



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

DECRETO Nº 2763 , DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2025, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA, no uso da atribuição que lhe confere a Lei nº 1276, de 11 de dezembro de 2024, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2025.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 1276, 10 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - 2025), obedecerá as disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.

Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 31 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PONTAL DO ARAGUAIA, 02 de janeiro de 2025

ADELCINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

01	PODER LEGISLATIVO							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01	CAMARA MUNICIPAL							
01	Legislativa							
01 031	Ação Legislativa							
01 031 5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO							
01 031 5001 1001 0000	Obras de Ampliação e Reforma da Sede Propria							
	0000 OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA							
001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000					48.000,00
01 031 5001 1002 0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos							
	0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos							
002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000					52.000,00
01 031 5001 2001 0000	Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores							
	0000 Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores							
003	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	110 000					5.000,00
004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000					720.000,00
005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000					70.000,00
006	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000					3.000,00
007	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000					65.000,00
008	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	110 000					100.000,00
009	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000					51.440,00
010	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000					40.000,00
011	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000					40.000,00
013	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000					60.560,00
012	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000					400.000,00
014	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000					80.000,00
015	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	110 000					25.000,00
016	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000					250.000,00
01 031 5001 2002 0000	Encargos c/ Publicidade institucional							
	0000 Encargos c/ Publicidade institucional							
017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000					73.440,00
02	PODER EXECUTIVO							
02	GABINETE DO PREFEITO							
01	GABINETE DO PREFEITO							
04	Administração							
04 122	Administração Geral							
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS							
04 122 5002 1003 0000	Aquis. Mov. Equipamentos p/o Gabinete							
	0000 Aquis. Mov. Equipamentos p/o Gabinete							
018	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000					36.000,00
04 122 5002 2003 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
	0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO						
02	GABINETE DO PREFEITO						
01	GABINETE DO PREFEITO						
04	Administração						
04 122	Administração Geral						
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS						
04 122 5002 2003 0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito						
	0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito					
019	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000		10.000,00	
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000		140.000,00	
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000		60.000,00	
022	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000		10.000,00	
023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000		20.000,00	
024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000		10.000,00	
025	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000		5.000,00	
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000		30.000,00	
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000		103.000,00	
028	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	100 000		5.000,00	
029	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	100 000		10.000,00	
030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000		10.000,00	
04 122 5002 2004 0000	Comunicação Institucional e Publicidade Oficial						
	0000	Comunicação Institucional e Publicidade Oficial					
031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000		24.000,00	
03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO						
01	SEC MUN. DE GOVERNO						
04	Administração						
04 122	Administração Geral						
04 122 5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
04 122 5003 1004 0000	Aquis. Mov. Equip. p/a Sec. Mun. Governo						
	0000	Aquis. Mov. Equip. p/a Sec. Mun. Governo					
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000		6.000,00	
04 122 5003 2005 0000	MANUT. Desenv. da Secret. Mun. Governo						
	0000	MANUT. Desenv. da Secret. Mun. Governo					
033	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000		2.000,00	
034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000		50.000,00	
035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000		10.000,00	
036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000		7.000,00	
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000		2.000,00	
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000		3.000,00	
039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000		1.000,00	
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000		2.000,00	
041	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000		8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO							
04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
01	ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
04	Administração							
04 122	Administração Geral							
04 122 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE							
04 122 5020 2013 0000	Manut. Impl. Manut. Prog. SIAFIC							
	0000 Manut. Impl. Manut. Prog. SIAFIC							
042	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV				100 000		24.000,00	
04 122 5020 2111 0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS							
	0000 Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS							
043	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA NV				100 000		100.008,00	
04 123	Administração Financeira							
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE							
04 123 5020 1005 0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
	0000 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente							
044	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV				100 000		200.000,00	
04 123 5020 2006 0000	Manut. Enc. da Secret. Adm. Finanças e Planejamento							
	0000 Manut. Enc. da Secret. Adm. Finanças e Planejamento							
045	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV				100 000		30.000,00	
046	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV				100 000		1.683.000,00	
047	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV				100 000		100.000,00	
048	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV				100 000		50.000,00	
049	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL NV				100 000		40.000,00	
050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV				100 000		200.000,00	
051	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NV				100 000		100.000,00	
052	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV				100 000		10.000,00	
053	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU NV				100 000		1.500.000,00	
054	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV				100 000		70.000,00	
055	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES NV				100 000		30.000,00	
056	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NV				100 000		20.000,00	
057	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NV				100 000		1.767.000,00	
04 123 5020 2007 0000	Obrigações Tributárias e Contributivas							
	0000 Obrigações Tributárias e Contributivas							
058	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NV				100 000		536.326,00	
04 123 5020 2008 0000	Indenização e Restituição							
	0000 Indenização e Restituição							
059	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NV				100 000		6.000,00	
04 123 5020 2010 0000	Encargos com Precatórios Judiciais							
	0000 Encargos com Precatórios Judiciais							
060	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS NV				100 000		250.000,00	
04 123 5020 2012 0000	Manut. Enc. do Plano Diretor							
	0000 Manut. Enc. do Plano Diretor							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO								
04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
01	ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04	Administração								
04 123	Administração Financeira								
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE								
04 123 5020 2012 0000	Manut. Enc. do Plano Diretor								
	0000 Manut. Enc. do Plano Diretor								
061	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000					1.000,00	
062	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000					20.000,00	
063	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000					20.000,00	
064	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000					5.000,00	
065	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000					10.000,00	
066	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000					3.000,00	
067	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000					7.920,00	
068	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000					1.080,00	
069	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000					7.000,00	
070	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000					25.000,00	
28	Encargos Especiais								
28 843	Serviço da Dívida Interna								
28 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE								
28 843 5020 1006 0000	Amort. Serv. Dívida Interna								
	0000 Amort. Serv. Dívida Interna								
071	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NV	100 000					280.000,00	
28 843 5020 2009 0000	Juros do Financ. da Dívida								
	0000 Juros do Financ. da Dívida								
072	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	100 000					100.000,00	
28 843 5020 2011 0000	Setenças Judiciais								
	0000 Setenças Judiciais								
073	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	100 000					50.000,00	
99	Reserva de Contingência								
99 999	Reserva de Contingência								
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL								
	0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL								
074	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	100 000					536.326,00	
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
01	SEC EDUCACAO E CULTURA								
12	Educação								
12 361	Ensino Fundamental								
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS								
12 361 5004 1007 0000	Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares								
	0000 Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
01	SEC EDUCACAO E CULTURA							
12	Educação							
12 361	Ensino Fundamental							
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS							
12 361 5004 1007 0000	Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares							
	0000 Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares							
075	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	200 001				100.000,00	
12 361 5004 1008 0000	Aquis. Moveis e Equipamento Sec. Educação							
	0000 Aquis. Moveis e Equipamento Sec. Educação							
076	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000				200.000,00	
12 361 5004 1009 0000	Aquisição de Veículo							
	0000 Aquisição de Veículo							
077	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	200 001				250.000,00	
12 361 5004 1011 0000	Aquisição Acervo Equip. da Biblioteca							
	0000 Aquisição Acervo Equip. da Biblioteca							
078	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000				12.000,00	
12 361 5004 1012 0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares							
	0000 Construção e Reforma de Unidades Escolares							
079	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220 000				250.000,00	
12 361 5004 1013 0000	Aquisição de Onibus Escolares							
	0000 Aquisição de Onibus Escolares							
080	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000				250.000,00	
12 361 5004 1016 0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao							
	0000 Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao							
081	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000				59.000,00	
12 361 5004 2014 0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura							
	0000 Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura							
082	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	220 000				50.000,00	
083	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000				900.000,00	
084	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000				100.000,00	
085	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	220 000				20.000,00	
086	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	NV	220 000				20.000,00	
087	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000				100.000,00	
088	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	220 000				20.000,00	
089	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000				500.000,00	
090	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	220 000				40.000,00	
091	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000				180.000,00	
092	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000				2.150.000,00	
093	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000				30.000,00	
094	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	220 000				40.000,00	
095	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	220 000				150.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
01	SEC EDUCACAO E CULTURA							
12	Educação							
12 361	Ensino Fundamental							
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS							
12 361 5004 2015 0000	Aplicação dos Encargos do Salario Educação							
	0000	Aplicação dos Encargos do Salario Educação						
096	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			200.000,00		
097	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	200 001			50.000,00		
098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			50.000,00		
12 361 5004 2016 0000	Encargos c/ Execução do PNAE - Fundamental							
	0000	Encargos c/ Execução do PNAE - Fundamental						
099	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			70.000,00		
12 361 5004 2017 0000	Manut. Enc. Transporte Escolar							
	0000	Manut. Enc. Transporte Escolar						
100	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			10.000,00		
101	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	200 001			10.000,00		
102	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			10.000,00		
12 361 5004 2018 0000	Transf. União Educação - Custeio							
	0000	Transf. União Educação - Custeio						
103	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			12.000,00		
104	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			12.000,00		
12 361 5004 2019 0000	Encargos com Execução do FEE							
	0000	Encargos com Execução do FEE						
105	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			50.000,00		
106	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			150.000,00		
12 361 5004 2021 0000	Obrigação Tributaria e Contributiva (PASEP)							
	0000	Obrigação Tributaria e Contributiva (PASEP)						
107	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	220 000			132.000,00		
12 361 5004 2023 0000	Manut. e Encargos Transporte Escolar							
	0000	Manut. e Encargos Transporte Escolar						
108	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			40.450,00		
109	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			74.550,00		
12 361 5004 2028 0000	Manut. e Enc. do AEE							
	0000	Manut. e Enc. do AEE						
110	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			6.000,00		
12 361 5004 2029 0000	Encargos com a Execução do PNATE							
	0000	Encargos com a Execução do PNATE						
111	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			5.000,00		
112	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001			15.000,00		
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.							
12 361 5024 1015 0000	Manutenção Ativ. do Conselho de Educação							
	0000	Manutenção Ativ. do Conselho de Educação						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
01	SEC EDUCACAO E CULTURA							
12	Educação							
12 361	Ensino Fundamental							
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.							
12 361 5024 1015 0000	Manutenção Ativ. do Conselho de Educação							
	0000 Manutenção Ativ. do Conselho de Educação							
113	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000			12.000,00		
12 361 5024 2025 0000	Manut. Ativ. Curr. Conselho de Educação							
	0000 Manut. Ativ. Curr. Conselho de Educação							
114	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000			1.000,00		
115	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000			1.000,00		
116	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220 000			1.000,00		
117	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	220 000			1.000,00		
118	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000			3.000,00		
119	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000			1.000,00		
120	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000			3.000,00		
121	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	220 000			1.000,00		
12 365	Educação Infantil							
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS							
12 365 5004 1010 0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/A CRECHE							
	0000 AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/A CRECHE							
122	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000			50.000,00		
12 365 5004 1014 0000	Ampliação Predio para Creche							
	0000 Ampliação Predio para Creche							
123	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	200 000			100.000,00		
12 365 5004 2020 0000	Manut. Ativ. Educação Infantil							
	0000 Manut. Ativ. Educação Infantil							
124	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000			10.000,00		
125	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000			50.000,00		
126	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000			20.000,00		
127	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000			25.000,00		
128	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	210 000			5.000,00		
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000			40.000,00		
130	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000			30.000,00		
131	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000			105.000,00		
132	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	210 000			5.000,00		
133	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	210 000			10.000,00		
12 365 5004 2022 0000	Manut. e Encargos com Creche							
	0000 Manut. e Encargos com Creche							
134	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	210 000			10.000,00		
135	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000			50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO						
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
01	SEC EDUCACAO E CULTURA						
12	Educação						
12 365	Educação Infantil						
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS						
12 365 5004 2022 0000	Manut. e Encargos com Creche						
	0000 Manut. e Encargos com Creche						
136	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000			20.000,00	
137	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000			10.000,00	
138	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	210 000			3.000,00	
139	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000			89.000,00	
140	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000			10.000,00	
141	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000			53.000,00	
142	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	210 000			5.000,00	
12 365 5004 2024 0000	Manutenção Ações Desenv. Educação FNDE						
	0000 Manutenção Ações Desenv. Educação FNDE						
143	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000			5.000,00	
144	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000			30.000,00	
145	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000			13.000,00	
12 365 5004 2026 0000	Enc. Execução PNAE - Pre escola						
	0000 Enc. Execução PNAE - Pre escola						
146	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			25.000,00	
12 365 5004 2027 0000	Enc. Execução PNAE - Creche						
	0000 Enc. Execução PNAE - Creche						
147	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001			25.000,00	
03	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 70%						
12	Educação						
12 361	Ensino Fundamental						
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
12 361 5006 2030 0000	Manut. Ativ. Curriculares 70% - Fundamental						
	0000 Manut. Ativ. Curriculares 70% - Fundamental						
148	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	200 001			500.000,00	
149	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	200 001			2.650.000,00	
150	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	200 001			150.000,00	
151	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	200 001			500.000,00	
152	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	200 001			150.000,00	
12 365	Educação Infantil						
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB						
12 365 5006 2031 0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil						
	0000 Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil						
153	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	200 001			550.000,00	
154	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	200 001			900.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
03	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 70%							
12	Educação							
12 365	Educação Infantil							
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
12 365 5006 2031 0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil							
	0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil						
155	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	200 001		96.000,00	
156	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	200 001		200.000,00	
157	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			NV	200 001		100.000,00	
04	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 30%							
12	Educação							
12 361	Ensino Fundamental							
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
12 361 5006 1017 0000	Aquis. Imobiliário e Veículo - FUNDEB 30%							
	0000	Aquis. Imobiliário e Veículo - FUNDEB 30%						
158	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			NV	200 001		12.000,00	
12 361 5006 1018 0000	Const. Reforma Escola/ Creche - FUNDEB 30%							
	0000	Const. Reforma Escola/ Creche - FUNDEB 30%						
159	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			NV	200 001		12.000,00	
12 361 5006 2032 0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Fundamental							
	0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Fundamental						
160	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			NV	200 001		10.000,00	
161	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			NV	200 001		30.000,00	
162	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	200 001		10.000,00	
163	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	200 001		20.000,00	
164	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			NV	200 001		5.000,00	
165	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			NV	200 001		20.000,00	
166	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS			NV	200 001		30.000,00	
167	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			NV	200 001		37.000,00	
168	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			NV	200 001		10.000,00	
169	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			NV	200 001		20.000,00	
12 361 5006 2033 0000	Capacitação e Habilitação de Servidores							
	0000	Capacitação e Habilitação de Servidores						
170	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			NV	200 001		12.000,00	
12 365	Educação Infantil							
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
12 365 5006 2034 0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil							
	0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil						
171	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			NV	200 001		3.000,00	
172	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C			NV	200 001		5.000,00	
173	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			NV	200 001		2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO								
05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
04	FUNDO MANUT ENS. VAL. MAGISTERIO 30%								
12	Educação								
12 365	Educação Infantil								
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB								
12 365 5006 2034 0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil								
	0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil							
174	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	200 001				1.000,00	
175	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	200 001				1.000,00	
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	200 001				3.000,00	
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001				4.000,00	
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	200 001				1.000,00	
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001				6.000,00	
180	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	200 001				2.000,00	
181	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	200 001				2.000,00	
08	EDUCAÇÃO/ Setor de Cultura								
13	Cultura								
13 392	Difusão Cultural								
13 392 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos								
13 392 5021 1170 0000	Equipamento Lei da PNAB								
	0000	Equipamento Lei da PNAB							
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 001				0,00	
13 392 5021 2186 0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo								
	0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo							
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000				0,00	
184	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	100 000				0,00	
13 392 5021 2190 0000	Manutenção e Execução da Lei Paulo Gustavo								
	0000	Manutenção e Execução da Lei Paulo Gustavo							
185	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	100 000				0,00	
13	0000	Manut. e Execução da lei da PNAB							
	0000	Manut. e Execução da lei da PNAB							
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 001				0,00	
187	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	100 001				0,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
01	SEC DE SAÚDE								
10	Saúde								
10 122	Administração Geral								
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS								
10 122 5007 1020 0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos								
	0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos							
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 000				200.000,00	
10 122 5007 2039 0000	Manut. Enc. Sec. Mun. de Saúde								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
01	SEC DE SAÚDE						
10	Saúde						
10 122	Administração Geral						
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
10 122 5007 2039 0000	Manut. Enc. Sec. Mun. de Saúde						
	0000	Manut. Enc. Sec. Mun. de Saúde					
189	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		60.700,00	
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		2.000.000,00	
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		200.000,00	
192	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 000		30.000,00	
193	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		400.000,00	
194	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		70.000,00	
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		300.000,00	
196	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	300 000		400.000,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		500.000,00	
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		1.193.000,00	
199	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	300 000		10.000,00	
200	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	300 000		5.000,00	
201	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	300 000		10.000,00	
202	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	300 000		50.000,00	
203	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		250.000,00	
10 301	Atenção Básica						
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
10 301 5007 1021 0000	Const. Reforma Atenção Básica						
	0000	Const. Reforma Atenção Básica					
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 000		6.000,00	
10 301 5007 2038 0000	Manutenção Conselho Mn. de Saúde						
	0000	Manutenção Conselho Mn. de Saúde					
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		3.000,00	
206	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		1.000,00	
207	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 000		1.000,00	
208	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		1.000,00	
209	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		1.000,00	
210	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		1.000,00	
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		1.000,00	
212	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		1.000,00	
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		1.000,00	
214	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		1.000,00	
10 301 5007 2042 0000	Manut. da Atenção Básica - PSF						
	0000	Manut. da Atenção Básica - PSF					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
01	SEC DE SAÚDE					
10	Saúde					
10 301	Atenção Básica					
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS					
10 301 5007 2042 0000	Manut. da Atenção Básica - PSF					
	0000	Manut. da Atenção Básica - PSF				
215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		20.000,00
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		150.000,00
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		40.000,00
218	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 000		5.000,00
219	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		80.000,00
220	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		15.000,00
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		150.000,00
222	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	300 000		20.000,00
223	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		100.000,00
224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		130.000,00
225	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	300 000		10.000,00
226	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		20.000,00
10 301 5007 2044 0000	Manutenção Atividades Saúde Bucal					
	0000	Manutenção Atividades Saúde Bucal				
227	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		500,00
228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		1.000,00
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00
230	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00
231	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		500,00
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		1.000,00
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		1.000,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		500,00
235	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		500,00
10 301 5007 2045 0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde					
	0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde				
236	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		500,00
237	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		1.000,00
238	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		1.000,00
239	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		1.000,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		500,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		500,00
242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		500,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
01	SEC DE SAÚDE							
10	Saúde							
	10 301	Atenção Básica						
	10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
	10 301 5007 2045 0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde						
		0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde					
244		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		500,00	
	10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
	10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
	10 302 5007 1022 0000	Construção e Reforma Média e Alta Complexidade						
		0000	Construção e Reforma Média e Alta Complexidade					
245		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 000		6.000,00	
	10 302 5007 2037 0000	Manutenção do Cons. Intermunicipal de Saúde						
		0000	Manutenção do Cons. Intermunicipal de Saúde					
246		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	300 000		395.000,00	
	10 302 5007 2047 0000	Manut. Enc. Media e Alta e Alta Complexidade						
		0000	Manut. Enc. Media e Alta e Alta Complexidade					
247		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		2.000,00	
248		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		2.000,00	
249		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		2.000,00	
	10 303	Suporte Profilático e Terapêutico						
	10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
	10 303 5007 2046 0000	Manut. Enc. Assitencia Farmaceutica						
		0000	Manut. Enc. Assitencia Farmaceutica					
250		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		3.000,00	
251		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		15.000,00	
252		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		5.000,00	
253		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		5.000,00	
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		50.000,00	
255		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	300 000		41.000,00	
256		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		1.000,00	
257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		10.000,00	
258		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		10.000,00	
	10 304	Vigilância Sanitária						
	10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS						
	10 304 5007 2041 0000	Manut. Vigilancia Sanitária						
		0000	Manut. Vigilancia Sanitária					
259		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		500,00	
260		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		500,00	
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00	
262		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 000		500,00	
263		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
01	SEC DE SAÚDE							
10	Saúde							
10 304	Vigilância Sanitária							
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 304 5007 2041 0000	Manut. Vigilancia Sanitária							
	0000	Manut. Vigilancia Sanitária						
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		500,00		
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		500,00		
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		1.000,00		
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		1.000,00		
268	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		500,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica							
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 305 5007 1023 0000	Const. e Reforma da Rede de vigilancia em Saúde							
	0000	Const. e Reforma da Rede de vigilancia em Saúde						
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 000		6.000,00		
10 305 5007 2043 0000	Manutenção com Vigilancia em Saúde Epidemiológica							
	0000	Manutenção com Vigilancia em Saúde Epidemiológica						
270	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		500,00		
271	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		500,00		
272	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00		
273	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 000		500,00		
274	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00		
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		1.000,00		
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		1.000,00		
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		500,00		
278	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	300 000		500,00		
279	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000		500,00		
10 512	Saneamento Básico Urbano							
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 512 5007 2040 0000	Manut. Laboratorio Analise Agua							
	0000	Manut. Laboratorio Analise Agua						
280	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 000		500,00		
281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 000		1.000,00		
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		500,00		
283	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 000		1.000,00		
284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 000		500,00		
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 000		500,00		
286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 000		500,00		
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 000		1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
01	SEC DE SAÚDE							
10	Saúde							
10 512	Saneamento Básico Urbano							
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 512 5007 2040 0000	Manut. Laboratorio Analise Agua							
	0000 Manut. Laboratorio Analise Agua							
288	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 000					500,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	Saúde							
10 301	Atenção Básica							
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 301 5007 1024 0000	Const. Ampliação Predios da Saúde							
	0000 Const. Ampliação Predios da Saúde							
289	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 001					250.000,00
10 301 5007 1025 0000	Aquisição de Veículos para Saúde							
	0000 Aquisição de Veículos para Saúde							
290	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					50.000,00
10 301 5007 1026 0000	Construção de e Obras Rede Atenção Básica							
	0000 Construção de e Obras Rede Atenção Básica							
291	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 001					57.000,00
10 301 5007 1027 0000	Construção e Obras da Média e Alta Complexidade							
	0000 Construção e Obras da Média e Alta Complexidade							
292	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 001					60.000,00
10 301 5007 1029 0000	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
	0000 Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
293	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					25.000,00
10 301 5007 1164 0000	Aquisição de Equipamento para Fisioterapia							
	0000 Aquisição de Equipamento para Fisioterapia							
294	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					0,00
10 301 5007 2048 0000	Manut. das Ativ. de Atenção Básica - PSF							
	0000 Manut. das Ativ. de Atenção Básica - PSF							
295	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 002					50.000,00
296	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 002					10.000,00
297	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 002					5.000,00
298	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 002					5.000,00
299	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 002					5.000,00
300	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002					100.000,00
301	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002					20.000,00
302	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002					200.000,00
303	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 002					5.000,00
10 301 5007 2053 0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saúde				
10 301	Atenção Básica				
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS				
10 301 5007 2053 0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS				
	0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS			
304	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 001	7.000,00
305	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 004	10.000,00
306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 001	80.000,00
307	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 004	70.000,00
308	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	8.000,00
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 004	10.000,00
310	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 001	5.000,00
311	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	50.000,00
312	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 004	50.000,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001	100.000,00
314	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 001	100.000,00
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001	200.000,00
316	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 001	40.000,00
317	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 004	20.000,00
10 301 5007 2056 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF				
	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF			
318	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 001	50.000,00
319	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 001	500.000,00
320	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	50.000,00
321	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	300 001	5.000,00
322	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	50.000,00
323	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 001	10.000,00
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001	265.000,00
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 001	20.000,00
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001	500.000,00
327	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 001	50.000,00
10 301 5007 2058 0000	Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal				
	0000	Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal			
328	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 001	4.000,00
329	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 001	3.000,00
330	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	1.000,00
331	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001	2.000,00
332	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 001	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saúde				
10 301	Atenção Básica				
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS				
10 301 5007 2058 0000	Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal				
	0000 Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal				
333	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001		2.000,00
334	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 001		5.000,00
335	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001		4.000,00
336	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 001		2.000,00
10 301 5007 2059 0000	Manut. das Atividades da Saúde Bucal				
	0000 Manut. das Atividades da Saúde Bucal				
337	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002		12.000,00
338	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002		12.000,00
339	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002		30.000,00
10 301 5007 2060 0000	Manutenção Ações de Saúde				
	0000 Manutenção Ações de Saúde				
340	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001		48.000,00
341	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001		48.000,00
10 301 5007 2061 0000	Educação e Formação em Saúde				
	0000 Educação e Formação em Saúde				
342	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001		6.000,00
343	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001		6.000,00
10 301 5007 2183 0000	Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal				
	0000 Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal				
344	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002		0,00
345	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002		0,00
346	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002		0,00
10 301 5007 2184 0000	Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco				
	0000 Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco				
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002		0,00
348	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002		0,00
349	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002		0,00
10 301 5007 2185 0000	Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva				
	0000 Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva				
350	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002		0,00
351	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002		0,00
10 301 5007 2187 0000	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA COVID				
	0000 MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA COVID				
352	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	303 003		0,00
353	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	303 003		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	Saúde							
10 301	Atenção Básica							
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 301 5007 2193 0000	Programa Estadual de Confinamento Mun. de Atenção Básica							
	0000 Programa Estadual de Confinamento Mun. de Atenção Básica							
354	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002					0,00
355	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002					0,00
356	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002					0,00
10 301 5007 2194 0000	Manut. Ativ. Recurso Dilmar Dal Bosco							
	0000 Manut. Ativ. Recurso Dilmar Dal Bosco							
357	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002					0,00
358	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002					0,00
10 301 5007 2195 0000	Manut. Ativ. Dep. Estadual Faissal							
	0000 Manut. Ativ. Dep. Estadual Faissal							
359	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002					0,00
360	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002					0,00
10 301 5007 2196 0000	Manut. Ativ. Dr. Eugenio							
	0000 Manut. Ativ. Dr. Eugenio							
361	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002					0,00
362	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002					0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 302 5007 1028 0000	Const. Obras Média e Alta Complexidade							
	0000 Const. Obras Média e Alta Complexidade							
363	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	300 002					50.000,00
10 302 5007 1030 0000	Aquis. de Equipamento Media e Alta Complexidade							
	0000 Aquis. de Equipamento Media e Alta Complexidade							
364	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					28.000,00
10 302 5007 1031 0000	AQUIS. Equip. Meida e Alta Complexidade							
	0000 AQUIS. Equip. Meida e Alta Complexidade							
365	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					150.000,00
10 302 5007 1093 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC							
	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC							
366	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 001					0,00
10 302 5007 1163 0000	aquisição de equipamento media e alta complexidade							
	0000 aquisição de equipamento media e alta complexidade							
367	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	300 002					0,00
10 302 5007 1169 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COVID							
	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COVID							
368	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	303 003					0,00
10 302 5007 2050 0000	Manut. da Alta e Media Complexidade							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	Saúde							
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 302 5007 2050 0000	Manut. da Alta e Media Complexidade							
	0000 Manut. da Alta e Media Complexidade							
369	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 002				4.000,00	
370	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 002				4.000,00	
371	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 002				4.000,00	
10 302 5007 2051 0000	Manutenção do Consórcio Mun. PAICI							
	0000 Manutenção do Consórcio Mun. PAICI							
372	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	300 002				63.300,00	
10 302 5007 2054 0000	Manut. de Média e Alta Complexidade							
	0000 Manut. de Média e Alta Complexidade							
373	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001				54.500,00	
374	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 001				50.000,00	
375	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001				80.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico							
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 303 5007 2049 0000	Manutenção de Farmacia Básica							
	0000 Manutenção de Farmacia Básica							
376	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	300 002				68.000,00	
10 303 5007 2055 0000	Manutenção da Farmácia Básica							
	0000 Manutenção da Farmácia Básica							
377	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	300 001				120.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária							
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 304 5007 2057 0000	Manutenção com Vigilancia Sanitária							
	0000 Manutenção com Vigilancia Sanitária							
378	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	300 001				3.000,00	
379	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001				1.000,00	
380	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	300 001				1.000,00	
381	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	300 001				1.000,00	
382	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	300 001				10.000,00	
383	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	300 001				1.500,00	
384	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300 001				5.000,00	
385	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	300 001				3.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica							
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS							
10 305 5007 2052 0000	Manutenção Vigilancia em Saúde							
	0000 Manutenção Vigilancia em Saúde							
386	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	300 001				5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	Saúde				
10 305	Vigilância Epidemiológica				
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS				
10 305 5007 2052 0000	Manutenção Vigilância em Saúde				
	0000	Manutenção Vigilância em Saúde			
387	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	300 001	100.000,00	
388	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	300 001	2.000,00	
389	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NV	300 001	1.000,00	
390	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	300 001	25.000,00	
391	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL NV	300 001	1.000,00	
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	300 001	15.000,00	
393	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV	300 001	10.000,00	
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU NV	300 001	10.000,00	
395	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NV	300 001	3.500,00	
07	SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
01	SEC DE AÇÃO SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 5008 1032 0000	Const. e Ampliação Centros Comunitário				
	0000	Const. e Ampliação Centros Comunitário			
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES NV	500 000	6.000,00	
08 244 5008 1033 0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos				
	0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos			
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	500 000	6.000,00	
08 244 5008 2062 0000	Aquisição Material Dist. Gratuita p/ Carentes				
	0000	Aquisição Material Dist. Gratuita p/ Carentes			
398	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV	500 000	100.000,00	
08 244 5008 2063 0000	Manutenção Encargos Assistencia Social				
	0000	Manutenção Encargos Assistencia Social			
399	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV	500 000	5.000,00	
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	500 000	200.000,00	
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	500 000	35.000,00	
402	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV	500 000	40.000,00	
403	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL NV	500 000	30.000,00	
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	500 000	70.000,00	
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV	500 000	100.000,00	
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU NV	500 000	105.000,00	
407	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV	500 000	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
01	SEC DE AÇÃO SOCIAL							
08	Assistência Social							
08 244	Assistência Comunitária							
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 244 5008 2063 0000	Manutenção Encargos Assistencia Social							
	0000 Manutenção Encargos Assistencia Social							
408	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	500 000				5.000,00	
409	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	500 000				20.000,00	
410	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000				50.000,00	
16	Habitação							
16 482	Habitação Urbana							
16 482 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16 482 5008 1034 0000	Implantação Programa Habitacional Pro - Lar							
	0000 Implantação Programa Habitacional Pro - Lar							
411	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	500 000				6.000,00	
02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
08	Assistência Social							
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 243 5008 2064 0000	Manutenção e Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação							
	0000 Manutenção e Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação							
413	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000				10.000,00	
412	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000				5.000,00	
414	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000				26.000,00	
415	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				5.000,00	
416	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				10.000,00	
417	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000				10.000,00	
418	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000				10.000,00	
419	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000				5.000,00	
420	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000				15.000,00	
421	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	500 000				3.000,00	
422	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000				5.000,00	
08 243 5008 2065 0000	Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortecimento Vinculo							
	0000 Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortecimento Vinculo							
423	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000				10.000,00	
424	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000				5.000,00	
425	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000				50.000,00	
426	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				3.000,00	
427	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				10.000,00	
428	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000				2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL							
08	Assistência Social							
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 243 5008 2065 0000	Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortecimento Vinculo							
	0000 Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortecimento Vinculo							
429	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000				25.000,00	
430	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000				10.000,00	
431	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000				40.000,00	
432	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	500 000				5.000,00	
433	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000				5.000,00	
08 243 5008 2068 0000	Manutenção Encargos com IGDPBF							
	0000 Manutenção Encargos com IGDPBF							
434	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000				50.000,00	
435	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				15.000,00	
436	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000				3.000,00	
437	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				10.000,00	
438	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000				4.000,00	
439	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000				30.000,00	
440	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000				6.000,00	
441	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000				10.000,00	
442	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	500 000				3.000,00	
443	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000				3.000,00	
08 244	Assistência Comunitária							
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 244 5008 1035 0000	Construção e Ampliação de Centros Comunitários							
	0000 Construção e Ampliação de Centros Comunitários							
444	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	500 000				6.000,00	
08 244 5008 1036 0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos							
	0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos							
445	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 000				6.000,00	
08 244 5008 2066 0000	Manutenção Encargos PAIF							
	0000 Manutenção Encargos PAIF							
446	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000				5.000,00	
447	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000				50.000,00	
448	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				10.000,00	
449	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000				5.000,00	
450	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000				10.000,00	
451	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000				10.000,00	
452	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000				40.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO				
07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 5008 2066 0000	Manutenção Encargos PAIF				
	0000	Manutenção Encargos PAIF			
453	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	10.000,00
454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000	25.000,00
455	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	500 000	5.000,00
456	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000	10.000,00
08 244 5008 2067 0000	Manutenção Enc. Equipe Volante				
	0000	Manutenção Enc. Equipe Volante			
457	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000	10.000,00
458	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000	40.000,00
459	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	5.000,00
460	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000	5.000,00
461	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	5.000,00
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	10.000,00
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	5.000,00
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000	10.000,00
465	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	500 000	5.000,00
466	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000	5.000,00
08 244 5008 2069 0000	Manut. De Ações de Assist. Social - Prot. Especial				
	0000	Manut. De Ações de Assist. Social - Prot. Especial			
467	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000	15.000,00
468	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	4.000,00
469	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000	1.000,00
470	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	4.000,00
471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	10.000,00
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	4.000,00
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000	9.000,00
474	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000	3.000,00
08 244 5008 2070 0000	Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS				
	0000	Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS			
475	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000	1.000,00
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000	20.000,00
477	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	3.000,00
478	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000	4.000,00
479	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	3.000,00
480	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

02	PODER EXECUTIVO				
07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
02	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 5008 2070 0000	Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS				
	0000 Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS				
481	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000		5.000,00
482	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000		2.000,00
483	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000		10.000,00
08 244 5008 2071 0000	Manut. Ações Proteção Especiais - CREAS				
	0000 Manut. Ações Proteção Especiais - CREAS				
484	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000		16.000,00
485	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000		2.000,00
486	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000		5.000,00
487	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000		3.000,00
488	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000		5.000,00
489	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000		2.000,00
490	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000		15.000,00
491	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000		2.000,00
08 244 5008 2072 0000	Aprimora Gestão SUAS				
	0000 Aprimora Gestão SUAS				
492	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000		1.000,00
493	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000		1.000,00
494	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000		2.000,00
495	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000		2.000,00
08 244 5008 2073 0000	Aprimora Gestão de Programas				
	0000 Aprimora Gestão de Programas				
496	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000		1.000,00
497	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000		3.000,00
498	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000		2.000,00
08 244 5008 2189 0000	Manut. de Ações do FUS, Confinanciamento Estadual - FEAS				
	0000 Manut. de Ações do FUS, Confinanciamento Estadual - FEAS				
499	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001		0,00
500	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001		0,00
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001		0,00
03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL				
08	Assistência Social				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 5008 2074 0000	Manut. Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicacao do Trab. Infantil				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
07	SEC. MUNICIPAL DE Acao SOCIAL							
03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL							
08	Assistência Social							
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 243 5008 2074	Manut. Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicacao do Trab. Infantil							
	0000	Manut. Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicacao do Trab. Infantil						
502	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001			2.000,00	
503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001			5.000,00	
504	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001			1.000,00	
505	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001			2.000,00	
506	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001			1.000,00	
507	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 001			2.000,00	
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001			3.000,00	
509	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001			3.000,00	
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001			4.000,00	
511	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001			2.000,00	
08 243 5008 2076	Manut. Ações Proteção Especiais / CREAS							
	0000	Manut. Ações Proteção Especiais / CREAS						
512	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001			30.000,00	
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001			35.000,00	
08 243 5008 2081	Manut. Encargos SCFV - Serv. Covivencia e Fort. Vinculo							
	0000	Manut. Encargos SCFV - Serv. Covivencia e Fort. Vinculo						
514	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001			10.000,00	
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001			15.000,00	
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001			3.000,00	
517	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001			1.000,00	
518	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001			9.000,00	
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001			15.000,00	
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001			1.000,00	
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001			1.000,00	
522	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001			5.000,00	
08 243 5008 2188	Manutenção do Procard - SUAS							
	0000	Manutenção do Procard - SUAS						
523	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001			0,00	
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001			0,00	
08 244	Assistência Comunitária							
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 244 5008 1037	Aquisição de Moveis e Equipamentos							
	0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos						
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 001			8.000,00	
08 244 5008 1038	Benefícios Eventuais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

02	PODER EXECUTIVO							
07	SEC. MUNICIPAL DE Acao Social							
03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL							
08	Assistência Social							
08 244	Assistência Comunitária							
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 244 5008 1038 0000	Benefícios Eventuais							
	0000 Benefícios Eventuais							
526	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	500 001				53.000,00	
	08 244 5008 1039 0000 Const. Ampliação Centros Comunitários							
	0000 Const. Ampliação Centros Comunitários							
527	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	500 001				116.500,00	
	08 244 5008 1040 0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos							
	0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos							
528	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 001				116.500,00	
	08 244 5008 2075 0000 Manutenção e Ações Proteção Básica - CRAS							
	0000 Manutenção e Ações Proteção Básica - CRAS							
529	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001				5.000,00	
530	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001				25.000,00	
531	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001				3.000,00	
532	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001				1.000,00	
533	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001				10.000,00	
534	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 001				7.000,00	
535	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001				8.000,00	
536	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001				2.000,00	
537	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001				6.000,00	
538	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001				3.000,00	
	08 244 5008 2077 0000 Manutenção e Enc. com o PAIF							
	0000 Manutenção e Enc. com o PAIF							
539	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001				5.000,00	
540	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001				15.000,00	
541	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001				3.000,00	
542	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001				1.000,00	
543	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001				3.000,00	
544	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 001				4.000,00	
545	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001				5.000,00	
546	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	500 001				15.000,00	
547	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001				10.000,00	
548	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001				10.000,00	
549	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	NV	500 001				10.000,00	
550	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	500 001				3.000,00	
551	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	500 001				3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
07				SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
03				COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL			
08				Assistência Social			
08	244			Assistência Comunitária			
08	244	5008		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	244	5008	2077	0000 Manutenção e Enc. com o PAIF			
				0000 Manutenção e Enc. com o PAIF			
552				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001	3.000,00
08	244	5008	2078	0000 Manut. e Encargos com Equipe Volante PVIII			
				0000 Manut. e Encargos com Equipe Volante PVIII			
553				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001	1.000,00
554				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001	37.000,00
555				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001	5.000,00
556				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001	2.000,00
557				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001	1.000,00
558				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001	5.000,00
559				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 001	2.000,00
560				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	3.000,00
561				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	500 001	5.000,00
562				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001	1.000,00
563				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001	5.000,00
564				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001	2.000,00
08	244	5008	2079	0000 Manut. e Encargos IGD - PBF			
				0000 Manut. e Encargos IGD - PBF			
565				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 001	4.000,00
566				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 001	15.000,00
567				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001	3.000,00
568				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 001	5.000,00
569				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 001	5.000,00
570				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	8.000,00
571				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001	5.000,00
572				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001	10.000,00
573				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 001	5.000,00
08	244	5008	2080	0000 Manutenção e Encargos IGD - SUAS			
				0000 Manutenção e Encargos IGD - SUAS			
574				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 001	2.000,00
575				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 001	3.000,00
576				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 001	2.000,00
577				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 001	3.000,00
04				Manut. Encargos Atividades Conselho Tutelar			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
07				SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
04				Manut. Encargos Atividades Conselho Tutelar			
08				Assistência Social			
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243	5008		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	243	5008	2082	0000 Encargos das Ativ. Conselho Tutelar			
				0000 Encargos das Ativ. Conselho Tutelar			
578				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	500 000	12.000,00
579				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 000	120.000,00
580				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	10.000,00
581				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	500 000	3.000,00
582				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	500 000	5.000,00
583				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	500 000	15.000,00
584				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 000	50.000,00
585				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 000	10.000,00
586				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 000	20.000,00
587				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	500 000	5.000,00
08				SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA			
01				SEC DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA			
20				Agricultura			
20	605			Abastecimento			
20	605	5009		DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
20	605	5009	1041	0000 Aquisição de Móveis e Equipamento			
				0000 Aquisição de Móveis e Equipamento			
588				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
20	605	5009	1042	0000 Construção e Ampliação de Microbacias			
				0000 Construção e Ampliação de Microbacias			
589				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
20	605	5009	2083	0000 Manutenção e Proj. Lavoura Hortas Comunitária			
				0000 Manutenção e Proj. Lavoura Hortas Comunitária			
590				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	2.000,00
591				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	2.000,00
592				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	2.000,00
20	605	5009	2084	0000 Ações Manut. Projetos e Programas Rurais			
				0000 Ações Manut. Projetos e Programas Rurais			
593				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	2.000,00
594				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	2.000,00
595				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	2.000,00
20	605	5009	2085	0000 Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural			
				0000 Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural			
596				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
08				SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA			
01				SEC DE AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA			
20				Agricultura			
	20	605		Abastecimento			
	20	605	5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
	20	605	5009	2085 0000 Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural			
			0000	Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural			
597				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	3.000,00
598				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	2.000,00
599				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	2.000,00
600				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	5.000,00
601				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	2.000,00
602				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	4.000,00
	20	605	5009	2111 0000 Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS			
			0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS			
603				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	102.000,00
604				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	20.000,00
605				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	4.000,00
606				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	15.000,00
607				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	8.000,00
608				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	92.000,00
609				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	15.000,00
610				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	250.000,00
611				3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	100 000	4.000,00
612				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	30.000,00
	20	691		Promoção Comercial			
	20	691	5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
	20	691	5009	2086 0000 Manut. e Implementação Projetos e Aquicultura			
			0000	Manut. e Implementação Projetos e Aquicultura			
613				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	10.000,00
614				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	11.000,00
615				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	36.000,00
616				3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	100 000	3.000,00
09				SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
01				SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15	451	5011	1043 0000 Pavimentação, Conservação e Manut. Viária			
			0000	Pavimentação, Conservação e Manut. Viária			
617				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	404.000,00
				Const. e Ampliaçãoe Reforma do Cemitério Municipal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
09				SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
01				SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15	451	5011	1044 0000			
			0000	Const. e Ampliaçãoe Reforma do Cemitério Municipal			
618			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	15	451	5011	1045 0000			
			0000	Aquisição, Móveis e Equipamento			
619			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	48.000,00
	15	451	5011	1046 0000			
			0000	Const. Praças, Parques e Jardins			
620			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	15	451	5011	1060 0000			
			0000	Const. Meio Fios e Calçadas com Acessibilidade			
621			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	15	451	5011	1062 0000			
			0000	Const. Ciclovia Pav. Asfáltica, Calçada e Pavimentação			
622			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	15	451	5011	1063 0000			
			0000	Construção de Praças			
623			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	150.000,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15	452	5011	1047 0000			
			0000	Elaboração de Projetos Básicos			
624			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	15	452	5011	1056 0000			
			0000	Iluminação em Vias Publicas			
625			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	24.000,00
	15	452	5011	1057 0000			
			0000	Covenios do Estado			
626			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	120.000,00
	15	452	5011	2087 0000			
			0000	Transferencia do Estado			
627			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	60.000,00
628			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	60.000,00
	15	452	5011	2088 0000			
			0000	Manut. Atividade Sec. Obras			
629			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	5.000,00
630			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	870.000,00
631			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
02				PODER EXECUTIVO				
09				SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS				
01				SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
15				Urbanismo				
	15	452		Serviços Urbanos				
	15	452	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	15	452	5011	2088	0000			Manut. Atividade Sec. Obras
				0000				Manut. Atividade Sec. Obras
632				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	10.000,00	
633				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	100.000,00	
634				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	20.000,00	
635				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	700.000,00	
636				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	260.000,00	
637				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	3.100.000,00	
638				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	100 000	25.000,00	
639				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	200.000,00	
	15	452	5011	2089	0000			Desenv. Ativ. Serviços de Limpeza Publica
				0000				Desenv. Ativ. Serviços de Limpeza Publica
640				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	10.000,00	
641				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00	
642				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	16.000,00	
643				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	3.000,00	
644				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	5.000,00	
645				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	1.000,00	
646				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	60.000,00	
	15	452	5011	2090	0000			Manutenção Vias Publicas
				0000				Manutenção Vias Publicas
647				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	165.000,00	
648				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	100.000,00	
649				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	100.000,00	
	15	482		Habitação Urbana				
	15	482	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	15	482	5011	1048	0000			Construção de Casas Populares
				0000				Construção de Casas Populares
650				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00	
17				Saneamento				
	17	512		Saneamento Básico Urbano				
	17	512	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	17	512	5011	1049	0000			Const. Galeria Pluv. e Rede Agua Esg. Sanitário
				0000				Const. Galeria Pluv. e Rede Agua Esg. Sanitário
651				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00	
	17	512	5011	1050	0000			Aquis. Equipamento SAE
				0000				Aquis. Equipamento SAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
09				SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
01				SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
17				Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	17	512	5011	1050	0000		
				Aquis. Equipamento SAE			
				0000			
				Aquis. Equipamento SAE			
652				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
	17	512	5011	1055	0000		
				Construção Implantação Aterro Sanitário			
				0000			
				Construção Implantação Aterro Sanitário			
653				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	17	512	5011	1059	0000		
				Ampliação do Sistema de Abastecimento Agua			
				0000			
				Ampliação do Sistema de Abastecimento Agua			
654				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	300.000,00
	17	512	5011	2091	0000		
				Manutenção Atividades do SAE			
				0000			
				Manutenção Atividades do SAE			
655				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	5.000,00
656				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	380.000,00
657				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	15.000,00
658				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	70.000,00
659				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	1.000,00
660				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	154.000,00
661				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	1.000,00
662				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	124.000,00
25				Energia			
	25	452		Serviços Urbanos			
	25	452	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	25	452	5011	2094	0000		
				Mordenização Sistema de Iluminação Publica			
				0000			
				Mordenização Sistema de Iluminação Publica			
663				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	270.000,00
664				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	1.000,00
665				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	29.000,00
	25	752		Energia Elétrica			
	25	752	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	25	752	5011	1051	0000		
				Ampl. e Extensão de Rede Eletrica			
				0000			
				Ampl. e Extensão de Rede Eletrica			
666				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	25	752	5011	1058	0000		
				Modernização Sistema de Iluminação Publica			
				0000			
				Modernização Sistema de Iluminação Publica			
667				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
26				Transporte			
	26	451		Infra-Estrutura Urbana			
	26	451	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
02				PODER EXECUTIVO				
09				SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS				
01				SEC DE VIACAO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
26				Transporte				
	26	451		Infra-Estrutura Urbana				
	26	451	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	26	451	5011	1061	0000			Obras em Estradas e Acostamento
				0000				Obras em Estradas e Acostamento
668				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00	
	26	451	5011	2095	0000			Manut. Infraestrutura Transporte CIDE
				0000				Manut. Infraestrutura Transporte CIDE
669				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	3.000,00	
670				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	3.000,00	
	26	451	5011	2096	0000			Manutenção Com Recurso do FEP
				0000				Manutenção Com Recurso do FEP
671				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	3.000,00	
672				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	3.000,00	
	26	452		Serviços Urbanos				
	26	452	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	26	452	5011	2097	0000			Manutenção Estradas Urbanas e Rural
				0000				Manutenção Estradas Urbanas e Rural
673				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	3.000,00	
674				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	3.000,00	
	26	782		Transporte Rodoviário				
	26	782	5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	26	782	5011	1052	0000			Obras Const. Recup.Manut. Estradas Vicinais - FETHAB
				0000				Obras Const. Recup.Manut. Estradas Vicinais - FETHAB
675				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	Nv	100 000	100.000,00	
	26	782	5011	1053	0000			Aquisição Maquinas e Equipamento Rodoviário (FETHAB)
				0000				Aquisição Maquinas e Equipamento Rodoviário (FETHAB)
676				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	72.000,00	
	26	782	5011	1054	0000			Construção de Pontes e Bueros (FETHAB)
				0000				Construção de Pontes e Bueros (FETHAB)
677				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	103.000,00	
	26	782	5011	2092	0000			Enc. Consórcio Interm. Portal do Araguaia
				0000				Enc. Consórcio Interm. Portal do Araguaia
678				3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	100 000	72.000,00	
	26	782	5011	2093	0000			Manut. Estradas Vicinais e Rurais (FETHAB)
				0000				Manut. Estradas Vicinais e Rurais (FETHAB)
679				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	15.000,00	
680				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	985.000,00	
10				SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO				
01				SEC MUN. DE IND. COMERCIO E TURISMO				
23				Comércio e Serviços				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
10				SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
01				SEC MUN. DE IND. COMERCIO E TURISMO			
23				Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695	5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
	23	695	5010 1064	Aquisição Moveis e Equipamento - Turismo			
			0000	Aquisição Moveis e Equipamento - Turismo			
681				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
	23	695	5010 1065	Construção Parque Turistico c/ Urbanização			
			0000	Construção Parque Turistico c/ Urbanização			
682				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	6.000,00
	23	695	5010 1066	Aquis. Moveis e Equipamento			
			0000	Aquis. Moveis e Equipamento			
683				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
	23	695	5010 2098	Desenv. Ativ. Sec. Municipal Ind. Comercio			
			0000	Desenv. Ativ. Sec. Municipal Ind. Comercio			
684				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	10.000,00
685				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	100.000,00
686				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	15.000,00
687				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	6.000,00
688				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	30.000,00
689				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	10.000,00
690				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	160.000,00
691				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	9.000,00
692				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	100.000,00
693				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	60.000,00
	23	695	5010 2099	MANUT. E Ação Promoção Eventos Turítico			
			0000	MANUT. E Ação Promoção Eventos Turítico			
694				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	30.000,00
695				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	10.000,00
696				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	480.000,00
697				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	10.000,00
	23	695	5010 2100	Manut. Ações Fort. Inc. Ind. e Comércio			
			0000	Manut. Ações Fort. Inc. Ind. e Comércio			
698				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	10.000,00
699				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	10.000,00
700				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	28.000,00
11				INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM			
01				FUNAPEM			
09				Previdência Social			
	09	122		Administração Geral			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício: 2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
11				INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM			
01				FUNAPEM			
09				Previdência Social			
09	122			Administração Geral			
09	122	5012		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			
09	122	5012	1067	Aquisição Móveis e Equipamento Funapem			
			0000	Aquisição Móveis e Equipamento Funapem			
701				4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	600 000	2.000,00
702				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	600 000	4.000,00
09	122	5012	2101	Manut. Benefícios e Auxílios aos Segurados			
			0000	Manut. Benefícios e Auxílios aos Segurados			
703				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	600 000	20.000,00
704				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	600 000	2.660.000,00
705				3.1.90.03.00 PENSÕES	NV	600 000	30.000,00
706				3.1.90.03.00 PENSÕES	NV	600 000	103.000,00
707				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	600 000	10.000,00
09	122	5012	2102	Manut. Encargos Gerenciamento da Previdencia			
			0000	Manut. Encargos Gerenciamento da Previdencia			
708				3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	600 000	5.000,00
709				3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	NV	600 000	10.000,00
710				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	600 000	10.000,00
711				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	600 000	10.000,00
712				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	600 000	10.000,00
713				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	600 000	5.000,00
714				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	600 000	100.000,00
715				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	600 000	77.000,00
716				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600 000	5.000,00
717				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	600 000	15.000,00
718				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	600 000	25.000,00
09	122	5012	2103	Compensação Previdenciária			
			0000	Compensação Previdenciária			
719				3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	NV	600 000	30.000,00
99				Reserva de Contingência			
99	999			Reserva de Contingência			
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	999	9999	9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREVIDÊNCIA			
			0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREVIDÊNCIA			
721				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600 000	28.200,00
720				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600 000	900,00
722				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600 000	2.900,00
12				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
12				SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
01				SEC DE DES. ECONÔMICO			
11				Trabalho			
11	122			Administração Geral			
11	122	5023		DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA			
11	122	5023	1068	Aquisição e Material Permanente			
			0000	Aquisição e Material Permanente			
723				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
11	122	5023	2104	MANUT. Enc. Sec. Mun. Dens. Economico			
			0000	MANUT. Enc. Sec. Mun. Dens. Economico			
724				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	4.840,00
725				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	35.000,00
726				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	14.000,00
727				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	2.000,00
728				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	1.000,00
729				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	1.080,00
730				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	3.500,00
731				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000	5.000,00
732				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	1.500,00
733				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	32.080,00
734				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	10.000,00
14				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
01				SEC DE ESPORTES			
27				Desporto e Lazer			
27	812			Desporto Comunitário			
27	812	5021		Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos			
27	812	5021	1069	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente			
			0000	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente			
735				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	50.000,00
27	812	5021	1070	Obras e Instalações			
			0000	Obras e Instalações			
736				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	56.000,00
27	812	5021	1172	Obras e Instalações, Complexo Esportivo			
			0000	Obras e Instalações, Complexo Esportivo			
737				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	0,00
738				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 000	0,00
27	812	5021	2105	Encargos Promoção Eventos Esportivos			
			0000	Encargos Promoção Eventos Esportivos			
739				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	50.000,00
740				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000	15.000,00
741				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
14				SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
01				SEC DE ESPORTES			
27				Desporto e Lazer			
27	812			Desporto Comunitário			
27	812	5021		Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos			
27	812	5021	2105	Encargos Promoção Eventos Esportivos			
			0000	Encargos Promoção Eventos Esportivos			
742				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	70.000,00
27	812	5021	2106	Manut. Enc. com Secretaria Mun. Esporte			
			0000	Manut. Enc. com Secretaria Mun. Esporte			
743				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	2.000,00
744				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	16.000,00
745				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	6.480,00
746				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	100 000	3.500,00
747				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
748				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	2.000,00
749				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	100.000,00
750				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000	55.020,00
751				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	3.000,00
752				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	145.000,00
753				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	12.000,00
15				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
01				SEC DE MEIO AMBIENTE			
18				Gestão Ambiental			
18	541			Preservação e Conservação Ambiental			
18	541	5013		CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18	541	5013	1071	Elaboração Projetos Conservação Ambiental			
			0000	Elaboração Projetos Conservação Ambiental			
754				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	56.000,00
18	541	5013	1072	Aquisição Equipamento Preservação Ambiental			
			0000	Aquisição Equipamento Preservação Ambiental			
755				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
18	541	5013	1073	Const. de Abrigo para Animais e Fundo Amparo			
			0000	Const. de Abrigo para Animais e Fundo Amparo			
756				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	200.000,00
18	541	5013	1074	Aquis. Equip. Mat. Permanente Abrigo de Animais e Fundo Amparo			
			0000	Aquis. Equip. Mat. Permanente Abrigo de Animais e Fundo Amparo			
757				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	75.000,00
18	541	5013	2107	Manutenção Do Abrigo - Fundo de Amparo			
			0000	Manutenção Do Abrigo - Fundo de Amparo			
758				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	5.000,00
759				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
15				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
01				SEC DE MEIO AMBIENTE			
18				Gestão Ambiental			
18	541			Preservação e Conservação Ambiental			
18	541	5013		CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18	541	5013	2107	0000 Manutenção Do Abrigo - Fundo de Amparo			
760				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
761				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
762				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	10.000,00
763				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	10.000,00
764				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	15.000,00
765				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	7.000,00
18	541	5013	2108	0000 Manut. Conselho Proteção Animais e Fundo Amparo			
766				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	10.000,00
767				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	10.000,00
768				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
769				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	4.000,00
770				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	4.000,00
771				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	2.000,00
772				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	10.000,00
773				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	5.000,00
18	541	5013	2109	0000 Manutenção Sec. Mun. Meio Ambiente			
774				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	30.000,00
775				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	88.000,00
776				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	15.000,00
777				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	12.000,00
778				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	50.000,00
779				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	5.000,00
780				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	100.000,00
781				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	50.000,00
18	541	5013	2110	0000 Ações de Elaboração de Proj. Conservação Ambiental			
782				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	3.000,00
16				Secretaria Municipal de Cultura			
01				Secretaria Municipal de Cultura			
13				Cultura			
13	392			Difusão Cultural			
13	392	5021		Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Finlândia s/n - Setor Maria Joaquina

33.000.670/0001-67

Orçamento Exercício:2025

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER EXECUTIVO			
16				Secretaria Municipal de Cultura			
01				Secretaria Municipal de Cultura			
13				Cultura			
13	392			Difusão Cultural			
13	392	5021		Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos			
13	392	5021	1097	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
				0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
783				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 000	6.000,00
13	392	5021	2035	0000 Encargos Promoção Eventos Culturais			
				0000 Encargos Promoção Eventos Culturais			
784				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	5.000,00
785				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	10.000,00
786				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
787				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	5.000,00
788				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	5.000,00
789				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	15.000,00
790				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000	1.000,00
791				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	3.000,00
792				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	4.000,00
793				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	2.000,00
13	392	5021	2036	0000 Desenv. Ativ. Coordenação Cultura			
				0000 Desenv. Ativ. Coordenação Cultura			
794				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	100 000	4.000,00
795				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	100 000	12.000,00
796				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	3.000,00
797				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100 000	4.000,00
798				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	100 000	2.000,00
799				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 000	8.000,00
800				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	100 000	5.000,00
801				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	100 000	5.000,00
802				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 000	40.000,00
803				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 000	2.000,00
Total							53.632.600,00

02 de janeiro de 2025

ADELCINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal