284,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.157,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.441,27			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.440,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		36.000,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			145.565,19		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		34.339,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		66.153,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.688,44			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.112,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		32.772,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.013,39		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		2.013,39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					229.214,48
3	DESPESAS CORRENTES					229.214,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			41.236,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.200,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		2.600,00			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		7.436,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		1.716,00			
3.1.90.13.03	OBRIGACES PATRONAIS - RGPS		5.148,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		572,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.978,48	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			187.978,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		158.245,16			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.489,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		128.132,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		28.624,16			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		29.733,32			
3.3.90.93.01	INDENIZACES		29.733,32			
					ORGÃO	46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.755.611,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.723.523,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.791,39	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			808.539,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.521,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		298.614,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		62.983,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.723,65			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)		343.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.018,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		85.018,50			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			47.251,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.251,68			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		47.251,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				867.732,37	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			867.732,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		98.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		17.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.144,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		1.685,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.375,93			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		936,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.867,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.739,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		180,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.800,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		560,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		53.750,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		4.750,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.154,80			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.562,40			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.690,40			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		271.083,47			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.720,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.595,73			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		996,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.760,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.857,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.908,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		34.120,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.126,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.466,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		134.509,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.449,74			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		775,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		53.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		61.400,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		44.000,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		7.200,00			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		10.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		8.800,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		8.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		281.600,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		203.700,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		77.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.088,00
4.4	INVESTIMENTOS				32.088,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			32.088,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.088,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.488,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.755.611,76
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.088,00
4 4	INVESTIMENTOS					32.088,00
4.4 90	APLICACES DIRETAS				32.088,00	
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32.088,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACES E UTENS. DE ESCRIT		22.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					312.431,98
3	DESPESAS CORRENTES					312.431,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.090,40	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			245.090,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.020,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		198.620,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.070,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		43.542,40			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL CIVIL		528,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.341,58	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			67.341,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.509,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.509,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.551,76			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21.585,76			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		140,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		210,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.616,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.080,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		23.080,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 03 01	SEC MUN. DE GOVERNO					70.940,45
3	DESPESAS CORRENTES					70.940,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.036,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			45.036,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.600,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	35.000,00				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	2.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.436,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.864,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.904,45	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			25.904,45		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.904,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	22.466,66				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.437,79				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

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					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.981,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.883.692,94
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.660.033,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.544,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.097.530,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.119,96			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		19.781,03			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		51.113,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.489,36			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		78.134,49			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		11.130,22			
3.1.90.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSO		1.224,65			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE RG			223.659,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.659,17			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		533,43			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		207.456,12			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		15.669,62			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					123.753,79
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.753,79		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		123.753,79			
3.2.90.21.05	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI		4.321,60			
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREV		119.432,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.176.514,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.176.514,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		157.996,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		71,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32.404,03			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.370,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.333,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.472,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		642,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.105,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.127,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.420,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		16.578,02			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE		2.105,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.552,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.330,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.035,49			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.503,20			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.206,68			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		50.142,50			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		50.142,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.000,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		8.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		83.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.061,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.700,00			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		361,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.994.012,95			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		58.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		450,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.685,65			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		7.200,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.560,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.789,65			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		53.252,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		101.411,45			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		53.886,99			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		18.427,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 04 01	ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO					5.683.383,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.183.961,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.176.514,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.176.514,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.994.012,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		444.223,94			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.793,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.161,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		41.154,15			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.540,24			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.895,20			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.667,76			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		980,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLETE		4.257,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		475,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		597.487,84			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.040,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		173.684,77			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		189.393,92			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		117.994,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				9.000,00	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				18.000,00	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				507.117,19	
3.3.90.47.01	PASEP		383.919,30			
3.3.90.47.03	TAXAS		40.556,11			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		82.641,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				73.513,06	
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		22.577,03			
3.3.90.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇOS		50.938,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				476,08	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		476,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				230.995,10	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		214.552,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.413,25			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		29,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.422,37
4.4	INVESTIMENTOS					106.032,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.032,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				106.032,59	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		340,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		77.232,89			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.353,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.106,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					393.389,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					393.389,78
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				393.389,78	
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		393.389,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 7

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					4.451.400,12
3	DESPESAS CORRENTES					4.006.943,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.549,82
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			219.400,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.541,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	168.847,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	10.693,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.631,16			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	3.332,40				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	35.298,76				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.228,21			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.228,21				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			42.149,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.149,22			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.667,06				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	14.482,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.745.393,54
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			3.745.393,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.268.071,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.783,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389.572,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.658,77				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	25.755,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.223,39				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.023,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	53.901,87				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.366,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	459.817,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	6.592,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.868,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.370,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.105,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.200,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.479,91				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.788,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.642,62				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	396,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.926,92				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.257,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.257,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.051,15			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	92.192,95				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	51.169,34				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.688,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.210.327,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	326,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	27.870,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.520,86				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.291,40				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.960,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	3.022,78				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.827,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	349.569,14				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.882,74				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.487,67				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.600,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.463,53				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.860,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	42.961,99				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 01	SEC EDUCACAO E CULTURA					4.451.400,12
3	DESPESAS CORRENTES					4.006.943,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.745.393,54
3.3.90	APLICACES DIRETAS					3.745.393,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.210.327,30
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		57.902,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		38.000,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLS		29.971,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		292.458,07			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		867.559,64			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.970,51			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMEI		120.745,83			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		326,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				60.000,00	
3.3.90.47.01	PASEP		60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				531,71	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		531,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				28.954,52	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		28.954,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					444.456,76
4.4	INVESTIMENTOS					444.456,76
4.4.90	APLICACES DIRETAS					444.456,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				444.456,76	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.350,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		49.787,76			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.619,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.700,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		338.000,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACO		14.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 70%					5.315.534,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.315.534,13
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.258.489,63
3 1 90	APLICACõES DIRETAS					4.646.380,22
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					611.396,33
3 1 90 04 01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		587.802,44			
3 1 90 04 05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E		23.593,89			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.848.364,93
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.308.924,67			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		236.088,18			
3 1 90 11 36	13º SALÁRIO (RGPS)		20.684,03			
3 1 90 11 39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.757,13			
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)		273.930,92			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					186.598,96
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		18.704,13			
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		129.741,58			
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES		38.153,25			
3 1 91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO					612.109,41
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					612.109,41
3 1 91 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		567.229,14			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		44.880,27			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.044,50
3 3 90	APLICACõES DIRETAS					57.044,50
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					57.044,50
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES		57.044,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

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%					60.107,65
3	DESPESAS CORRENTES					60.107,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.107,65
3.3.90	APLICACES DIRETAS			60.107,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANÇA		12.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.207,65			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		30.268,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.939,55			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 11

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					157.814,98
3	DESPESAS CORRENTES					157.814,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.730,91	
3.1.90	APLICACões DIRETAS			27.730,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.052,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	23.052,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.678,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	4.678,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.084,07	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			130.084,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.031,93			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		952,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.512,71			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		367,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.191,43			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.771,90				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.650,00				
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES	240,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.529,53				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		59.460,71			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	59.460,71				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					4.019.124,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.978.091,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.101.945,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.940.019,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.659.853,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.328.013,43			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		209.523,30			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		2.371,55			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)		30.672,00			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.124,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		1.169,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.674,38			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		71.304,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		280.165,24			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		176.440,78			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		103.724,46			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				161.926,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161.926,62	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		41.013,23			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		120.913,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.876.145,22
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				347.199,28	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				347.199,28	
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		347.199,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.528.945,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				53.150,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		34.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		18.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		477.454,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.601,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		84.842,74			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		155.998,97			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.777,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.564,93			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.835,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.225,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		86.094,98			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		16.495,68			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		21.478,78			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		15.323,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27.320,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		11.895,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				141.693,80	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		141.693,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				42.558,40	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		28.958,40			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				497.824,43	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.350,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.983,70			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		200,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.829,68			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.698,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		8.540,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89.562,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		720,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		5.975,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ		5.530,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.058,30			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.489,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.529,78			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.440,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		277.278,03			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.640,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	SEC DE SAÚDE					4.019.124,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.978.091,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.876.145,22	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			1.528.945,94		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.629,71			
3.3.90.47.01	PASEP	60.629,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		850,04			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850,04				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		254.785,14			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	254.785,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.033,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.033,00	
4.4.90	APLICACões DIRETAS			41.033,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.033,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI	13.280,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.599,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	26.154,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.962.679,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.847.079,00
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.719.879,79
3 1 90	APLICACões DIRETAS					1.495.530,77
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					26.939,80
3 1 90 04 02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		6.688,00			
3 1 90 04 05	CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO (C		20.251,80			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.457.021,68
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.368.390,16			
3 1 90 11 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		25.428,38			
3 1 90 11 38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.928,94			
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO(RPPS)		59.276,20			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.569,29
3 1 90 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		5.084,12			
3 1 90 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		5.798,50			
3 1 90 13 11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSO		686,67			
3 1 91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					224.349,02
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					224.349,02
3 1 91 13 03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		211.832,36			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS		12.516,66			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.127.199,21
3 3 71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					101.808,23
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					101.808,23
3 3 71 70 01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		101.808,23			
3 3 90	APLICACões DIRETAS					3.025.390,98
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					626.084,37
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		70.054,80			
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		26.305,73			
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.123,95			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.066,07			
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.147,11			
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.677,25			
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		25.523,70			
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.452,00			
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		283.449,13			
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		87.051,45			
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.292,00			
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.527,39			
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL		8.046,29			
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR		20.448,50			
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.176,32			
3 3 90 30 40	MATERIAL BIOLÓGICO		476,00			
3 3 90 30 43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		12.266,68			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					157.242,80
3 3 90 32 17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		157.242,80			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					647.188,28
3 3 90 36 30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		89.468,00			
3 3 90 36 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		482.775,28			
3 3 90 36 35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		74.945,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.538.314,00
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00			
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		3.129,00			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		53.205,00			
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		108.229,33			
3 3 90 39 33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		254.450,03			
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.349,00			
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.722,27			
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		216,95			
3 3 90 39 50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		647.060,43			
3 3 90 39 53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.618,00			
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.784,67			
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		14.948,00			
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		332.608,83			
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS		3.129,00			
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.363,49			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					56.561,53
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES		56.561,53			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.962.679,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.600,88
4.4	INVESTIMENTOS					115.600,88
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			115.600,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.600,88			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI		28.785,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		11.570,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		1.597,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		73.648,88			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

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					1.195.791,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.194.691,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.577,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			492.322,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.497,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		279.663,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		136.340,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.124,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.370,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.824,85			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		1.328,18			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		20.527,02			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		16.969,65			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			51.254,44		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.254,44			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		4.648,63			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		3.704,42			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		36.537,06			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		6.364,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.114,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			651.114,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.570,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		404,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.992,22			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		290,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.418,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.402,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		255,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.383,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		279,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		20.262,34			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ/		20.262,34			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.586,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.586,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.708,00			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.900,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		56.808,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		352.078,86			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.012,50			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV		3.330,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.265,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.587,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		425,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		10.750,14			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.171,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61,55			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.812,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		28.718,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.543,60			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.300,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		1.100,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		780,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		1.546,20			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	249.055,89				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.619,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		2.369,15			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNIK		2.369,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.955,81			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16.955,81				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125.583,27			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	106.591,04				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
02 07 01	SEC DE AÇÃO SOCIAL					1.195.791,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.194.691,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.114,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			651.114,32		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		125.583,27			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		14.492,23			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balança Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 18

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					746.053,92
3	DESPESAS CORRENTES					738.853,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.424,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					231.903,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					223.474,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		179.358,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		36.514,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.600,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.429,36
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		5.071,44			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS		3.357,92			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					47.520,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					47.520,40
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		26.713,14			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		6.053,02			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		13.101,78			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		1.652,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.429,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					459.429,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.450,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.250,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					200.104,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		64.015,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.489,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		539,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.119,95			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.950,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		114.091,96			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		898,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					22.406,50
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.406,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.064,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.964,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					188.281,62
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.800,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.027,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.461,06			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.200,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.102,50			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		910,00			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		237,70			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		160.042,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					36.123,27
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		28.257,27			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		7.866,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.200,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.200,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		7.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

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					624.122,67
3	DESPESAS CORRENTES					232.381,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.649,43
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			26.649,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		933,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.918,10			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		3.608,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESÇ		308,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.732,03
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			205.732,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.905,20			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10.596,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.865,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		430,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		13.013,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.503,46			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA		33.218,46			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		285,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.600,07			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.645,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		5.940,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.200,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.839,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.717,54			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.848,29			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		280,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.130,00			
3.3.90.39.91	SERVIÇOS VETERINÁRIOS E DE ZOOTÉCNICA		2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.123,30			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.299,99			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		59.823,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					391.741,21
4.4	INVESTIMENTOS					391.741,21
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			391.741,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		391.741,21			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		25.530,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		361.725,21			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO		4.486,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

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					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.654.122,85
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.428.822,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.402.505,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.280.241,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		34.102,61			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.633,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		81.527,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.317,24			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		6.864,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES		19.453,24			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				225.300,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.300,31			
3.1.91.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		38.018,13			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		172.532,72			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		14.749,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.390.565,97
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				42.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		42.000,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		42.000,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				8.348.565,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.280.422,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		176.883,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.088,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		104.179,87			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		190.183,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.410,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		1.198,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.874,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		22.486,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.320,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		417.471,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		26.784,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		827.280,07			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.230,65			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		24.996,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		34.959,28			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.979,84			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		404.419,94			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		585,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		4.191,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.812,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		26.312,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.011.804,55			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.150,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.455,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.993.174,02			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.934,50			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.982,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		437.525,73			
3.3.90.39.37	JUROS		20.630,95			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.574,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		445.377,97			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.586,38			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA		2.889,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		150,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.008.674,13			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.666,40			
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.666,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 21

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					11.226.164,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.044.688,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.390.565,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.348.565,97		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.015.960,36			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		323.070,98			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.070,96			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		671.818,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.476,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.476,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.476,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		803.975,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		803.975,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.500,27			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.635,46			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		2.175,38			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		80.752,98			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		2.581,43			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		12.355,02			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		275.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		275.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 22

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					3.067.732,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.010.732,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.637,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.866,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.909,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.905,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		41.370,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.634,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.957,40			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		9.101,40			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES:		856,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			770,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			770,88		
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:		770,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.952.095,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.952.095,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			33.096,52		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.245,27			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		28.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.073,50			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.777,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			21.650,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		200,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		21.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.830.008,27		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.978,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.541.715,98			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		601,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.780,74			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.125,50			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES		1.800,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		210.882,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.124,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61.940,82		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.266,66			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		35.674,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					57.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.000,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		57.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM					
02 11 01	FUNAPEM					2.233.461,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.230.661,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.055,70	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			2.059.055,70		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		1.852.359,06			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		498.559,06			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO	1.353.800,00				
3.1.90.03	PENSõES		206.696,64			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	206.696,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.605,88	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			171.605,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			70,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		70,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		93.754,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.248,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		92.506,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		67.381,06			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		67.381,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.800,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.800,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			2.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.800,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
02 12 01	SEC DE DES. ECONÔMICO					70.969,32
3	DESPESAS CORRENTES					70.969,32
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.236,00		
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		7.436,00			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	6.864,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES:	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.733,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.733,32		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.733,32			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		29.733,32			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
02 14 01	SEC DE ESPORTES					233.407,80
3	DESPESAS CORRENTES					233.407,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.677,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.677,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.042,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.042,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.635,39			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.635,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.730,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.730,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.651,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.423,34			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.904,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		1.284,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.157,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.441,27			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.440,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		36.000,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		145.565,19			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		34.339,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		66.153,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.688,44			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.112,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		32.772,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.013,39			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		2.013,39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 26

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					229.214,48
3	DESPESAS CORRENTES					229.214,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.236,00	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			41.236,00		
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		7.436,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.716,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	5.148,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES	572,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.978,48	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			187.978,48		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		158.245,16			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.489,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	128.132,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	28.624,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.733,32			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	29.733,32				
TOTAL GERAL						46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
031	Ação Legislativa	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISL ATIVO	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
1002.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	32.088,00		32.088,00
2001.0000	Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores		1.669.923,76	1.669.923,76
2002.0000	Encargos c/ Publicidade institucional		53.600,00	53.600,00
TOTAL		32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	312.431,98	312.431,98
122	Administração Geral	0,00	312.431,98	312.431,98
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	312.431,98	312.431,98
2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		306.922,16	306.922,16
2006.0000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE OFICIAL		5.509,82	5.509,82
TOTAL		0,00	312.431,98	312.431,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	70.940,45	70.940,45
122	Administração Geral	0,00	70.940,45	70.940,45
5003	SUORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	70.940,45	70.940,45
2004.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Governo		70.940,45	70.940,45
TOTAL		0,00	70.940,45	70.940,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	106.032,59	5.039.779,28	5.145.811,87
122	Administração Geral	0,00	9.000,00	9.000,00
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	0,00	9.000,00	9.000,00
2128.0000	MANUTENÇÃO DE IMPLM. E MANUTENÇÃO PRO GRAMA SIAFIC		9.000,00	9.000,00
123	Administração Financeira	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
1006.0000	AQUIS. EQUIP. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAM NETO	106.032,59		106.032,59
2007.0000	MANUT. ATIV. SEC. ADM. FINANÇAS E PLANEJAM ENTO		4.251.145,61	4.251.145,61
2009.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		486.689,14	486.689,14
2096.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		73.513,06	73.513,06
2107.0000	Manutenção Encargos com Plano Diretor		219.431,47	219.431,47
28	Encargos Especiais	393.389,78	144.181,84	537.571,62
843	Serviço da Dívida Interna	393.389,78	144.181,84	537.571,62
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	393.389,78	144.181,84	537.571,62
1040.0000	AMORTIZAÇÃO E SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	393.389,78		393.389,78
2009.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.428,05	20.428,05
2043.0000	Juros do Financ. da Dívida		123.753,79	123.753,79
TOTAL		499.422,37	5.183.961,12	5.683.383,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	444.456,76	9.381.985,14	9.826.441,90
361	Ensino Fundamental	378.971,07	7.628.657,71	8.007.628,78
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	378.971,07	3.458.881,17	3.837.852,24
1016.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao	148.297,62		148.297,62
1017.0000	Aquisição de Veículos	226.323,45		226.323,45
1020.0000	Aquis. Acervo e Equip. p/a Biblioteca	4.350,00		4.350,00
2021.0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura		2.840.577,98	2.840.577,98
2024.0000	Aplicação dos Encargos do Salário Educação		271.751,75	271.751,75
2026.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E.FUNDAMENTAL		36.239,79	36.239,79
2027.0000	Manut. Encargos do Transporte Escolar		12.398,48	12.398,48
2029.0000	Encargos com a Execução do F.E.E.		154.778,91	154.778,91
2046.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00	60.000,00
2146.0000	Manutenção e encargos Transporte Escolar		58.536,46	58.536,46
2164.0000	Encargos c/ Execução do PNATE		24.597,80	24.597,80
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		3.648.967,79	3.648.967,79
2023.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 30%- Fundamental		60.107,65	60.107,65
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		460.701,10	460.701,10
365	Educação Infantil	65.485,69	1.753.327,43	1.818.813,12
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	65.485,69	547.462,19	612.947,88
1018.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Creche	65.485,69		65.485,69
2032.0000	Manut. Ativ. Educação Infantil		336.891,68	336.891,68
2145.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRECHE		133.850,59	133.850,59
2161.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. Pré - Escola		21.983,25	21.983,25
2162.0000	Encargos c/ Execução do P.N.A.E. CRECHE		54.736,67	54.736,67
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
2051.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Infantil		1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	0,00	158.414,98	158.414,98
361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	600,00	600,00
2022.0000	Manut. Ativ. Curriculares FUNDEB 70% - Fundamental		600,00	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	158.414,98	158.414,98
392	Difusão Cultural	0,00	157.814,98	157.814,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	157.814,98	157.814,98
2031.0000	Manut. e enc. com a cultura		51.902,81	51.902,81
2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE CULTURA		42.788,93	42.788,93
2186.0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo		63.123,24	63.123,24
TOTAL		444.456,76	9.540.400,12	9.984.856,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88
122	Administração Geral	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
1012.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	29.983,00		29.983,00
2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		23.099,94	23.099,94
2077.0000	Manutenção e Enc. Secretaria Mun. Saúde		3.244.329,56	3.244.329,56
301	Atenção Básica	79.368,00	4.438.395,77	4.517.763,77
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	79.368,00	4.438.395,77	4.517.763,77
1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ATENÇÃO BÁSICA	30.963,00		30.963,00
1161.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAÚDE	5.070,00		5.070,00
1162.0000	Aquisição de Equipamento pra Saude Bucal	7.905,00		7.905,00
1163.0000	Aquis. de Equipamento COVID	20.880,00		20.880,00
1164.0000	Aquisição de Equipamento para Fisioterapia	3.500,00		3.500,00
1165.0000	Aquisição Movies e Equipamentos	11.050,00		11.050,00
2061.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.362,49	3.362,49
2103.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF		1.128.282,10	1.128.282,10
2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		531.862,91	531.862,91
2116.0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS		581.494,78	581.494,78
2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF		1.429.974,69	1.429.974,69
2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		10.171,55	10.171,55
2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		120,00	120,00
2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL		2.323,50	2.323,50
2183.0000	Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal		185.741,41	185.741,41
2184.0000	Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco		363.901,04	363.901,04
2185.0000	Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva		201.161,30	201.161,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	47.282,88	432.337,57	479.620,45
1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC	47.282,88		47.282,88
2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		324.099,34	324.099,34
2113.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		960,00	960,00
2114.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO MUNICIPAL-PAICI		101.808,23	101.808,23
2117.0000	MANUTENÇÃO DE DE MÉDIA E ALTA-MAC		5.470,00	5.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
2112.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		40.846,42	40.846,42
2118.0000	MANUTENÇÃO DE FARMACIA BÁSICA		116.396,38	116.396,38
2141.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		89.102,29	89.102,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
2120.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA		7.565,00	7.565,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17
2115.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		405.898,47	405.898,47
2138.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.163,70	4.163,70
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90
2087.0000	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA		23.034,90	23.034,90
TOTAL		156.633,88	8.825.170,00	8.981.803,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	30.706,50	1.911.138,90	1.941.845,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	362.001,61	362.001,61
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.001,61	362.001,61
2012.0000	Encargos das Ativ. do Conselho Tutelar		186.063,06	186.063,06
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		8.154,00	8.154,00
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT.VINC		56.295,16	56.295,16
2131.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		3.155,76	3.155,76
2132.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SCFV- SERV. CONVIV. E FORT. VINC		103.833,63	103.833,63
2135.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM IGDPBF		4.500,00	4.500,00
244	Assistência Comunitária	30.706,50	1.549.137,29	1.579.843,79
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.706,50	1.549.137,29	1.579.843,79
1008.0000	Aquis. de Moveis e Equipamentos	1.100,00		1.100,00
1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE	7.200,00		7.200,00
1155.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	22.406,50		22.406,50
2015.0000	Aquisição Mat. Distrib. Gratuita p/ Carentes		20.262,34	20.262,34
2070.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS- CRIANÇA FELIZ		133.165,45	133.165,45
2082.0000	Manutenção e Encargos com o PAIF		235.371,15	235.371,15
2083.0000	Manutenção e Encargos com Equipe Volante - PVIII		195.627,71	195.627,71
2084.0000	Manutenção e Encargos com IGD-PBF		25.200,00	25.200,00
2085.0000	Manutenção e Encargos com IGD-SUAS		11.829,90	11.829,90
2099.0000	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT.VINC		47.693,13	47.693,13
2124.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		555.263,99	555.263,99
2133.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PAIF		321.126,90	321.126,90
2134.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EQUIPE VOLANTE		485,80	485,80
2154.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.010,92	2.010,92
2156.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA		1.100,00	1.100,00
TOTAL		30.706,50	1.911.138,90	1.941.845,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	282.530,00	341.592,67	624.122,67
605	Abastecimento	282.530,00	315.029,07	597.559,07
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	282.530,00	315.029,07	597.559,07
1030.0000	Aquis. Moveis e Equipamentos	282.530,00		282.530,00
2038.0000	MANUTENÇÃO DA. SEC. AGRICULTURA M. AMB.		191.518,30	191.518,30
2108.0000	Manut. Projeto de Lavoura e Hortas COmunitarias		14.299,56	14.299,56
2126.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS RURAIS		109.211,21	109.211,21
691	Promoção Comercial	0,00	26.563,60	26.563,60
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	26.563,60	26.563,60
2130.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE AQUICULTURA		26.563,60	26.563,60
TOTAL		282.530,00	341.592,67	624.122,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balança Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.069.518,51	6.220.599,50	7.290.118,01
451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00	0,00	275.000,00
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	275.000,00	0,00	275.000,00
1022.0000	Aquis. de Imóvel e Const. Ampl. Ampliação e Reforma do Cemi	275.000,00		275.000,00
452	Serviços Urbanos	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
1039.0000	Convênios com Estado	794.518,51		794.518,51
2034.0000	Manut. Ativ. Secretaria de Obras Serv. Urbanos		5.525.243,03	5.525.243,03
2035.0000	Desenv. Ativ. Servi. Limpeza Publica		48.585,48	48.585,48
2036.0000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS		646.770,99	646.770,99
17	Saneamento	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
512	Saneamento Básico Urbano	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
1029.0000	Aquisição de Equipamentos p/ S.A.E.	102.500,27		102.500,27
1065.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	9.457,33		9.457,33
2037.0000	Manutenção Atividades do S.A.E.		1.188.872,47	1.188.872,47
25	Energia	0,00	937.306,99	937.306,99
452	Serviços Urbanos	0,00	937.306,99	937.306,99
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	937.306,99	937.306,99
2148.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		937.306,99	937.306,99
26	Transporte	0,00	1.697.909,87	1.697.909,87
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	296.350,77	296.350,77
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICO S	0,00	296.350,77	296.350,77
2168.0000	MANUT. COM RECURSO DO FEP		296.350,77	296.350,77
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 12

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	1.697.909,87	1.697.909,87
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
	S			
2055.0000	Encargos Consorcio Interm Portal do Araguaia		42.000,00	42.000,00
2147.0000	Manutenção de Estradas Vicinais e Rurais via Fethab		1.359.559,10	1.359.559,10
TOTAL		1.181.476,11	10.044.688,83	11.226.164,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 13

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
695	Turismo	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
1031.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS TURISMO	57.000,00		57.000,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. COM. IND. E TURISMO		183.950,63	183.950,63
2059.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS		2.765.140,80	2.765.140,80
2129.0000	MANUT. DE AÇÕES DE FORT. DE AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO E		61.641,50	61.641,50
TOTAL		57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 14

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	2.800,00	2.230.661,38	2.233.461,38
122	Administração Geral	2.800,00	2.230.661,38	2.233.461,38
5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	2.800,00	2.230.661,38	2.233.461,38
1010.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/O FUNAPEM	2.800,00		2.800,00
2091.0000	MANUTENCAO DOS BNEFICIOS E AUXILIO AOS SEGURADOS		2.059.055,70	2.059.055,70
2093.0000	MANUTENCAOE ENCARGOS E GERENCIAMENTO DA PREV		171.605,68	171.605,68
TOTAL		2.800,00	2.230.661,38	2.233.461,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 15

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	70.969,32	70.969,32
122	Administração Geral	0,00	70.969,32	70.969,32
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALH O E RENDA	0,00	70.969,32	70.969,32
2074.0000	Manut.Enc.Secretaria Mun.Desenv.Economico		70.969,32	70.969,32
TOTAL		0,00	70.969,32	70.969,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 16

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	233.407,80	233.407,80
812	Desporto Comunitário	0,00	233.407,80	233.407,80
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	233.407,80	233.407,80
2030.0000	Manut. na promoção de Eventos Esportivo		19.832,94	19.832,94
2076.0000	Manut.Enc. com a Secretaria Municipal de Esportes		213.574,86	213.574,86
TOTAL		0,00	233.407,80	233.407,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.214,48	229.214,48
2088.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE		227.725,48	227.725,48
2125.0000	AÇÕES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.489,00	1.489,00
TOTAL		0,00	229.214,48	229.214,48
TOTAL GERAL		2.687.113,62	43.728.833,74	46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
031	Ação Legislativa	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	32.088,00	1.723.523,76	1.755.611,76
04	Administração	106.032,59	5.423.151,71	5.529.184,30
122	Administração Geral	0,00	392.372,43	392.372,43
5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	312.431,98	312.431,98
5003	SUORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	70.940,45	70.940,45
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
123	Administração Financeira	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	106.032,59	5.030.779,28	5.136.811,87
08	Assistência Social	1.100,00	1.940.745,40	1.941.845,40
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	362.001,61	362.001,61
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.001,61	362.001,61
244	Assistência Comunitária	1.100,00	1.578.743,79	1.579.843,79
5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	1.578.743,79	1.579.843,79
09	Previdência Social	174.405,68	2.059.055,70	2.233.461,38
122	Administração Geral	174.405,68	2.059.055,70	2.233.461,38
5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	174.405,68	2.059.055,70	2.233.461,38
10	Saúde	2.035.719,73	6.946.084,15	8.981.803,88
122	Administração Geral	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	29.983,00	3.267.429,50	3.297.412,50
301	Atenção Básica	1.958.453,85	2.559.309,92	4.517.763,77
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	1.958.453,85	2.559.309,92	4.517.763,77
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.035.719,73	6.946.084,15	8.981.803,88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.282,88	432.337,57	479.620,45
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	47.282,88	432.337,57	479.620,45
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90
11	Trabalho	0,00	70.969,32	70.969,32
122	Administração Geral	0,00	70.969,32	70.969,32
5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	70.969,32	70.969,32
12	Educação	523.791,23	9.302.650,67	9.826.441,90
361	Ensino Fundamental	403.568,87	7.604.059,91	8.007.628,78
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E JOVENS	403.568,87	3.434.283,37	3.837.852,24
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
365	Educação Infantil	120.222,36	1.698.590,76	1.818.813,12
5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA CRIANÇAS E JOVENS	120.222,36	492.725,52	612.947,88
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	63.123,24	95.291,74	158.414,98
361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	63.123,24	95.291,74	158.414,98
361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
392	Difusão Cultural	63.123,24	94.691,74	157.814,98
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	63.123,24	94.691,74	157.814,98
15	Urbanismo	1.069.518,51	6.220.599,50	7.290.118,01
451	Infra-Estrutura Urbana	275.000,00	0,00	275.000,00
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	275.000,00	0,00	275.000,00
452	Serviços Urbanos	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	794.518,51	6.220.599,50	7.015.118,01
17	Saneamento	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
512	Saneamento Básico Urbano	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	111.957,60	1.188.872,47	1.300.830,07
18	Gestão Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	229.214,48	229.214,48
5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	229.214,48	229.214,48
20	Agricultura	282.530,00	341.592,67	624.122,67
605	Abastecimento	282.530,00	315.029,07	597.559,07
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	282.530,00	315.029,07	597.559,07
691	Promoção Comercial	0,00	26.563,60	26.563,60
5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	26.563,60	26.563,60
23	Comércio e Serviços	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
695	Turismo	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
695	Turismo	57.000,00	3.010.732,93	3.067.732,93
25	Energia	0,00	937.306,99	937.306,99
452	Serviços Urbanos	0,00	937.306,99	937.306,99
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	937.306,99	937.306,99
26	Transporte	296.350,77	1.401.559,10	1.697.909,87
451	Infra-Estrutura Urbana	296.350,77	0,00	296.350,77
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	296.350,77	0,00	296.350,77
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.401.559,10	1.401.559,10
27	Desporto e Lazer	0,00	233.407,80	233.407,80
812	Desporto Comunitário	0,00	233.407,80	233.407,80
5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	233.407,80	233.407,80
28	Encargos Especiais	0,00	537.571,62	537.571,62
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	537.571,62	537.571,62
5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	537.571,62	537.571,62
TOTAL		4.753.617,35	41.662.330,01	46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.755.611,76	0,00	1.755.611,76
01 031	Ação Legislativa	1.755.611,76	0,00	1.755.611,76
01 031 5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.755.611,76		1.755.611,76
04	Administração	5.529.184,30	0,00	5.529.184,30
04 122	Administração Geral	392.372,43	0,00	392.372,43
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	312.431,98		312.431,98
04 122 5003	SUORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	70.940,45		70.940,45
04 122 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	9.000,00		9.000,00
04 123	Administração Financeira	5.136.811,87	0,00	5.136.811,87
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	5.136.811,87		5.136.811,87
08	Assistência Social	1.292.414,08	649.431,32	1.941.845,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	298.406,45	63.595,16	362.001,61
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.406,45	63.595,16	362.001,61
08 244	Assistência Comunitária	994.007,63	585.836,16	1.579.843,79
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	994.007,63	585.836,16	1.579.843,79
09	Previdência Social	0,00	2.233.461,38	2.233.461,38
09 122	Administração Geral	0,00	2.233.461,38	2.233.461,38
09 122 5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	0,00	2.233.461,38	2.233.461,38
10	Saúde	30.000,00	8.951.803,88	8.981.803,88
10 122	Administração Geral	30.000,00	3.267.412,50	3.297.412,50
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	30.000,00	3.267.412,50	3.297.412,50
10 301	Atenção Básica	0,00	4.517.763,77	4.517.763,77
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.517.763,77	4.517.763,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	479.620,45	479.620,45
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	479.620,45	479.620,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	246.345,09	246.345,09
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	246.345,09	246.345,09
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.565,00	7.565,00
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	7.565,00	7.565,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	410.062,17	410.062,17
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	410.062,17	410.062,17
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.034,90	23.034,90
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	23.034,90	23.034,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
11	Trabalho	70.969,32	0,00	70.969,32
11 122	Administração Geral	70.969,32	0,00	70.969,32
11 122 5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABA LHO E RENDA	70.969,32		70.969,32
12	Educação	623.645,14	9.202.796,76	9.826.441,90
12 361	Ensino Fundamental	618.642,94	7.388.985,84	8.007.628,78
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALID ADE PARA TODOS	618.642,94	3.219.209,30	3.837.852,24
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	4.169.776,54	4.169.776,54
12 361 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS			
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CON S. DE EDUCAÇÃO.			
12 365	Educação Infantil	5.002,20	1.813.810,92	1.818.813,12
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALID ADE PARA TODOS	5.002,20	607.945,68	612.947,88
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	1.205.865,24	1.205.865,24
13	Cultura	94.691,74	63.723,24	158.414,98
13 361	Ensino Fundamental	0,00	600,00	600,00
13 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUND EB	0,00	600,00	600,00
13 392	Difusão Cultural	94.691,74	63.123,24	157.814,98
13 392 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	94.691,74	63.123,24	157.814,98
15	Urbanismo	6.433.397,52	856.720,49	7.290.118,01
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	275.000,00	275.000,00
15 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI COS	0,00	275.000,00	275.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.433.397,52	581.720,49	7.015.118,01
15 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI COS	6.433.397,52	581.720,49	7.015.118,01
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLI COS			
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	1.300.830,07	0,00	1.300.830,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.300.830,07	0,00	1.300.830,07
17 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.300.830,07		1.300.830,07
18	Gestão Ambiental	229.214,48	0,00	229.214,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	229.214,48	0,00	229.214,48
18 541 5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	229.214,48		229.214,48
20	Agricultura	287.437,06	336.685,61	624.122,67
20 605	Abastecimento	260.873,46	336.685,61	597.559,07
20 605 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	260.873,46	336.685,61	597.559,07
20 691	Promoção Comercial	26.563,60	0,00	26.563,60
20 691 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	26.563,60		26.563,60
23	Comércio e Serviços	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
23 695	Turismo	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
23 695 5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.493.992,93	573.740,00	3.067.732,93
25	Energia	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 452	Serviços Urbanos	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.198,00	936.108,99	937.306,99
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26	Transporte	42.000,00	1.655.909,87	1.697.909,87
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	296.350,77	296.350,77
26 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	296.350,77	296.350,77
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
26 782	Transporte Rodoviário	42.000,00	1.359.559,10	1.401.559,10
26 782 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	42.000,00	1.359.559,10	1.401.559,10
27	Desporto e Lazer	233.407,80	0,00	233.407,80
27 812	Desporto Comunitário	233.407,80	0,00	233.407,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27 812 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	233.407,80		233.407,80
28	Encargos Especiais	537.571,62	0,00	537.571,62
28 843	Serviço da Dívida Interna	537.571,62	0,00	537.571,62
28 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	537.571,62		537.571,62
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		20.955.565,82	25.460.381,54	46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015 986 121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.755.611,76
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.755.611,76
01	Legislativa	1.755.611,76
02	PODER EXECUTIVO	44.660.335,60
02 02	GABINETE DO PREFEITO	312.431,98
04	Administração	312.431,98
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	70.940,45
04	Administração	70.940,45
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.683.383,49
04	Administração	5.145.811,87
28	Encargos Especiais	537.571,62
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.984.856,88
12	Educação	9.826.441,90
13	Cultura	158.414,98
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.981.803,88
10	Saúde	8.981.803,88
02 07	SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	1.941.845,40
08	Assistência Social	1.941.845,40
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	624.122,67
20	Agricultura	624.122,67
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	11.226.164,94
15	Urbanismo	7.290.118,01
17	Saneamento	1.300.830,07
25	Energia	937.306,99
26	Transporte	1.697.909,87
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	3.067.732,93
23	Comércio e Serviços	3.067.732,93
02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM	2.233.461,38
09	Previdência Social	2.233.461,38
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	70.969,32
11	Trabalho	70.969,32
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	233.407,80
27	Desporto e Lazer	233.407,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	44.660.335,60
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	229.214,48
18	Gestão Ambiental	229.214,48

TOTAL GERAL 46.415.947,36

ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.397.500,00	49.807.234,81	14.409.734,81	
1100.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09	
1110.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37	
1112.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.005.000,00	4.833.187,13	3.828.187,13	
1112.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	405.000,00	587.467,24	182.467,24	
1112.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	306.000,00	276.515,56		29.484,44
1112.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	3.000,00	3.835,25	835,25	
1112.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	90.000,00	307.072,51	217.072,51	
1112.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	6.000,00	43,92		5.956,08
1112.53.0.0.00.00.00.00.00	ITBI	600.000,00	4.245.719,89	3.645.719,89	
1112.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	600.000,00	4.245.719,89	3.645.719,89	
1113.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	471.000,00	707.407,37	236.407,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	471.000,00	707.407,37	236.407,37	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	441.000,00	689.298,16	248.298,16	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	441.000,00	689.298,16	248.298,16	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	18.109,21		11.890,79
1113.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	30.000,00	18.109,21		11.890,79
1114.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	945.000,00	1.631.154,90	686.154,90	
1114.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	930.000,00	1.612.705,94	682.705,94	
1114.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	6.000,00	4.147,42		1.852,58
1114.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	6.000,00	13.094,02	7.094,02	
1114.51.1.7.00.00.00.00.00	ISSQN-MULTAS DÍVIDA ATIVA	3.000,00	1.207,52		1.792,48
1119.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	12.000,00	1.300,97		10.699,03
1119.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	12.000,00	1.300,97		10.699,03
1119.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00
1119.99.0.2.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS JUROS	2.000,00			2.000,00
1119.99.0.3.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.300,97		199,03
1119.99.0.4.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1120.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	187.500,00	100.890,72		86.609,28
1121.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	175.500,00	100.437,05		75.062,95
1121.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	172.500,00	90.400,85		82.099,15
1121.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL-PRINCIPAL	166.500,00	75.521,93		90.978,07
1121.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL-MULTAS JUROS	1.500,00	2.712,68	1.212,68	
1121.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL-DÍVIDA ATIVA	3.000,00	10.925,02	7.925,02	
1121.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.241,22		258,78
1121.50.0.0.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	10.036,20	7.036,20	
1121.50.0.1.00.00.00.00.00	TAXA FISCAL VIGIL SANITÁRIA-PRINCIPAL	3.000,00	10.036,20	7.036,20	
1122.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	453,67		11.546,33
1122.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.000,00	453,67		11.546,33
1122.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	12.000,00	453,67		11.546,33
1200.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	1.572.986,63	648.986,63	
1210.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93	
1215.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93	
1215.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93	
1215.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	693.000,00	1.090.206,35	397.206,35	
1215.01.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	693.000,00	1.090.206,35	397.206,35	
1215.01.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.000,00	12.794,58	6.794,58	
1215.01.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	6.000,00	12.794,58	6.794,58	
1240.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1241.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1241.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1241.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	225.000,00	469.985,70	244.985,70	
1300.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37	
1320.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37	
1321.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37	
1321.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1321.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	139.500,00	842.855,79	703.355,79	
1321.04.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	3.000,00	1.554.115,58	1.551.115,58	
1321.04.0.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	3.000,00	1.554.115,58	1.551.115,58	
1600.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85	
1630.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		77.255,40	77.255,40	
1631.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		77.255,40	77.255,40	
1631.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE		77.255,40	77.255,40	
1631.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	SERV.REGISTRO,ANÁL.CONTR.SAÚDE-PRINCIPAL		77.255,40	77.255,40	
1690.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45	
1699.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45	
1699.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45	
1699.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO-ABASTECIMENTO ÁGUA	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45	
1699.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	500.000,00	1.714.727,45	1.214.727,45	
1699.50.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	6.000,00			6.000,00
1699.50.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	15.000,00			15.000,00
1699.50.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-M/JUROS D.ATIVA	7.000,00			7.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.143.500,00	36.445.160,27	5.301.660,27	
1710.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.019.500,00	18.146.340,87	1.126.840,87	
1711.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.071.000,00	14.037.260,02	966.260,02	
1711.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.736.000,00	12.360.493,43	624.493,43	
1711.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.842.000,00	11.258.702,60	416.702,60	
1711.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	10.842.000,00	11.258.702,60	416.702,60	
1711.51.2.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	894.000,00	1.101.790,83	207.790,83	
1711.51.2.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	894.000,00	1.101.790,83	207.790,83	
1711.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.335.000,00	1.676.766,59	341.766,59	
1711.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.335.000,00	1.676.766,59	341.766,59	
1712.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	210.000,00	239.822,93	29.822,93	
1712.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	210.000,00	239.822,93	29.822,93	
1712.52.4.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	210.000,00	239.822,93	29.822,93	
1712.52.4.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	210.000,00	239.822,93	29.822,93	
1713.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	2.622.000,00	2.563.942,48		58.057,52
1713.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	2.622.000,00	1.588.523,48		1.033.476,52
1713.50.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	2.142.000,00	1.165.854,81		976.145,19
1713.50.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.142.000,00	1.165.854,81		976.145,19
1713.50.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	168.000,00	63.229,00		104.771,00
1713.50.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	168.000,00	63.229,00		104.771,00
1713.50.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	204.904,88		24.904,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.3.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	180.000,00	204.904,88	24.904,88	
1713.50.4.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	39.594,84		80.405,16
1713.50.4.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	120.000,00	39.594,84		80.405,16
1713.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	12.000,00	114.939,95	102.939,95	
1713.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	12.000,00	114.939,95	102.939,95	
1713.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		975.419,00	975.419,00	
1713.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		975.419,00	975.419,00	
1713.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		975.419,00	975.419,00	
1714.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	399.000,00	449.299,84	50.299,84	
1714.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.000,00	244.558,65		7.441,35
1714.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.000,00	244.558,65		7.441,35
1714.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	93.000,00	111.878,40	18.878,40	
1714.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	93.000,00	111.878,40	18.878,40	
1714.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	9.000,00	15.445,85	6.445,85	
1714.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	9.000,00	15.445,85	6.445,85	
1714.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	45.000,00	77.416,94	32.416,94	
1714.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	45.000,00	77.416,94	32.416,94	
1716.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	396.000,00	307.890,33		88.109,67
1716.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	396.000,00	307.890,33		88.109,67
1716.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	396.000,00	307.890,33		88.109,67
1717.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.000,00			33.000,00
1717.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00			33.000,00
1717.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	33.000,00			33.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	288.500,00	548.125,27	259.625,27	
1719.58.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		201.714,12	201.714,12	
1719.58.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		201.714,12	201.714,12	
1719.61.0.0.00.00.00.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	37.500,00			37.500,00
1719.61.0.1.00.00.00.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	37.500,00			37.500,00
1719.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	251.000,00	346.411,15	95.411,15	
1719.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	251.000,00	346.411,15	95.411,15	
1720.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.681.000,00	12.677.707,11	2.996.707,11	
1721.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.497.000,00	7.664.950,16	167.950,16	
1721.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.891.000,00	6.771.976,04		119.023,96
1721.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.891.000,00	6.771.976,04		119.023,96
1721.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	546.000,00	850.966,74	304.966,74	
1721.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	546.000,00	850.966,74	304.966,74	
1721.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	38.354,18		6.645,82
1721.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.000,00	38.354,18		6.645,82
1721.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	3.653,20		11.346,80
1721.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	15.000,00	3.653,20		11.346,80
1723.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1723.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45	
1723.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	519.000,00	1.847.293,45	1.328.293,45	
1724.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	120.000,00	206.369,08	86.369,08	
1724.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	120.000,00	206.369,08	86.369,08	
1724.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	120.000,00	206.369,08	86.369,08	
1729.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.545.000,00	2.959.094,42	1.414.094,42	
1729.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.000,00	585.997,40	516.997,40	
1729.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	69.000,00	585.997,40	516.997,40	
1729.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022		47.324,58	47.324,58	
1729.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIP		47.324,58	47.324,58	
1729.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.476.000,00	2.325.772,44	849.772,44	
1729.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.476.000,00	2.325.772,44	849.772,44	
1750.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29	
1751.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29	
1751.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29	
1751.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	4.443.000,00	5.621.112,29	1.178.112,29	
1900.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	326.192,60	287.192,60	
1920.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.000,00	46.090,77	22.090,77	
1921.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	24.000,00	46.090,77	22.090,77	
1921.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00	46.090,77	22.090,77	
1921.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.000,00	46.090,77	22.090,77	
1990.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	280.101,83	265.101,83	
1999.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	280.101,83	265.101,83	
1999.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	15.000,00	280.101,83	265.101,83	
1999.03.0.1.00.00.00.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	15.000,00	280.101,83	265.101,83	
2000.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.245.000,00	2.552.773,75	1.307.773,75	
2200.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	146.975,00	
2210.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.975,00	146.975,00	
2213.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	146.975,00	
2213.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		146.975,00	146.975,00	
2213.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		146.975,00	146.975,00	
2400.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	2.405.798,75	1.160.798,75	
2410.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75	
2411.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	99.000,00			99.000,00
2411.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	99.000,00			99.000,00
2411.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	99.000,00			99.000,00
2411.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.REC.BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO REDE A.PRIMARIA PRIN	99.000,00			99.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	318.000,00	455.798,75	137.798,75	
2414.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	318.000,00			318.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -SUS-PR	318.000,00			318.000,00
2414.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		226.323,45	226.323,45	
2414.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG EDUCAÇÃO-PR		226.323,45	226.323,45	
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA		229.475,30	229.475,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00	UNIÃO E DE SUAS ENTIDA				
	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	229.475,30	229.475,30		
2419.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	1.950.000,00	1.450.000,00	
2419.51.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		650.000,00	650.000,00	
2419.51.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		650.000,00	650.000,00	
2419.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	
2419.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PR	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00	
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	328.000,00			328.000,00
2429.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	328.000,00			328.000,00
2429.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	328.000,00			328.000,00
2429.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	328.000,00			328.000,00
7000.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.287.800,00	1.934.125,15	646.325,15	
7200.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.287.800,00	1.934.125,15	646.325,15	
7210.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.287.800,00	1.934.125,15	646.325,15	
7215.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.287.800,00	1.934.125,15	646.325,15	
7215.01.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	55.500,00			55.500,00
7215.01.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	55.500,00			55.500,00
7215.01.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	55.500,00			55.500,00
7215.02.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.112.300,00	1.570.502,81	458.202,81	
7215.02.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.112.300,00	1.570.502,81	458.202,81	
7215.02.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	1.107.000,00	1.570.502,81	463.502,81	
7215.02.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	5.300,00			5.300,00
7215.51.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	120.000,00	363.622,34	243.622,34	
7215.51.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	120.000,00	363.622,34	243.622,34	
7215.51.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL - PR	120.000,00	363.622,34	243.622,34	
91000.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.930.300,00	-4.112.346,49		182.046,49
91700.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.930.300,00	-4.112.346,49		182.046,49
91710.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.442.900,00	-2.587.759,21		144.859,21
91711.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.435.400,00	-2.587.759,21		152.359,21
91711.51.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.51.1.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.51.1.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.168.400,00	-2.252.406,00		84.006,00
91711.52.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-267.000,00	-335.353,21		68.353,21
91711.52.0.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-267.000,00	-335.353,21		68.353,21
91719.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	-7.500,00		7.500,00	
91719.61.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT ICMS- EC Nº 123/2022	-7.500,00		7.500,00	
91719.61.0.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT ICMS- EC Nº 123/2022	-7.500,00		7.500,00	
91720.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.487.400,00	-1.524.587,28		37.187,28
91721.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.487.400,00	-1.524.587,28		37.187,28
91721.50.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.378.200,00	-1.354.394,93	23.805,07	
91721.50.0.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.378.200,00	-1.354.394,93	23.805,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balço Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91721.51.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-109.200,00	-170.192,35		60.992,35
91721.51.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-109.200,00	-170.192,35		60.992,35
91721.52.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS				
91721.52.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL				
91729.00.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO				
91729.53.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC				
91729.53.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART.3º LC				
91729.99.0.0.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF				
91729.99.0.1.00.00.00.(R) DEDUCOES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRI				
TOTAL GERAL	34.000.000,00	50.181.787,22	16.181.787,22	

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	923.521,21	0,00	0,00	923.521,21	723.521,21	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	105.018,50	0,00	0,00	105.018,50	85.018,50	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	53.251,68	0,00	0,00	53.251,68	47.251,68	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	150.800,00	0,00	0,00	150.800,00	116.800,00	34.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	47.144,10	0,00	0,00	47.144,10	42.144,10	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	47.666,56	0,00	0,00	47.666,56	32.154,80	15.511,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	311.083,47	0,00	0,00	311.083,47	271.083,47	40.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	401.100,00	0,00	0,00	401.100,00	281.600,00	119.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	42.088,00	0,00	0,00	42.088,00	32.088,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.205.623,52	0,00	0,00	2.205.623,52	1.755.611,76	450.011,76
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	1.871.800,00	0,00	0,00	1.871.800,00	1.852.359,06	19.440,94
3.1.90.03.00	PENSÕES					
	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	206.696,64	64.303,36
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	485.573,00	276.000,00	0,00	761.573,00	638.336,13	123.236,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.407.565,44	4.790.114,00	0,00	12.197.679,44	11.200.780,38	996.899,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	586.066,41	308.606,00	0,00	894.672,41	767.591,66	127.080,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.228,21	82,79
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.259.199,84	636.100,00	0,00	1.895.299,84	1.589.039,47	306.260,37
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	109.600,00	30.000,00	0,00	139.600,00	123.753,79	15.846,21
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	447.399,88	115.000,00	0,00	562.399,88	491.007,51	71.392,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	207.790,95	0,00	0,00	207.790,95	197.400,00	10.390,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.405.407,79	3.381.120,99	0,00	6.786.528,78	5.207.869,52	1.578.659,26
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	30.940,00	50.330,00	0,00	81.270,00	76.049,50	5.220,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

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	200.048,00	0,00	0,00	200.048,00	199.911,64	136,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.360,00	0,00	0,00	144.360,00	144.280,40	79,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	637.446,25	579.582,13	0,00	1.217.028,38	976.946,29	240.082,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.813.658,89	5.447.351,49	0,00	16.261.010,38	15.228.767,86	1.032.242,52
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	86.020,00	0,00	0,00	86.020,00	78.750,21	7.269,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	18.000,00	70,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	517.900,00	150.000,00	0,00	667.900,00	627.746,90	40.153,10
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10,00	69.588,06	0,00	69.598,06	59.460,71	10.137,35
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.580,00	0,00	0,00	78.580,00	73.513,06	5.066,94
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00	21.480,04	99,96
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.853,55	431.424,00	0,00	2.232.277,55	2.046.536,29	185.741,26
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00		804.168,90	1.487.300,08	0,00	2.291.468,98	803.975,84	1.487.493,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.61.00	698.794,34	964.362,01	0,00	1.663.156,35	1.269.464,71	393.691,64
	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
4.6.90.71.00	364.022,00	45.000,00	0,00	409.022,00	393.389,78	15.632,22
9.9.99.99.00	18.002,00	0,00	0,00	18.002,00	0,00	18.002,00
TOTAL DO ORGAO	32.704.388,24	18.761.878,76	0,00	51.466.267,00	44.660.335,60	6.805.931,40
TOTAL ORCAMENTARIO	34.910.011,76	18.761.878,76	0,00	53.671.890,52	46.415.947,36	7.255.943,16

ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

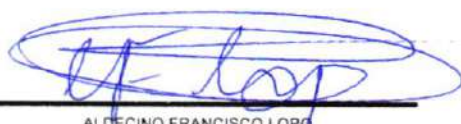
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

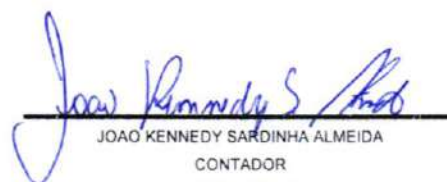
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.467.200,00	42.167.474,88	45.694.888,32	3.527.413,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.500,00	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09
Impostos	2.433.000,00	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37
Taxas	187.500,00	187.500,00	100.890,72	-86.609,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	1.572.986,63	648.986,63
Contribuições Sociais	699.000,00	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	469.985,70	244.985,70
RECEITA PATRIMONIAL	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
Valores Mobiliários	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	77.255,40	77.255,40
Outros Serviços	528.000,00	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.200,00	37.913.474,88	32.332.813,78	-5.580.661,10
Transferências da União e de suas Entidades	14.576.600,00	21.831.777,78	15.558.581,66	-6.273.196,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.193.600,00	9.774.697,10	11.153.119,83	1.378.422,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.443.000,00	6.307.000,00	5.621.112,29	-685.887,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	326.192,60	287.192,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	46.090,77	22.090,77
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	280.101,83	265.101,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.245.000,00	1.845.000,00	2.552.773,75	707.773,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.845.000,00	2.405.798,75	560.798,75
Transferências da União e suas Entidades	917.000,00	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	928.000,00	0,00	-928.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.247.662,07	4.235.187,19
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)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.247.662,07	4.235.187,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.247.662,07	4.235.187,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	5.182.048,49	5.182.048,49	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.182.048,49	5.182.048,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

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)	25.956.360,00	47.023.401,67	42.005.737,88	41.731.760,80	41.177.476,16	5.017.663,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.841.980,00	17.031.595,56	15.475.531,79	15.475.531,79	15.415.758,68	1.556.063,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	139.600,00	123.753,79	123.753,79	123.753,79	15.846,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.014.380,00	29.852.206,11	26.406.452,30	26.132.475,22	25.637.963,69	3.445.753,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.235.000,00	4.681.935,33	2.773.918,33	2.559.547,50	2.512.830,50	1.908.017,00
INVESTIMENTOS	6.995.000,00	4.272.913,33	2.380.528,55	2.166.157,72	2.119.440,72	1.892.384,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	409.022,00	393.389,78	393.389,78	393.389,78	15.632,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	98.000,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.289.360,00	51.723.339,00	44.779.656,21	44.291.308,30	43.690.306,66	6.943.682,79
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)	33.289.360,00	51.723.339,00	44.779.656,21	44.291.308,30	43.690.306,66	6.943.682,79
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.468.005,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.289.360,00	51.723.339,00	48.247.662,07	44.291.308,30	43.690.306,66	6.943.682,79
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	66.175,72	304.666,46	30.690,09	30.690,09	0,00	340.152,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.689,38	0,00	0,00	0,00	30.689,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.175,72	273.977,08	30.690,09	30.690,09	0,00	309.462,71
DESPESAS DE CAPITAL	159.180,17	214.370,83	159.180,17	159.180,17	0,00	214.370,83
INVESTIMENTOS	159.180,17	214.370,83	159.180,17	159.180,17	0,00	214.370,83
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	225.355,89	519.037,29	189.870,26	189.870,26	0,00	554.522,92

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	195.355,63	556.289,83	111.994,30	0,11	639.651,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.181,25	61.778,30	35.947,39	0,00	89.012,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.174,38	494.511,53	76.046,91	0,11	550.638,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.717,00	0,00	0,00	46.717,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.717,00	0,00	0,00	46.717,00
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	195.355,63	603.006,83	111.994,30	0,11	686.368,05


ALDECINO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.181.787,22	37.165.698,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.547.358,23	35.177.380,51
<u>ORDINÁRIO</u>		50.181.787,22	37.165.698,88	<u>ORDINÁRIO</u>		45.547.358,23	35.177.380,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.024.106,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.755.611,76	1.466.361,84
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.024.106,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.755.611,76	1.466.361,84
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.024.106,86	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.755.611,76	1.466.361,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.015.358,17	3.768.674,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.900.230,16	4.685.532,49
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.122.044,12	203.923,91	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		301.864,56	1.425.537,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		519.037,29	64.423,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		189.870,26	951.311,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		603.006,83	139.500,06	RP PROCESSADOS PAGOS		111.994,30	474.226,79
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.871.016,50	3.547.945,83	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.598.365,60	3.259.994,66
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.843,22	4.086,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		281.065,81	210.291,91
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		921.653,85	818.676,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.823,00	3.901,38
PENSÃO ALIMENTICIA (F)		25.122,87	18.847,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		318.998,03	102.852,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		154.815,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		15.967,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		12.340,75	10.963,86	ISS (F)		89.702,59	13.830,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.987.932,39	1.536.175,47	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		72.959,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		72.959,20	0,00	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,40	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,40	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA (F)		25.122,87	18.847,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		714.193,92	555.794,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		154.815,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		543.410,65	304.941,89	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		921.541,98	818.057,04
ISS (F)		129.715,97	59.971,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.984.553,42	1.525.548,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		287.985,42	237.348,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		12.340,75	10.885,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		15.954,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		716.474,63	555.780,61
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		88,40	1.140,71				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		22.297,55	16.804,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		15.723.072,49	8.361.729,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		414,67	1.195,28	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		15.723.072,49	8.361.729,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		1.556,20	10.934,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		5.875.302,77	3.106.210,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		20.326,68	4.674,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.723.634,77	4.618.031,72
				CAIXA (F)		2.615.668,97	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.850.010,97	8.756.630,83	CONTA ÚNICA (F)		2.508.465,98	637.487,38



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.850.010,97	8.756.630,83	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		3.125.768,94	745.215,12	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO (F)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.618.031,72	4.953.529,93	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.106.210,31	3.057.885,78	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	TOTAL		67.926.272,64	49.691.004,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00				
TOTAL		68.071.263,22	49.691.004,25				



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SÁRDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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	54.294.133,71	4.112.346,49	50.181.787,22	43.676.072,72	0,00	43.676.072,72
TOTAL	54.294.133,71	4.112.346,49	50.181.787,22	43.676.072,72	0,00	43.676.072,72



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.255.310,52	12.088.317,44	PASSIVO CIRCULANTE		1.494.184,60	894.708,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.723.072,49	10.850.010,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.082,81	55.052,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.723.072,49	10.850.010,97	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
CAIXA (F)	F	2.615.668,97	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	1.953,76	969,60
CONTA ÚNICA (F)	F	2.508.465,98	3.125.768,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		105.129,05	54.082,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.723.634,77	4.618.031,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	23.047,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	5.875.302,77	3.106.210,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	36.364,12	43.605,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.600,54	523.702,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P	29.561,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	102,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	P	5.678,40	0,00
IMPOSTOS	P	0,00	102,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	10.477,79	10.477,79
CLIENTES		3.567,46	3.567,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		18.162,09	3.260,91
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	3.567,46	3.567,46	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		18.162,09	3.260,91
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	250.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	15.067,06	919,70
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	P	250.000,00	250.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	753,82	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	902,15	902,15
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	P	1.439,06	1.439,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.572,96	273.934,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		774.200,10	243.101,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	992,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		774.200,10	243.101,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	992,04	992,04	FORNECEDORES NACIONAIS	F	593.905,89	113.743,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		180.044,21	129.108,18	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	250,00	250,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	180.044,21	129.108,18	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	180.044,21	129.108,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		121.536,71	143.834,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.180,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	12.431,78	22.950,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.180,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	8.169,05	13.367,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	18.180,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	F	100.935,88	107.516,36	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ESTOQUES		703.676,53	439.529,38	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ALMOXARIFADO		703.676,53	439.529,38	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	P	14.724,32	14.724,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	510.213,48	326.906,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		580.015,28	560.387,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	35.966,34	3.835,73	VALORES RESTITUÍVEIS		565.046,60	554.540,99
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	8.876,65	4.766,40	CONSIGNAÇÕES	F	529.855,01	526.343,95
AUTOPEÇAS (P)	P	93.200,97	75.100,53				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	46.766,22	25.566,30				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	6.345,87	1.047,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	2.307,00	2.307,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

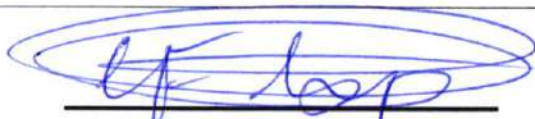
Exercicio de 2023

Pág.: 2

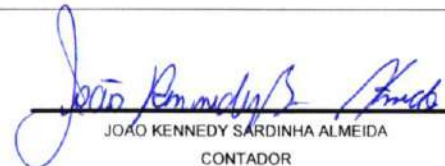
A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.388,00	1.140,00	CONSIGNAÇÕES	F	35.191,59	28.197,04
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.388,00	1.140,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.968,68	5.846,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	1.140,00	1.140,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	14.968,68	5.846,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.248,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		662.424,26	1.229.708,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.743.845,79	55.086.469,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		306.061,95	866.093,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		306.061,95	866.093,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	162.311,02	692.912,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	37.462.925,91	37.254.091,49	INSS A PAGAR	P	143.750,93	173.180,63
INVESTIMENTOS		1.462.031,62	961.902,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.462.031,62	961.902,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.462.031,62	961.902,30	FORNECEDORES NACIONAIS	P	356.362,31	363.615,38
IMOBILIZADO		21.818.888,26	16.870.475,74	TOTAL PASSIVO		2.156.608,86	2.124.416,75
BENS MOVEIS		15.872.693,41	11.893.821,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.970.951,87	2.148.040,49	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	1.029.103,23	809.215,23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		62.821.376,63	51.804.758,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.657.668,92	1.443.867,13	RESULTADOS ACUMULADOS		62.821.376,63	51.804.758,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	78.994,34	73.045,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		62.821.376,63	51.804.758,48
VEÍCULOS (P)	P	8.274.732,72	5.633.974,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.472.898,55	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.861.242,33	1.785.678,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.804.758,48	51.804.758,48
BENS IMÓVEIS		6.464.295,14	5.440.509,96	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		543.719,60	0,00
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	349.744,08	74.744,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.821.376,63	51.804.758,48
BENS DOMINICAIS (P)	P	839.990,81	839.990,81	TOTAL		64.977.985,49	53.929.175,23
INSTALAÇÕES (P)	P	90.004,24	90.004,24				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.184.556,01	4.435.770,83				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-518.100,29	-463.855,86				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-32,11	-32,11				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-493.462,93	-459.843,50				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-24.605,25	-3.980,25				
TOTAL		77.999.156,31	67.174.786,97				



ALDECINO FRANCISCO LOBO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.024.653,41	11.122.953,41	PASSIVO FINANCEIRO (1.400.612,17)+RP não Proc.(554.522,92)		1.955.135,09	1.085.754,19
ATIVO PERMANENTE		61.974.502,90	56.051.833,56	PASSIVO PERMANENTE		755.996,69	1.264.018,45
				SALDO PATRIMONIAL		75.288.024,53	64.825.014,33



ALDECINO FRANCISCO LOPD

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

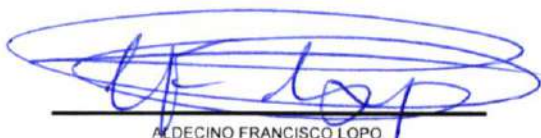
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		4.053.574,20	3.372.979,97	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		98.545.854,30	93.343.696,90
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.020.727,40	3.358.559,57	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.450.753,30	2.195.678,00
DIREITOS CONTRATUAIS		28.384,80	9.958,40	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		92.029.648,82	89.082.566,72
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.462,00	4.462,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.065.452,18	2.065.452,18
TOTAL		4.053.574,20	3.372.979,97	TOTAL		98.545.854,30	93.343.696,90



A. DECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395 644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

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

Dezembro(31/12/2023)

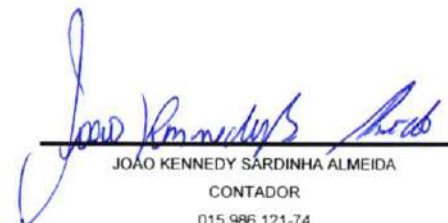
Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.024.653,41	11.122.953,41	PASSIVO CIRCULANTE		1.400.612,17	860.398,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.723.072,49	10.850.010,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		61.365,47	44.574,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.723.072,49	10.850.010,97	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		5.875.302,77	3.106.210,31	PESSOAL A PAGAR		1.953,76	969,60
CAIXA (F)		2.615.668,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		59.411,71	43.605,15
CONTA ÚNICA (F)		2.508.465,98	3.125.768,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		36.364,12	43.605,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.723.634,77	4.618.031,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		23.047,59	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		301.580,92	272.942,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		774.200,10	243.101,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		180.044,21	129.108,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		774.200,10	243.101,65
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		180.044,21	129.108,18	FORNECEDORES NACIONAIS		593.905,89	113.743,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		121.536,71	143.834,26	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		250,00	250,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		100.935,88	107.516,36	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		180.044,21	129.108,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I		12.431,78	22.950,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.180,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		8.169,05	13.367,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.180,91
TOTAL		16.024.653,41	11.122.953,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	18.180,91
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		565.046,60	554.540,99
				VALORES RESTITUÍVEIS		565.046,60	554.540,99
				CONSIGNAÇÕES		35.191,59	28.197,04
				CONSIGNAÇÕES		529.855,01	526.343,95
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		554.522,92	225.355,89
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		554.522,92	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		35.485,63	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		35.485,63	225.355,89
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		519.037,29	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		519.037,29	0,00
				TOTAL		1.955.135,09	1.085.754,19



ALDECINO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395 644 871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

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

Exercício de 2023


Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.230.657,11	965.364,03	PASSIVO CIRCULANTE		93.572,43	34.309,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		523.600,54	523.702,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		45.717,34	10.477,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	102,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.717,34	10.477,79
IMPOSTOS		0,00	102,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		29.561,15	0,00
CLIENTES		3.567,46	3.567,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.678,40	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		3.567,46	3.567,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.477,79	10.477,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		250.000,00	250.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		18.162,09	3.260,91
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)		250.000,00	250.000,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.162,09	3.260,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.067,06	919,70
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		270.033,08	270.033,08	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.439,06	1.439,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		753,82	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		992,04	992,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		902,15	902,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		992,04	992,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ESTOQUES		703.676,53	439.529,38	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		14.724,32	14.724,32
ALMOXARIFADO		703.676,53	439.529,38	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		14.724,32	14.724,32
MATERIAL DE CONSUMO (P)		510.213,48	326.906,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.968,68	5.846,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		35.966,34	3.835,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.968,68	5.846,87
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		8.876,65	4.766,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.968,68	5.846,87
AUTOPEÇAS (P)		93.200,97	75.100,53				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		46.766,22	25.566,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		662.424,26	1.229.708,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		6.345,87	1.047,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		306.061,95	866.093,18
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		2.307,00	2.307,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		306.061,95	866.093,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.388,00	1.140,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		162.311,02	692.912,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.388,00	1.140,00	INSS A PAGAR		143.750,93	173.180,63
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		1.248,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO (P)		1.140,00	1.140,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		356.362,31	363.615,38
				FORNECEDORES NACIONAIS		356.362,31	363.615,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.743.845,79	55.086.469,53	TOTAL		755.996,69	1.264.018,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		37.462.925,91	37.254.091,49				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		37.462.925,91	37.254.091,49				
INVESTIMENTOS		1.462.031,62	961.902,30				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.462.031,62	961.902,30				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI		1.462.031,62	961.902,30				
IMOBILIZADO		21.818.888,26	16.870.475,74				
BENS MOVEIS		15.872.693,41	11.893.821,64				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.970.951,87	2.148.040,49				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		1.029.103,23	809.215,23				


ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

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

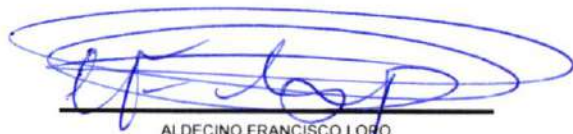
Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		21.818.888,26	16.870.475,74				
BENS MÓVEIS		15.872.693,41	11.893.821,64				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.657.668,92	1.443.867,13				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		78.994,34	73.045,34				
VEÍCULOS (P)		8.274.732,72	5.633.974,72				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.861.242,33	1.785.678,73				
BENS IMÓVEIS		6.464.295,14	5.440.509,96				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		349.744,08	74.744,08				
BENS DOMINICAIS (P)		839.990,81	839.990,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.184.556,01	4.435.770,83				
INSTALAÇÕES (P)		90.004,24	90.004,24				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-518.100,29	-463.855,86				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-493.462,93	-459.843,50				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-24.605,25	-3.980,25				
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-32,11	-32,11				
TOTAL		61.974.502,90	56.051.833,56				



ALDECINO FRANCISCO LOBO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.246.782,72	2.555.827,88
0	Sem código de acompanhamento		1.989.897,80	2.329.866,30
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		13.680,76	98.863,02
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		243.204,16	127.098,56
1-501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.961,10	1.780,04
0	Sem código de acompanhamento		1.961,10	1.780,04
1-502	RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		196.471,84	0,00
0	Sem código de acompanhamento		196.471,84	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO		428.988,17	141.612,13
0	Sem código de acompanhamento		461.040,68	174.159,09
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-32.052,51	-32.546,96
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.438,68	32.965,83
0	Sem código de acompanhamento		4.438,68	32.965,83
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		142,11	641,15
0	Sem código de acompanhamento		142,11	641,15
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		1.623,74	9.879,89
0	Sem código de acompanhamento		1.623,74	9.879,89
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		79.479,18	981,27
0	Sem código de acompanhamento		79.479,18	981,27
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		-1.840,01	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-1.840,01	0,00
1-572	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD		39.445,73	54.542,23
0	Sem código de acompanhamento		39.445,73	54.542,23
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		-1.862,00	-1.862,00
0	Sem código de acompanhamento		-1.862,00	-1.862,00
1-576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXER		12.692,58	0,00
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		12.692,58	0,00
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		391.092,64	428.641,62
0	Sem código de acompanhamento		391.085,78	428.634,76
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		6,86	6,86
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		20.980,76	48.888,13
0	Sem código de acompanhamento		20.980,76	48.888,13
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		285.794,46	375.437,85
0	Sem código de acompanhamento		285.794,46	375.437,85
1-603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI		8.037,87	32.766,53
0	Sem código de acompanhamento		8.037,87	32.766,53
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		0,00	541,95


AÉCINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

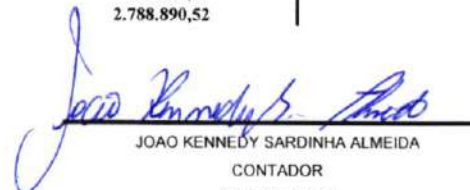
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT		0,00	541,95
0	Sem código de acompanhamento		0,00	541,95
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA		28.516,87	0,00
0	Sem código de acompanhamento		28.516,87	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R		816.457,20	367.507,74
0	Sem código de acompanhamento		635.128,53	367.507,74
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		149.167,58	0,00
3220000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		32.161,09	0,00
1-633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL		0,02	0,02
0	Sem código de acompanhamento		0,02	0,02
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I		315.032,01	366.211,60
0	Sem código de acompanhamento		315.032,01	366.211,60
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXEI		575.221,50	3.274,00
0	Sem código de acompanhamento		575.221,50	3.274,00
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIA		1.326,92	858,91
0	Sem código de acompanhamento		1.326,92	858,91
1-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-356,50	14.208,53
0	Sem código de acompanhamento		-356,50	14.208,53
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO		1.534.405,56	669.751,34
0	Sem código de acompanhamento		1.534.405,56	669.751,34
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO		231.715,34	851.197,55
0	Sem código de acompanhamento		231.715,34	851.197,55
1-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC		304.203,46	613.301,20
0	Sem código de acompanhamento		304.203,46	613.301,20
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		666.274,86	0,00
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		666.274,86	0,00
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECUR		474.836,92	0,00
0	Sem código de acompanhamento		275.139,88	0,00
804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)		199.697,04	0,00
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CI		13.107,57	0,00
0	Sem código de acompanhamento		13.107,57	0,00
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER		10.403,40	6.088,63
0	Sem código de acompanhamento		10.403,40	6.088,63
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECUR		225.536,08	651.116,55
0	Sem código de acompanhamento		225.536,08	651.116,55
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-729,84	381.739,10
0	Sem código de acompanhamento		14.551,03	381.739,10
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-15.280,87	0,00
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS		2.788.890,52	-23.397,27



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.966.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)-RECURSOS	2.788.890,52	-23.397,27
0	Sem código de acompanhamento	2.788.890,52	-23.397,27
1-802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-174.405,68	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-174.405,68	0,00
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-290.057,03	-290.057,03
0	Sem código de acompanhamento	-290.057,03	-290.057,03
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-65.186,23	-9.000,00
0	Sem código de acompanhamento	-65.351,83	-9.000,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	165,60	0,00
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-543,39	-16.415,57
0	Sem código de acompanhamento	3.255,93	-12.616,25
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.799,32	-3.799,32
2-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-21.049,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-21.049,75	0,00
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	309,73	-15.085,00
0	Sem código de acompanhamento	309,73	-15.085,00
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE I	-422,62	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-422,62	0,00
2-704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE REC	-3.460,49	-12.613,00
0	Sem código de acompanhamento	-3.460,49	-12.613,00
TOTAL		11.144.256,00	7.241.331,80



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74

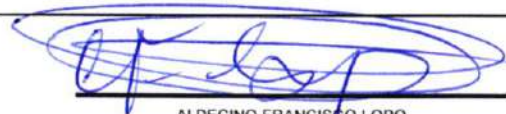
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

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		6.928.258,49	8.480.626,39	PESSOAL E ENCARGOS		14.678.936,71	13.061.216,73
IMPOSTOS		6.842.246,69	8.290.662,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.260.757,47	10.961.085,96
TAXAS		86.011,80	189.963,82	ENCARGOS PATRONAIS		2.404.969,12	2.031.213,69
CONTRIBUIÇÕES		3.507.111,78	452.468,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.210,12	68.917,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.037.126,08	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.121.182,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		469.985,70	452.468,01	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.852.359,06	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.791.982,85	1.304.069,33	PENSÕES		206.696,64	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.791.982,85	1.304.069,33	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		59.460,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.407.666,72	785.656,07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.666,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.695,35	8.592,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.008.191,82	16.360.329,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.396.971,37	777.063,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.195.792,00	6.117.831,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.919.277,88	35.228.521,80	SERVIÇOS		16.722.833,86	10.208.460,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.024.106,86	1.466.361,85	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		89.565,96	34.037,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.850.959,02	33.692.159,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		92.945,49	154.800,72
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	70.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	77.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.212,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		92.945,49	6.197,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.363.671,57	761.921,69	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	71.602,74
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.363.671,46	756.780,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.093.299,06	5.394.920,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,11	5.141,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.755.611,76	1.466.361,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		326.192,60	11.310,64	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.112.346,49	3.838.645,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		326.192,60	11.310,64	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		225.340,81	89.913,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		58.244.161,89	47.024.573,93	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		518.869,87	24.095,34
TOTAL		58.244.161,89	47.024.573,93	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		191.582,11	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		327.287,76	24.095,34
				TRIBUTÁRIAS		556.162,55	493.713,31
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.556,11	9.282,46
				CONTRIBUIÇÕES		515.606,44	484.430,85
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.186.793,23	1.062.962,95
				PREMIAÇÕES		76.049,50	89.099,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.110.743,73	973.863,95
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		48.256.381,54	36.552.038,57
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		9.987.780,35	10.472.535,36
				TOTAL		58.244.161,89	47.024.573,93



ALDECINO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



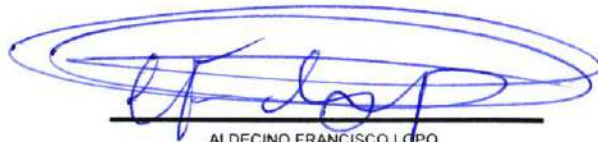
JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.295.939,89	5.245.628,40
INVESTIMENTOS		2.295.939,89	5.245.628,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		393.389,78	446.273,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.389,78	446.273,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		146.975,00	38.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		146.975,00	38.980,00



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

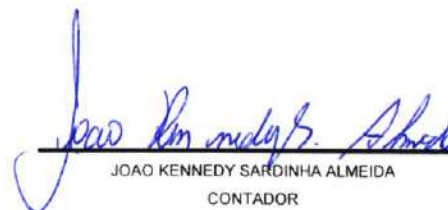
Exercício de 2023

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)	173.180,63	15.570,30	0,00	45.000,00	143.750,93
Sub-total	173.180,63	15.570,30	0,00	45.000,00	143.750,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	692.912,55	0,00	0,00	530.601,53	162.311,02
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	363.615,38	0,00	0,00	7.253,07	356.362,31
Sub-total	1.056.527,93	0,00	0,00	537.854,60	518.673,33
TOTAL	1.229.708,56	15.570,30	0,00	582.854,60	662.424,26



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

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 2019	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
EXERCÍCIO 2020	41.321,98	0,00	0,10	0,00	0,00	41.321,88
EXERCÍCIO 2021	13.432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432,59
EXERCÍCIO 2022	139.500,06	0,00	111.994,31	0,00	0,00	27.505,75
EXERCÍCIO 2023	0,00	603.006,83	0,00	0,00	0,00	603.006,83
Sub-total	195.355,63	603.006,83	111.994,41	0,00	0,00	686.368,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	160.932,04	0,00	159.180,17	0,00	0,00	1.751,87
EXERCÍCIO 2022	64.423,85	0,00	30.690,09	0,00	0,00	33.733,76
EXERCÍCIO 2023	0,00	519.037,29	0,00	0,00	0,00	519.037,29
Sub-total	225.355,89	519.037,29	189.870,26	0,00	0,00	554.522,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	919,70	44.147,36	30.000,00	0,00	0,00	15.067,06
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	8.753,82	8.000,00	0,00	0,00	753,82
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	902,15
Sub-total	1.821,85	52.901,18	38.000,00	0,00	0,00	16.723,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	28.795,08	4.843,22	4.823,00	0,00	0,00	28.815,30
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	288.649,76	921.653,85	921.541,98	0,00	0,00	268.761,63
PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.100,64	25.122,87	25.122,87	0,00	0,00	3.100,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	412,72	154.815,19	154.815,19	0,00	0,00	412,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	61.364,11	12.340,75	12.340,75	0,00	0,00	61.364,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	79.007,96	1.987.932,39	1.984.553,42	0,00	0,00	82.386,93
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	85.013,68	72.959,20	72.959,20	0,00	0,00	85.013,68
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	31.535,35	714.193,92	716.474,63	0,00	0,00	29.254,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	210.917,24	543.410,65	318.998,03	0,00	0,00	435.329,86
ISS (F)	46.526,77	129.715,97	89.702,59	0,00	0,00	86.540,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.056,33	287.985,42	281.065,81	0,00	0,00	33.975,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	15.954,27	15.967,73	0,00	0,00	-13,46
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	1.140,71	88,40	0,00	0,00	0,00	1.229,11
Sub-total	843.520,35	4.871.016,50	4.598.365,60	0,00	0,00	1.116.171,25

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.266.053,72	6.045.961,80	4.938.230,27	0,00	0,00	2.373.785,25



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvencões e Contribuições Correntes:		
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 03/03/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 20/03/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 20/04/2023	800,00
APOBAG - ASSOCIACAO AOS PACIEN 78600-000 BARRA DO GARCAS	R MOREIRA CABRAL 27/04/2023	10.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 78603-638 BARRA DO GARCAS	R ANA CLAUDIA 27/04/2023	8.000,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 19/05/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 16/06/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 19/07/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 18/08/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 21/09/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 19/10/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 21/11/2023	800,00
UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MT 78055-085 CUIABA	APUCARANA 13/12/2023	800,00
TOTAL		26.800,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvencões ou contrib. de

TOTAL

26.800,00


ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015 986 121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pag.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		46.415.947,36	45.896.910,07	45.293.903,24
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	519.037,29	Balanço Financeiro	603.006,83	1.122.044,12
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	519.037,29	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	603.006,83	1.122.044,12
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	189.870,26	189.870,26	0,00
RP Processados	111.994,30	111.994,30	0,00
Total	301.864,56	301.864,56	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	160.932,04	Liquidados	189.870,26	
Inscritos em 31.12.2022	64.423,85	Pagos	189.870,26	
Total Inscritos	225.355,89	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	189.870,26			
Cancelados	0,00	Saldo	35.485,63	
A Liquidar	35.485,63	A Liquidar	35.485,63	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2022	64.423,85	Pagamento de RPNP no exercício corrente	189.870,26	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	139.500,06	Inscrição de RPP em 31.12.2022	139.500,06	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	40.022.828,31	Despesas Orçamentárias Pagas	45.293.903,24	
Juros e Encargos da Dívida	123.753,79	Restos a Pagar Não Processados Pagos	189.870,26	
Transferências Concedidas	2.079.974,48	Restos a Pagar Processados Pagos	111.994,30	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	2.645.612,67			
Total	44.872.169,25	Total	45.595.767,80	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	45.293.903,24	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	44.425.314,11	868.589,13
Restos a Pagar	301.864,56	Pagamento de Restos a Pagar	301.864,56	0,00
Total	45.595.767,80	Total	44.727.178,67	868.589,13

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	42.226.556,58	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	44.425.314,11	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	2.645.612,67	Pagamento de Restos a Pagar	301.864,56	
Total	44.872.169,25	Total	44.727.178,67	144.990,58

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	48.656.688,54	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	44.425.314,11	
Desembolsos de Investimentos	2.252.222,89	Transferências Financeiras Concedidas	1.755.611,76	
Desembolsos de Financiamentos	393.389,78	Pagamentos Extraorçamentários	4.900.230,16	
Total	51.302.301,21	Total	51.081.156,03	221.145,18

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	46.415.947,36	Despesas Orçamentárias	45.547.358,23	868.589,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.723.072,49	10.850.010,97	4.873.061,52	4.873.061,52	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.723.072,49	10.850.010,97	4.873.061,52	4.873.061,52	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.723.072,49	10.850.010,97	4.873.061,52	4.873.061,52	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	50.181.787,22	Receitas Orçamentárias	50.181.787,22	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	47.629.013,47	Ingressos de Atividades Operacionais	56.033.665,45	
Receitas de Capital Realizadas	2.552.773,75	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	5.998.853,23	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	146.975,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	50.181.787,22	Total	50.181.787,22	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	9.987.780,35	Resultado do Exercício	9.987.780,35	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	16.024.653,41	Ativo Circulante	17.255.310,52	-1.230.657,11
Ativo Permanente	61.974.502,90	Ativo Não Circulante	60.743.845,79	1.230.657,11
Ativo Total	77.999.156,31	Ativo Total	77.999.156,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

EM 31/12/2023

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	2.523.398,23	Passivo Circulante	2.087.371,92	436.026,31
Passivo Permanente	780.920,87	Passivo Não Circulante	662.424,26	118.496,61
Passivo Total	3.304.319,10	Passivo Exigível	2.749.796,18	554.522,92

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	74.694.837,21	Patrimônio Líquido	72.761.078,57	1.933.758,64
Passivo Total e SP	77.999.156,31	Passivo Exigível e PL	75.510.874,75	2.488.281,56
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	2.488.281,56	-2.488.281,56

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	16.024.653,41	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	11.144.256,00	
Passivo Financeiro	2.523.398,23			
Superávit/Déficit Financeiro	13.501.255,18	Total	11.144.256,00	2.356.999,18

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	62.229.578,62	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	9.729.613,36
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	9.987.780,35	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	3.765.839,86
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	543.719,60	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	1.024.106,86
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	1.755.611,76
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	0,11
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	72.761.078,57	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	72.761.078,57	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	12.763.948,43
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	13.501.255,18
Diferença	0,00	Diferença	737.306,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31/12/2023

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	46.415.947,36	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	225.355,89	
(-) Despesa liquidada (BO)	45.896.910,07	(-) RPNP Liquidados (BO)	189.870,26	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	0,00	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	519.037,29	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	35.485,63	
		Total dos Empenhos a Liquidar	554.522,92	
		Passivo Total - Passivo Exigível	554.522,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

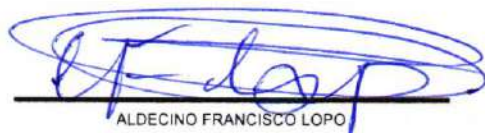
A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.033.665,45	45.348.914,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.296.199,69	10.124.932,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.273.941,09	4.892.014,22
Receita de Contribuições		3.507.111,78	3.118.727,22
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.791.982,85	1.319.708,70
Outras Receitas Originárias		326.192,60	11.950,57
Remuneração das Disponibilidades		2.396.971,37	782.532,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	34.738.612,53	29.603.514,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.998.853,23	5.620.466,70
Ingressos Extraorçamentários		4.974.746,37	4.154.104,85
Transferências Financeiras Recebidas		1.024.106,86	1.466.361,85
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		48.656.688,54	37.355.566,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	40.022.828,31	30.401.267,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	123.753,79	139.739,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.079.974,48	1.522.246,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.430.131,96	5.292.313,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.674.520,20	3.825.951,61
Transferências Financeiras Concedidas		1.755.611,76	1.466.361,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.376.976,91	7.993.347,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		146.975,00	38.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS		146.975,00	38.980,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.252.222,89	5.355.829,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.252.222,89	5.355.829,60
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)		-2.105.247,89	-5.316.849,60

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		393.389,78	406.273,63
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		393.389,78	406.273,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-393.389,78	-406.273,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.850.010,97	8.756.630,83



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395 644 871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986 121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

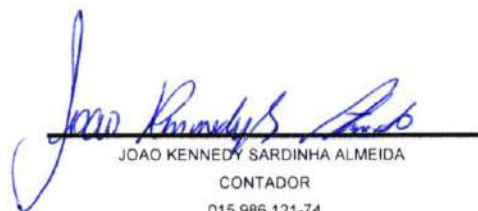
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.878.339,24	2.270.224,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		15.728.350,21	11.026.855,18

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		34.738.612,53	29.603.514,55
Intergovernamentais		29.117.500,24	24.908.225,55
da União		17.964.380,41	16.152.497,87
de Estados e Distrito Federal		11.153.119,83	8.755.727,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.621.112,29	4.695.289,00
Total das Transferências Recebidas		34.738.612,53	29.603.514,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.079.974,48	1.522.246,70
Intergovernamentais		491.007,51	427.172,41
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		491.007,51	427.172,41
Intragovernamentais		1.588.966,97	1.095.074,29
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.079.974,48	1.522.246,70



ALDECINO FRANCISCO LOPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
 CONTADOR
 015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

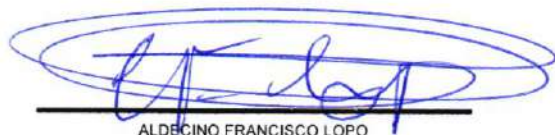
CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

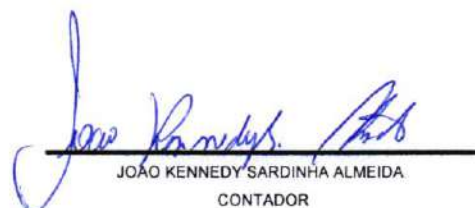
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		993.701,14	1.327.390,14
ADMINISTRAÇÃO		5.148.936,29	4.662.996,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.823.975,03	1.435.817,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.230.661,38	0,00
SAÚDE		7.822.115,05	6.284.666,85
TRABALHO		70.969,32	50.820,00
EDUCAÇÃO		8.605.736,96	8.054.372,82
CULTURA		158.366,36	23.478,98
URBANISMO		5.888.541,42	4.719.946,35
SANEAMENTO		1.061.846,02	784.288,54
GESTÃO AMBIENTAL		228.642,48	133.458,97
AGRICULTURA		232.381,46	185.108,68
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.916.031,05	466.482,00
ENERGIA		937.306,99	81.901,98
TRANSPORTE		1.649.781,51	1.711.241,41
DESPORTO E LAZER		233.407,80	477.862,81
ENCARGOS ESPECIAIS		20.428,05	1.433,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		40.022.828,31	30.401.267,20

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		123.753,79	100.178,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	39.560,94
Total dos Juros e Encargos da Dívida		123.753,79	139.739,09



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229.578,62	0,00	62.229.578,62
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.719,60	0,00	543.719,60
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987.780,35	0,00	9.987.780,35
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.761.078,57	0,00	72.761.078,57

ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74