

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

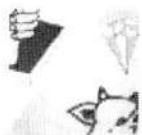
Anexo 01

Página 1

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.401.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.592.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.566.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.910.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.230.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.541.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.295.200,00	
SUB TOTAL		50.982.600,00
TOTAL		50.982.600,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.834.326,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00	
SUB TOTAL		2.650.000,00
TOTAL		5.484.326,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	54.736.800,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.541.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.295.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.650.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		53.632.600,00
TOTAL		53.632.600,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.569.520,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.478.754,00	
SUB TOTAL		48.148.274,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.834.326,00
TOTAL		50.982.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.636.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	
SUB TOTAL		4.916.000,00
RESERVA DO RPPS		32.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		536.326,00
TOTAL		5.484.326,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.148.274,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.916.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.326,00	
TOTAL DE DESPESA		53.632.600,00
TOTAL		53.632.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

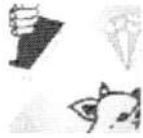
Anexo 01

Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

ADELINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

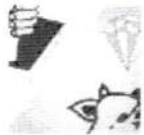
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			54.736.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.401.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.101.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.670.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	670.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500	201.600,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	2.1.500	84.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	3.1.500	50.400,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500	12.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	186.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.1.500	77.500,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.1.500	46.500,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500	12.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500	1.200.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500	300.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.1.500	500.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.785.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.785.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	755.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.1.500	453.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.1.500	188.750,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.1.500	113.250,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.030.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500	600.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500	18.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500	250.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500	150.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.1.500	7.500,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.1.500	4.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.634.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.634.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.634.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500	1.498.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500	300.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	2.1.500	624.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	3.1.500	74.700,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500	12.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	100.000,00		
1114.51.1.7	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.1.500	24.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	12.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	12.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500	6.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.1.500	3.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	1.500,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.1.500	1.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		300.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	282.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	276.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	222.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	36.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	6.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	6.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.1.500	6.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	6.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

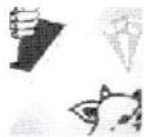
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.1.500	6.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	6.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	12.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.592.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		947.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	947.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	947.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	935.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.1.800	35.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.1.800	900.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	12.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.1.800	12.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		645.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	645.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	645.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.1.751	645.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.566.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.1.500	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.565.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.565.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	902.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	291.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.540	45.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.540	105.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.552	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.553	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.569	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.600	16.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.601	117.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.621	24.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.631	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.661	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.669	33.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.700	111.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.701	47.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.706	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.750	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.759	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.500	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.550	3.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

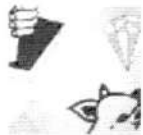
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.571	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.576	1.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.759	47.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.500	1.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.660	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.711	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.716	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.719	1.500,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.720	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.751	2.000,00		
1321.04.0.0	RECURSOS RPPS	0.000.000	663.000,00		
1321.04.0.1	RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.1.802	3.000,00		
1321.04.0.1	RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	7.1.800	660.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.910.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		5.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	5.000,00		
1631.51.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0.000.000	5.000,00		
1631.51.0.1	SERV REGISTRO, ANÁLISE CONTR.SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.500	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.905.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.905.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	1.905.000,00		
1699.50.1.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0.000.000	1.905.000,00		
1699.50.1.1	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	1.1.500	1.865.000,00		
1699.50.1.2	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	1.1.500	20.000,00		
1699.50.1.3	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	1.1.500	15.000,00		
1699.50.1.4	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.230.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.458.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.720.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.980.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500	9.600.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500	1.280.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500	1.920.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.180.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500	1.180.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.740.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500	1.305.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500	174.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500	261.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	260.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	260.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.1.720	260.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	2.657.500,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.657.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.143.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

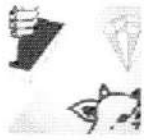
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.1.600	2.143.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	184.500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.1.600	184.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	198.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	3.1.600	198.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	120.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.1.600	120.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.1.600	12.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	3.1.605			
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000			
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000			
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.601			
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	547.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	359.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.1.550	359.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	120.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	2.1.552	120.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	20.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.1.553	20.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	48.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	2.1.569	48.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	396.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	396.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	4.1.660	396.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	33.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Assist.Social-PRINCIPAL	4.1.669	33.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.845.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	210.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.1.711	210.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000			
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	9.1.719			
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	0.000.000			
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.1.500			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.635.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.1.502	966.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	2.1.570	24.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	3.1.659	96.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	9.1.700	202.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	9.1.716	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	9.1.719	47.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.718.300,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.005.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	8.250.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	1.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	1.650.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	936.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	702.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

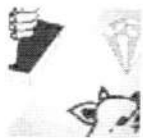
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500	93.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500	140.400,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	51.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.1.500	51.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	0.000.000	18.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.1.750	18.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	573.300,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	573.300,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.621			
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.621	573.300,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	150.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.1.576	60.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.571	10.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	2.1.759	80.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.990.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	75.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	4.1.661	75.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.915.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.1.701	198.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.1.711	202.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.1.759	1.275.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	9.1.701	240.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.054.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.054.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.054.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.1.540	1.816.200,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.1.540	4.237.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		37.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	7.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	7.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500	4.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500	3.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	30.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	30.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.1.800	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.650.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	50.000,00		
2211.02.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTE	0.000.000	50.000,00		
2211.02.0.1	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC. CONGÊN.PERMAN.-PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000			
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000			
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.1.500			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.600.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	50.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.1.1	PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.1.601	50.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000			
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	3.1.601			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	3.1.631	300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.1.700			
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000			
2419.51.0.1	TRANSF ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.1.706			
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00	1.600.000,00	
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	9.1.700	650.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2421.00.0.0	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	300.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.1.632	300.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	700.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	700.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701	500.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	4.1.661	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	4.1.661	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF. RECUR. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.1.575	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.1.701	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.295.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.295.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.295.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.295.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500	-5.295.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.091.600,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			1.541.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.541.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.541.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.541.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.292.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.292.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	7.1.800	1.032.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	7.1.802	248.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	7.1.800	12.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	249.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	249.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIP	7.1.800	89.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Anexo 02

Página 7



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	7.1.800	160.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.541.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	50.982.600,00
RECEITA DE CAPITAL	2.650.000,00

Total Geral das Receitas

53.632.600,00


ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53


JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

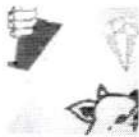
Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.569.520,00	48.148.274,00
31.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		15.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.481.020,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.680.000,00			
31.90.03	PENSÕES	133.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.566.040,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.490.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415.480,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.500,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		2.073.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.073.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.478.754,00	
33.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		530.300,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	530.300,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.848.446,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	447.080,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.763.310,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	126.020,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.906.080,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.570.130,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	301.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	678.326,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.427.000,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		100.008,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	100.008,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS				4.916.000,00
44.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		4.636.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.634.000,00		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.408.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.225.500,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				568.326,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		568.326,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.326,00			
TOTAL					53.632.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

ADÉLCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

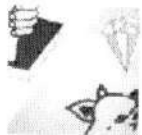
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 1219. Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.01.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA EDUC	
1112.50.0.3.02.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA SAUDE	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS//INAT	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS//INAT	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS//INAT	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	
1113.03.4.1.03.00.00.01	IRRFPJ-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL PESSOA JURIDICA	
1113.03.4.1.03.00.00.01	IRRFPJ-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL PESSOA JURIDICA	
1113.03.4.1.03.00.00.01	IRRFPJ-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL PESSOA JURIDICA	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	
1114.51.1.7.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC FUNC ESTABELECIM - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.02.00.00.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, ALVARA DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	EMOLUMENTO E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.02.00.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - EXECUTIVO	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC - LEGISLATIVO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correa - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

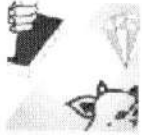
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO - RECURSOS IMPOSTOS (FONTE 500) PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.02	REMUNERAÇÃO - PNAE (FONTE 552) PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.04	REMUNERAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (FONTE 571) PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.05	REMUNERAÇÃO - CONV UNIAO VINC A SAUDE (FONTE 631) PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FETHAB	
1321.01.0.1.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FETHAB EDUC	
1321.01.0.1.07.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FNDE SAL EDUCA- PRINCIPAL	
1321.01.0.1.08.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FNAS FEDERAL - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

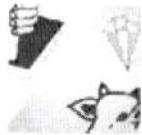
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.10.00.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURS VINCULADO - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANF FNDE	
1321.01.0.1.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANF FNDE	
1321.01.0.1.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.13.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - Lei Aldir Blanc nº 14.399/22	
1321.01.0.1.14.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUC	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.51.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	
1631.51.0.1.00.00.00.00	SERV.REGISTRO, ANÁLISE CONTR.SAÚDE-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	
1699.50.1.1.00.00.00.01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIN	
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

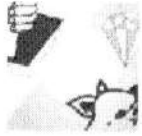
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01.00.00.00	TRANSF.SUS- BL MAN- GESTÃO DO SUS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.01.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTR- ATENÇÃO PRIMÁRIA- EMENDA PARL IND.	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

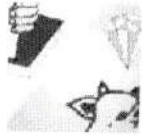
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1717.52.0.1.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS-	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1719.61.0.0.00.00.00.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	
1719.61.0.1.00.00.00.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	
1719.61.0.1.00.00.00.01	AUXÍLIO FINAN-CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS-ART.5EC123/22-PR	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO LC 201/2023	
1719.99.0.1.03.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.04.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO PRINCIPAL	
1719.99.0.1.05.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO EDUCACAO - PRINC	
1719.99.0.1.06.00.00.00	Lei Complementar 195/2022 Lei Paulo Gustavo	
1719.99.0.1.07.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO LEI ALDIR BLANC	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

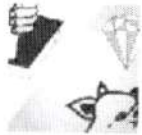
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INCLEMENTO DE CUSTEIO NA SAUDE	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1724.51.0.1.01.00.00.00	FETHAB EDUCAÇÃO	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS LC 201/2023	
1729.99.0.1.01.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARTE FETHAB- PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	
1999.03.0.1.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO TITULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

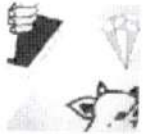
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
2211.02.0.0.00.00.00.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTE	
2211.02.0.1.00.00.00.00	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.PERMAN.-PRINCIPAL	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO TRATOR	
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	
2419.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA INDIVIDUAL	
2419.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL	
2422.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ASSISTENCIA SOCIAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Codigo	Discriminação	Legislacao
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2429.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTR. PATR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC INTRA - EXECUTIVO	
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTR. PATR-SERV. CIVIL ATIVO - PRINC INTRA - LEGISLATIVO	
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPL - PRINCIPAL - EXECUTIVO	
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ALÍQUOTA SUPL- PRINCIPAL- LEGISLATIVO	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONT PAT-SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL-TAXA ADM - EXECUTIVO	
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONT PAT-SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL-TAXA ADM - LEGISLATIVO	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	
7215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
7215.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIB.PATR PARCELAMENTO AC 821/18 - PRINCIPAL - EXECUTIVO	
7215.51.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATR PARCELAMENTO AC 822/18 - PRINC - EXECUTIVO	
7215.51.1.1.04.00.00.00	CONTRIB.PATR.PARC. AC 441/21-PRINCIPAL-EXECUTIVO	
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	
7215.51.1.2.01.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Código

Discriminação

Legislacao

ADELICINO FRANCISCO LÔPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL				2.083.440,00
Poder	01	PODER LEGISLATIVO				2.083.440,00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-110	000	48.000,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.-110	000	52.000,00
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-110	000	5.000,00
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	720.000,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-110	000	70.000,00
006	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.500.0.1.500.0-110	000	3.000,00
007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-110	000	65.000,00
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	100.000,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-110	000	51.440,00
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.0.1.500.0-110	000	40.000,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-110	000	40.000,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-110	000	60.560,00
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-110	000	400.000,00
014	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		1.1.500.0.1.500.0-110	000	80.000,00
015	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-110	000	25.000,00
016	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-110	000	250.000,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-110	000	73.440,00
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				473.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				473.000,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.0-100	000	36.000,00
019	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	140.000,00
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	60.000,00
022	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	20.000,00
024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
025	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		1.1.500.0.1.500.0-100	000	5.000,00
026	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	30.000,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	103.000,00
028	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100	000	5.000,00
029	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	24.000,00
Orgão	03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO				91.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				91.000,00
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.-100	000	6.000,00
033	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-100	000	2.000,00
034	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	50.000,00
035	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
036	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	7.000,00
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	2.000,00
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100	000	3.000,00
039	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	1.000,00
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	2.000,00
041	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100	000	8.000,00
Orgão	04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO				7.782.660,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				7.782.660,00
042	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		1.1.500.0.1.500.0-100	000	24.000,00
043	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RI		1.1.500.0.1.500.0-100	000	100.008,00
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.0-100	000	200.000,00
045	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-100	000	30.000,00
046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	1.683.000,00
047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	100.000,00
048	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100	000	50.000,00
049	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100	000	40.000,00
050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100	000	200.000,00
051	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	100.000,00
052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	10.000,00
053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100	000	1.500.000,00
054	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		1.1.500.0.1.500.0-100	000	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

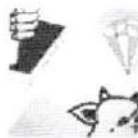


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
055		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	30.000,00
056		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	20.000,00
057		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.767.000,00
058		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	536.326,00
059		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
060		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	250.000,00
061		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
062		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	20.000,00
063		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	20.000,00
064		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
065		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
066		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
067		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	7.920,00
068		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.080,00
069		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	7.000,00
070		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	25.000,00
071		4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	280.000,00
072		3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
073		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	50.000,00
074		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	536.326,00
Orgão	05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				13.340.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				13.340.000,00
075		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.571.0.1.500.0-200 001	100.000,00
076		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500.0.1.500.1001-220 000	200.000,00
077		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.571.0.1.571.0-200 001	250.000,00
078		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.1.500.1001-220 000	12.000,00
079		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1000.1.500.1001-220 000	250.000,00
080		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.571.0.1.571.0-220 000	250.000,00
081		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.550.0.1.550.-220 000	59.000,00
082		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000.1.500.1001-220 000	50.000,00
083		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000.1.500.1001-220 000	900.000,00
084		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.1.500.1001-220 000	100.000,00
085		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000.1.500.1001-220 000	20.000,00
086		3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIADO	1000.1.500.1001-220 000	20.000,00
087		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.1.500.1001-220 000	100.000,00
088		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1000.1.500.1001-220 000	20.000,00
089		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1000.1.500.1001-220 000	500.000,00
090		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1000.1.500.1001-220 000	40.000,00
091		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.1.500.1001-220 000	180.000,00
092		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.1.500.1001-220 000	2.150.000,00
093		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1000.1.500.1001-220 000	30.000,00
094		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.1.500.1001-220 000	40.000,00
095		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000.1.500.1001-220 000	150.000,00
096		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.550.0.1.550.-200 001	200.000,00
097		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.550.0.1.550.-200 001	50.000,00
098		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.550.0.1.550.-200 001	50.000,00
099		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552.0.1.552.0-200 001	70.000,00
100		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.576.0.1.576.0-200 001	10.000,00
101		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.576.0.1.576.0-200 001	10.000,00
102		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.576.0.1.576.0-200 001	10.000,00
103		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.570.0.1.570.0-200 001	12.000,00
104		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.570.0.1.570.0-200 001	12.000,00
105		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.576.0.1.576.0-200 001	50.000,00
106		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.576.0.1.576.0-200 001	150.000,00
107		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1000.1.500.1001-220 000	132.000,00
108		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.759.0.1.759.0-200 001	40.450,00
109		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.759.0.1.759.0-200 001	74.550,00
110		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552.0.1.552.0-200 001	6.000,00
111		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.1.553.0.1.553.-200 001	5.000,00
112		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.553.0.1.553.-200 001	15.000,00
113		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000.1.500.1001-220 000	12.000,00
114		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000.1.500.1001-220 000	1.000,00
115				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
116			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1001000.1.500.1001-220 000	1.000,00
117			3.1.91.13.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	1.000,00
118			3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	1.000,00
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	3.000,00
120			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	1.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	3.000,00
122			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500.1000.1.500.1001-220 000	1.000,00
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	50.000,00
124			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500.1000.1.500.1001-200 000	100.000,00
125			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	10.000,00
126			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	50.000,00
127			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	20.000,00
128			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	25.000,00
129			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	5.000,00
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	40.000,00
131			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	30.000,00
132			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	105.000,00
133			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	5.000,00
134			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	10.000,00
135			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	10.000,00
136			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	50.000,00
137			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	20.000,00
138			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	10.000,00
139			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	3.000,00
140			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	89.000,00
141			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	10.000,00
142			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	53.000,00
143			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.1.500.1000.1.500.1001-210 000	5.000,00
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.569.0.1.569.0-210 000	5.000,00
145			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.569.0.1.569.0-210 000	30.000,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.569.0.1.569.0-210 000	13.000,00
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552.0.1.552.0-200 001	25.000,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552.0.1.552.0-200 001	25.000,00
149			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	500.000,00
150			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	2.650.000,00
151			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	150.000,00
152			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	500.000,00
153			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	150.000,00
154			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	550.000,00
155			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	900.000,00
156			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	96.000,00
157			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	200.000,00
158			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540.0000.1.540.1070-200 001	100.000,00
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540.0.1.540.0-200 001	12.000,00
160			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.540.0.1.540.0-200 001	12.000,00
161			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540.0.1.540.0-200 001	10.000,00
162			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540.0.1.540.0-200 001	30.000,00
163			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0.1.540.0-200 001	10.000,00
164			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0.1.540.0-200 001	20.000,00
165			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540.0.1.540.0-200 001	5.000,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540.0.1.540.0-200 001	20.000,00
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540.0.1.540.0-200 001	30.000,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540.0.1.540.0-200 001	37.000,00
169			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.1.540.0.1.540.0-200 001	10.000,00
170			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540.0.1.540.0-200 001	20.000,00
171			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540.0.1.540.0-200 001	12.000,00
172			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540.0.1.540.0-200 001	3.000,00
173			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540.0.1.540.0-200 001	5.000,00
174			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0.1.540.0-200 001	2.000,00
175			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540.0.1.540.0-200 001	1.000,00
176			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540.0.1.540.0-200 001	1.000,00
177			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540.0.1.540.0-200 001	3.000,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540.0.1.540.0-200 001	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

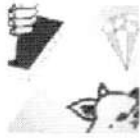


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
179		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540.0.1.540.0-200 001	1.000,00
180		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540.0.1.540.0-200 001	6.000,00
181		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.1.540.0.1.540.0-200 001	2.000,00
182		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540.0.1.540.0-200 001	2.000,00
183		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.-100 000	6.000,00
185		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
186		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
187		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
188		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
189		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
190		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
191		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
192		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
193		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
194		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
195		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
196		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	12.000,00
197		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
198		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
199		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
200		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	8.000,00
201		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
202		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
203		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	40.000,00
204		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				11.171.500,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				11.171.500,00
210		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	200.000,00
211		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	60.700,00
212		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	2.000.000,00
213		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	200.000,00
214		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	30.000,00
215		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	400.000,00
216		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	70.000,00
217		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	300.000,00
218		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	400.000,00
219		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	500.000,00
220		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.193.000,00
221		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	10.000,00
222		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	5.000,00
223		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	10.000,00
224		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	50.000,00
225		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	250.000,00
226		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	6.000,00
227		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	3.000,00
228		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
229		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
230		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
231		3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
232		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
233		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
234		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
235		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
236		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
237		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	20.000,00
238		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	150.000,00
239		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	40.000,00
240		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	5.000,00
241		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	80.000,00
242		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	15.000,00
243		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	150.000,00
244		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.1.500.* 2000.1.500.1002-300 000	20.000,00
245				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

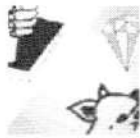
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
246			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	100.000,00
247			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	130.000,00
248			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	10.000,00
249			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	20.000,00
250			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
251			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
252			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
253			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
254			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
255			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
256			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
257			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
258			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
259			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
260			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
261			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
262			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
263			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
265			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
267			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
268			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	6.000,00
269			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	395.000,00
270			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	2.000,00
271			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	2.000,00
272			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	2.000,00
273			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	3.000,00
274			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	15.000,00
275			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	5.000,00
276			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	5.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	50.000,00
278			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	41.000,00
279			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
280			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	10.000,00
281			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	10.000,00
282			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
283			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
284			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
285			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
286			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
287			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
288			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
289			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
290			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
291			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
292			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	6.000,00
293			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
294			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
295			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
296			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
297			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
298			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
299			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
300			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
301			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
302			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
303			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
304			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
305			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
306			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
307			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500.1002	2000.1.500.1002-300 000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

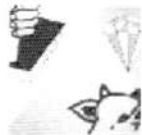
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
308			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500.00	2000.1.500.1002-300 000	500,00
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600.00	2000.1.500.1002-300 000	1.000,00
310			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500.00	2000.1.500.1002-300 000	500,00
311			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.601.0.1.661.0-300 001	250.000,00
312			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.601.0.1.601.0-300 001	50.000,00
313			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.601.0.1.601.0-300 001	57.000,00
314			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.601.0.1.601.0-300 001	60.000,00
315			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.601.0.1.601.0-300 001	25.000,00
317			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.621.0.1.621.0-300 002	50.000,00
318			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.621.0.1.621.0-300 002	10.000,00
319			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.621.0.1.621.0-300 002	5.000,00
320			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.621.0.1.621.0-300 002	5.000,00
321			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.621.0.1.621.0-300 002	5.000,00
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.621.0.1.621.0-300 002	100.000,00
323			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	20.000,00
324			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	200.000,00
325			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.621.0.1.621.0-300 002	5.000,00
326			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	7.000,00
327			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.604.0.1.604.0-300 004	10.000,00
328			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.600.0.1.600.0-300 001	80.000,00
329			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.604.0.1.604.0-300 004	70.000,00
330			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	8.000,00
331			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.604.0.1.604.0-300 004	10.000,00
332			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	5.000,00
333			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
334			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.604.0.1.604.0-300 004	50.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	100.000,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	100.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	200.000,00
338			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.600.0.1.600.0-300 001	40.000,00
339			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.604.0.1.604.0-300 004	20.000,00
340			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
341			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.600.0.1.600.0-300 001	500.000,00
342			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
343			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	5.000,00
344			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
345			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.1.600.0.1.600.0-300 001	10.000,00
346			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	265.000,00
347			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	20.000,00
348			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	500.000,00
349			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
350			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	4.000,00
351			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.600.0.1.600.0-300 001	3.000,00
352			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
353			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.600.0.1.600.0-300 001	2.000,00
354			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	2.000,00
356			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	5.000,00
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	4.000,00
358			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.600.0.1.600.0-300 001	2.000,00
359			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.621.0.1.621.0-300 002	12.000,00
360			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	12.000,00
361			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	30.000,00
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	48.000,00
363			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	48.000,00
364			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.600.0.1.600.0-300 001	6.000,00
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.600.0.1.600.0-300 001	6.000,00
385			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.1.621.0.1.621.0-300 002	50.000,00
386			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.601.0.1.601.0-300 001	28.000,00
387			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.1.621.0.1.601.0-300 001	150.000,00
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.621.0.1.621.0-300 002	4.000,00
392			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	4.000,00
393			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.621.0.1.621.0-300 002	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

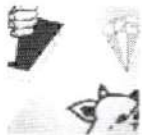
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
394		3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.621.0.1.621.0-300 002	63.300,00
395		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600.0.1.600.0-300 001	54.500,00
396		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	50.000,00
397		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	80.000,00
398		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.1.621.0.1.621.0-300 002	68.000,00
399		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.1.600.0.1.600.0-300 001	120.000,00
400		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600.0.1.600.0-300 001	3.000,00
401		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
402		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
403		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
404		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600.0.1.600.0-300 001	10.000,00
405		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.500,00
406		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	5.000,00
407		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.600.0.1.600.0-300 001	3.000,00
408		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.600.0.1.600.0-300 001	5.000,00
409		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600.0.1.600.0-300 001	100.000,00
410		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600.0.1.600.0-300 001	2.000,00
411		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
412		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600.0.1.600.0-300 001	25.000,00
413		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600.0.1.600.0-300 001	1.000,00
414		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600.0.1.600.0-300 001	15.000,00
415		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	10.000,00
416		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600.0.1.600.0-300 001	10.000,00
417		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.600.0.1.600.0-300 001	3.500,00
Orgão	07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				2.633.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				2.633.000,00
418		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	6.000,00
419		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-500 000	6.000,00
420		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.1.500.0.1.500.0-500 000	100.000,00
421		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
422		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	200.000,00
423		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	35.000,00
424		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	40.000,00
425		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	30.000,00
426		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	70.000,00
427		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	100.000,00
428		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	105.000,00
429		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
430		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
431		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	20.000,00
432		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	50.000,00
433		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	6.000,00
434		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
435		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
436		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	26.000,00
437		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
438		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
439		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
440		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
441		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
442		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	15.000,00
443		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	3.000,00
444		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
445		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
446		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
447		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	50.000,00
448		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	3.000,00
449		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
450		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	2.000,00
451		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	25.000,00
452		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
453		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	40.000,00
454				CONTRIBUIÇÕES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

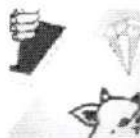
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
455			3.3.90.41.00		4.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
456			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
457			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	50.000,00
458			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	15.000,00
459			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
460			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
461			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	4.000,00
462			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	30.000,00
463			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	6.000,00
464			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
465			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
466			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
467			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	6.000,00
468			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	6.000,00
469			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
470			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	50.000,00
471			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
472			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
473			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
474			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
475			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	40.000,00
476			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
477			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	25.000,00
478			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
479			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
480			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
481			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	40.000,00
482			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
483			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
484			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
486			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
487			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
488			3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
489			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
490			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	15.000,00
491			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	4.000,00
492			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	1.000,00
493			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	4.000,00
494			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
495			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	4.000,00
496			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	9.000,00
497			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
498			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	1.000,00
499			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	20.000,00
500			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
501			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	4.000,00
502			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
503			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00
504			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
505			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00
506			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	10.000,00
507			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	16.000,00
508			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00
509			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
510			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	3.000,00
511			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	5.000,00
512			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00
513			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	15.000,00
514			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00
515			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	1.000,00
516			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.	1.500.0-500 000	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-500 000	2.000,00
518	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-500 000	1.000,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-500 000	3.000,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-500 000	2.000,00
524	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
525	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
527	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
528	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
529	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
531	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	4.000,00
533	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	30.000,00
535	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	35.000,00
536	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
537	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	15.000,00
538	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
539	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
540	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	9.000,00
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	15.000,00
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
544	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
547	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.660.0.1.660.0-500 001	8.000,00
548	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.1.661.0.1.661.0-500 001	53.000,00
549	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.665.0.1.665.0-500 001	116.500,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.665.0.1.665.0-500 001	116.500,00
551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	25.000,00
553	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
554	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
555	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
556	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	7.000,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	8.000,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	6.000,00
560	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
561	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
562	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	15.000,00
563	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
564	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
565	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	4.000,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
568	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	15.000,00
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
571	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
572	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
573	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
575	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	37.000,00
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
578	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
579	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00
580	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
581	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
583	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.660.0.1.660.0-500 001	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

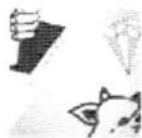


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
585		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
586		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
587		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.660.0.1.660.0-500 001	4.000,00
588		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.660.0.1.660.0-500 001	15.000,00
589		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
590		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
591		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
592		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.660.0.1.660.0-500 001	8.000,00
593		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
594		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.660.0.1.660.0-500 001	10.000,00
595		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.660.0.1.660.0-500 001	5.000,00
596		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
597		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
598		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.660.0.1.660.0-500 001	2.000,00
599		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.660.0.1.660.0-500 001	3.000,00
600		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	12.000,00
601		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	120.000,00
602		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
603		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	3.000,00
604		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
605		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-500 000	15.000,00
606		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-500 000	50.000,00
607		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	10.000,00
608		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-500 000	20.000,00
609		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-500 000	5.000,00
Orgão	08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA				644.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				644.000,00
610		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
611		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
612		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
613		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
614		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
615		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
616		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
617		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
618		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
619		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
620		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
621		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
622		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
623		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
624		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
625		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	102.000,00
626		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	20.000,00
627		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
628		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
629		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	8.000,00
630		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	92.000,00
631		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
632		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	250.000,00
633		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
634		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	30.000,00
635		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
636		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	11.000,00
637		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	36.000,00
638		3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
Orgão	09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS				9.618.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				9.618.000,00
639		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	404.000,00
640		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
641		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	48.000,00
642		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

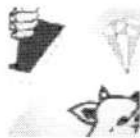
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	C/Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
643			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
644			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
645			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.700.0.1.700.0-100 000	150.000,00
646			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
647			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.700.0.1.700.0-100 000	24.000,00
648			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.701.0.1.701.0-100 000	120.000,00
649			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.759.0.1.759.0-100 000	60.000,00
650			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.759.0.1.500.0-100 000	60.000,00
651			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
652			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100 000	870.000,00
653			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	210.000,00
654			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
655			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
656			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100 000	20.000,00
657			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	700.000,00
658			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	260.000,00
659			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.100.000,00
660			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	25.000,00
661			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	200.000,00
662			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
663			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
664			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	16.000,00
665			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
666			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
667			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
668			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	60.000,00
669			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	165.000,00
670			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
671			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
672			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
673			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
674			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
675			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
676			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	300.000,00
677			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
678			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100 000	380.000,00
679			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
680			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.1.500.0.1.500.0-100 000	70.000,00
681			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
682			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	154.000,00
683			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
684			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	124.000,00
685			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.1.751.0.1.751.-100 000	270.000,00
686			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.1.751.0.1.751.-100 000	1.000,00
687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.1.751.0.1.751.-100 000	29.000,00
688			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
689			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
690			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
691			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.750.0.1.500.0-100 000	3.000,00
692			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.750.0.1.500.0-100 000	3.000,00
693			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.704.0.1.704.0-100 000	3.000,00
694			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.704.0.1.704.0-100 000	3.000,00
695			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
696			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
697			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.759.0.1.759.0-100 000	100.000,00
698			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.759.0.1.759.0-100 000	72.000,00
699			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.1.759.0.1.759.0-100 000	103.000,00
700			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.1.500.0.1.500.0-100 000	72.000,00
701			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.759.0.1.759.0-100 000	15.000,00
702			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.759.0.1.759.0-100 000	985.000,00
Orgão	10			SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			1.096.000,00
Poder	02			PODER EXECUTIVO			1.096.000,00
703				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	C.Loc.	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
704			4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
705			4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.700.0.1.700.0-100 000	6.000,00
706			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
707			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
707			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
708			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
709			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
710			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	30.000,00
711			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
712			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	160.000,00
713			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	9.000,00
714			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
715			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	60.000,00
716			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	30.000,00
717			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
718			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	480.000,00
719			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
720			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
721			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
722			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	28.000,00
Orgão	11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM				3.163.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				3.163.000,00
723			4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	2.000,00
724			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.802.0.1.802.0-600 000	4.000,00
725			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1121000.1.800.0-600 000	20.000,00
726			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1111000.1.800.0-600 000	2.660.000,00
727			3.1.90.03.00	PENSÕES	7.1.8 1121000.1.800.0-600 000	30.000,00
728			3.1.90.03.00	PENSÕES	7.1.8 1111000.1.800.0-600 000	103.000,00
729			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.1.8 1111000.1.800.0-600 000	10.000,00
730			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	5.000,00
731			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	10.000,00
732			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.802.0.1.802.0-600 000	10.000,00
733			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	10.000,00
734			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	10.000,00
735			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.802.0.1.802.0-600 000	5.000,00
736			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.802.0.1.802.0-600 000	100.000,00
737			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.1.802.0.1.802.0-600 000	77.000,00
738			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.802.0.1.802.0-600 000	5.000,00
739			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.802.0.1.802.0-600 000	15.000,00
740			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.802.0.1.802.0-600 000	25.000,00
741			3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.1.800.0.1.800.0-600 000	30.000,00
742			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.1.800.1000.1.800.1121-600 000	900,00
743			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.1.8 1111000.1.800.0-600 000	28.200,00
744			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.802.0.1.802.0-600 000	2.900,00
Orgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				116.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				116.000,00
745			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
746			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.840,00
747			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	35.000,00
748			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	14.000,00
749			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
750			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.000,00
751			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.080,00
752			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.500,00
753			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
754			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	1.500,00
755			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	32.080,00
756			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
Orgão	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				606.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				606.000,00
757			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	50.000,00
758			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
761		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	50.000,00
762		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
763		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
764		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	70.000,00
765		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
766		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	16.000,00
767		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.480,00
768		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.500,00
769		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
770		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
771		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
772		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	55.020,00
773		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
774		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	145.000,00
775		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	12.000,00
Orgão	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				815.000,00
Poder	02	PODER EXECUTIVO				815.000,00
776		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	56.000,00
777		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	6.000,00
778		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	200.000,00
779		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.0.1.500.0-100 000	75.000,00
780		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
781		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	18.000,00
782		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
783		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
784		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
785		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
786		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
787		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	7.000,00
788		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
789		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
790		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
791		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
792		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	4.000,00
793		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	2.000,00
794		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	10.000,00
795		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
796		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	30.000,00
797		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.0.1.500.0-100 000	88.000,00
798		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	15.000,00
799		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.0.1.500.0-100 000	12.000,00
800		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.0.1.500.0-100 000	50.000,00
801		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	5.000,00
802		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	100.000,00
803		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.0.1.500.0-100 000	50.000,00
804		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.0.1.500.0-100 000	3.000,00
Total						53.632.600,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	21.387.660,00
000	GERAL TOTAL	21.387.660,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00
110	GERAL	2.083.440,00
000	GERAL	2.083.440,00
200	EDUCAÇÃO	7.319.000,00
000	EDUCAÇÃO	100.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	7.219.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67


Orçamento Programa - Exercício de 2025

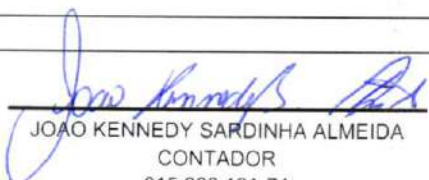
FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
210	EDUCAÇÃO INFANTIL				648.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL				648.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL				5.227.000,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL				5.227.000,00
300	SAÚDE				11.171.500,00
004	Agente Comunitário ACS				160.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				3.344.500,00
002	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>				647.300,00
000	SAÚDE				7.019.700,00
303	COVID-19				0,00
003	COVID-19				0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.633.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.890.000,00
001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				743.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.163.000,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.163.000,00

TOTAL 53.632.600,00


ADELCINO FRANCISCO LOÇO
PREFEITO
395.644.871-53


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

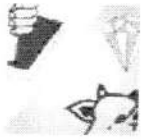
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01	031 5001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01.031.5001.1001.0000	OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA		48.000,00		48.000,00
01.031.5001.1002.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		52.000,00		52.000,00
01.031.5001.2001.0000	Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores			1.910.000,00	1.910.000,00
01.031.5001.2002.0000	Encargos c/ Publicidade institucional			73.440,00	73.440,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

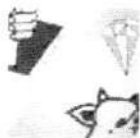
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.000,00	437.000,00	473.000,00
04	122 Administração Geral		36.000,00	437.000,00	473.000,00
04	122 5002 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS		36.000,00	437.000,00	473.000,00
04.122.5002.1003.0000	Aquis. Mov. Equipamentos p/o Gabinete		36.000,00		36.000,00
04.122.5002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			413.000,00	413.000,00
04.122.5002.2004.0000	Comunicação Institucional e Publicidade Oficial			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	36.000,00	437.000,00	473.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

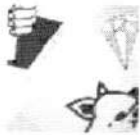
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração		91.000,00		91.000,00	
04	122 Administração Geral		91.000,00		91.000,00	
04	122 5003 SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		91.000,00		91.000,00	
04.122.5003.1004.0000	Aquis. Mov. Equip. p/a Sec. Mun. Governo		6.000,00		6.000,00	
04.122.5003.2005.0000	MANUT. Desenv. da Secret. Mun. Governo		85.000,00		85.000,00	
		TOTAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

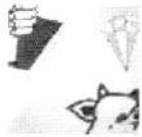
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.000,00	6.616.334,00	6.816.334,00
04	122 Administração Geral			124.008,00	124.008,00
04	122 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE			124.008,00	124.008,00
04.122.5020.2013.0000	Manut. Impl. Manut. Prog. SIAFIC			24.000,00	24.000,00
04.122.5020.2111.0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS			100.008,00	100.008,00
04	123 Administração Financeira		200.000,00	6.492.326,00	6.692.326,00
04	123 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE		200.000,00	6.492.326,00	6.692.326,00
04.123.5020.1005.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		200.000,00		200.000,00
04.123.5020.2006.0000	Manut. Enc. da Secret. Adm. Finanças e Planejamento			5.600.000,00	5.600.000,00
04.123.5020.2007.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas			536.326,00	536.326,00
04.123.5020.2008.0000	Indenização e Restituição			6.000,00	6.000,00
04.123.5020.2010.0000	Encargos com Precatórios Judiciais			250.000,00	250.000,00
04.123.5020.2012.0000	Manut. Enc. do Plano Diretor			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais		280.000,00	150.000,00	430.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		280.000,00	150.000,00	430.000,00
28	843 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE		280.000,00	150.000,00	430.000,00
28.843.5020.1006.0000	Amort. Serv. Dívida Interna		280.000,00		280.000,00
28.843.5020.2009.0000	Juros do Financ. da Dívida			100.000,00	100.000,00
28.843.5020.2011.0000	Setenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência		536.326,00		536.326,00
99	999 Reserva de Contingência		536.326,00		536.326,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		536.326,00		536.326,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL		536.326,00		536.326,00
	TOTAL	0,00	1.016.326,00	6.766.334,00	7.782.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

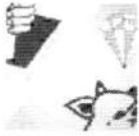
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.331.000,00	11.863.000,00	13.194.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.181.000,00	9.339.000,00	10.520.000,00
12	361 5004 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		1.145.000,00	5.173.000,00	6.318.000,00
12.361.5004.1007.0000	Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.5004.1008.0000	Aquis. Moveis e Equipamento Sec. Educação		200.000,00		200.000,00
12.361.5004.1009.0000	Aquisição de Veículo		250.000,00		250.000,00
12.361.5004.1011.0000	Aquisição Acervo Equip. da Biblioteca		12.000,00		12.000,00
12.361.5004.1012.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares		250.000,00		250.000,00
12.361.5004.1013.0000	Aquisição de Onibus Escolares		250.000,00		250.000,00
12.361.5004.1016.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao		59.000,00		59.000,00
12.361.5004.2014.0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura			4.300.000,00	4.300.000,00
12.361.5004.2015.0000	Aplicação dos Encargos do Salário Educação			300.000,00	300.000,00
12.361.5004.2016.0000	Encargos c/ Execução do PNAE - Fundamental			70.000,00	70.000,00
12.361.5004.2017.0000	Manut. Enc. Transporte Escolar			30.000,00	30.000,00
12.361.5004.2018.0000	Transf. União Educação - Custeio		24.000,00		24.000,00
12.361.5004.2019.0000	Encargos com Execução do FEE			200.000,00	200.000,00
12.361.5004.2021.0000	Obrigação Tributaria e Contributiva (PASEP)			132.000,00	132.000,00
12.361.5004.2023.0000	Manut. e Encargos Transporte Escolar			115.000,00	115.000,00
12.361.5004.2028.0000	Manut. e Enc. do AEE			6.000,00	6.000,00
12.361.5004.2029.0000	Encargos com a Execução do PNATE			20.000,00	20.000,00
12	361 5006 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB		24.000,00	4.154.000,00	4.178.000,00
12.361.5006.1017.0000	Aquis. Imobiliário e Veículo - FUNDEB 30%		12.000,00		12.000,00
12.361.5006.1018.0000	Const. Reforma Escola/ Creche - FUNDEB 30%		12.000,00		12.000,00
12.361.5006.2030.0000	Manut. Ativ. Curriculares 70% - Fundamental			3.950.000,00	3.950.000,00
12.361.5006.2032.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Fundamental			192.000,00	192.000,00
12.361.5006.2033.0000	Capacitação e Habilitação de Servidores			12.000,00	12.000,00
12	361 5024 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.		12.000,00	12.000,00	24.000,00
12.361.5024.1015.0000	Manutenção Ativ. do Conselho de Educação		12.000,00		12.000,00
12.361.5024.2025.0000	Manut. Ativ. Curr. Conselho de Educação			12.000,00	12.000,00
12	365 Educação Infantil		150.000,00	2.524.000,00	2.674.000,00
12	365 5004 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		150.000,00	648.000,00	798.000,00
12.365.5004.1010.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/A CRECHE		50.000,00		50.000,00
12.365.5004.1014.0000	Ampliação Predio para Creche		100.000,00		100.000,00
12.365.5004.2020.0000	Manut. Ativ. Educação Infantil			300.000,00	300.000,00
12.365.5004.2022.0000	Manut. e Encargos com Creche			250.000,00	250.000,00
12.365.5004.2024.0000	Manutenção Ações Desenv. Educação FNDE			48.000,00	48.000,00
12.365.5004.2026.0000	Enc. Execução PNAE - Pre escola			25.000,00	25.000,00
12.365.5004.2027.0000	Enc. Execução PNAE - Creche			25.000,00	25.000,00
12.365.5004.2152.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE				0,00
12	365 5006 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB			1.876.000,00	1.876.000,00
12.365.5006.2031.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil			1.846.000,00	1.846.000,00
12.365.5006.2034.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil			30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

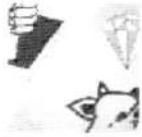
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			146.000,00	146.000,00
13	392 Difusão Cultural			146.000,00	146.000,00
13	392 5021 Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos			146.000,00	146.000,00
13.392.5021.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00	6.000,00
13.392.5021.1170.0000	Equipamento Lei da PNAB				0,00
13.392.5021.2035.0000	Encargos Promoção Eventos Culturais			55.000,00	55.000,00
13.392.5021.2036.0000	Desenv. Ativ. Coordenação Cultura			85.000,00	85.000,00
13.392.5021.2186.0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo				0,00
13.392.5021.2190.0000	Manutenção e Execução da Lei Paulo Gustavo				0,00
13.392.5021.2191.0000	Manut. e Execução da lei da PNAB				0,00
TOTAL		0,00	1.331.000,00	12.009.000,00	13.340.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

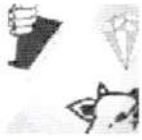
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		6.932.700,00	4.238.800,00	11.171.500,00
10	122 Administração Geral		5.678.700,00		5.678.700,00
10	122 5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		5.678.700,00		5.678.700,00
10.122.5007.1020.0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos		200.000,00		200.000,00
10.122.5007.2039.0000	Manut. Enc. Sec. Mun. de Saúde		5.478.700,00		5.478.700,00
10	301 Atenção Básica		718.000,00	3.330.000,00	4.048.000,00
10	301 5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		718.000,00	3.330.000,00	4.048.000,00
10.301.5007.1021.0000	Const. Reforma Atenção Básica		6.000,00		6.000,00
10.301.5007.1024.0000	Const. Ampliação Predios da Saúde			250.000,00	250.000,00
10.301.5007.1025.0000	Aquisição de Veiculos para Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.5007.1026.0000	Construção de e Obras Rede Atenção Básica		57.000,00		57.000,00
10.301.5007.1027.0000	Construção e Obras da Média e Alta Complexidade		60.000,00		60.000,00
10.301.5007.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		25.000,00		25.000,00
10.301.5007.1164.0000	Aquisição de Equipamento para Fisioterapia				0,00
10.301.5007.2038.0000	Manutenção Conselho Mn. de Saúde			12.000,00	12.000,00
10.301.5007.2042.0000	Manut. da Atenção Básica - PSF			740.000,00	740.000,00
10.301.5007.2044.0000	Manutenção Atividades Saúde Bucal			6.000,00	6.000,00
10.301.5007.2045.0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde			6.000,00	6.000,00
10.301.5007.2048.0000	Manut. das Ativ. de Atenção Básica - PSF		400.000,00		400.000,00
10.301.5007.2053.0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-ACS			750.000,00	750.000,00
10.301.5007.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF			1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.5007.2058.0000	Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal		24.000,00		24.000,00
10.301.5007.2059.0000	Manut. das Atividades da Saúde Bucal			54.000,00	54.000,00
10.301.5007.2060.0000	Manutenção Ações de Saúde		96.000,00		96.000,00
10.301.5007.2061.0000	Educação e Formação em Saúde			12.000,00	12.000,00
10.301.5007.2183.0000	Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal				0,00
10.301.5007.2184.0000	Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco				0,00
10.301.5007.2185.0000	Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva				0,00
10.301.5007.2187.0000	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA COVID				0,00
10.301.5007.2193.0000	Programa Estadual de Confinamento Mun. de Atenção Básica				0,00
10.301.5007.2194.0000	Manut. Ativ. Recurso Dilmar Dal Bosco				0,00
10.301.5007.2195.0000	Manut. Ativ. Dep. Estadual Faissal				0,00
10.301.5007.2196.0000	Manut. Ativ. Dr. Eugenio				0,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		430.500,00	464.300,00	894.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

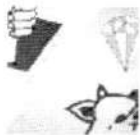
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		430.500,00	464.300,00	894.800,00
10.302.5007.1022.0000	Construção e Reforma Média e Alta Complexidade		6.000,00		6.000,00
10.302.5007.1028.0000	Const. Obras Média e Alta Complexidade		50.000,00		50.000,00
10.302.5007.1030.0000	Aquis. de Equipamento Média e Alta Complexidade		28.000,00		28.000,00
10.302.5007.1031.0000	AQUIS. Equip. Média e Alta Complexidade		150.000,00		150.000,00
10.302.5007.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC				0,00
10.302.5007.1163.0000	aquisição de equipamento média e alta complexidade				0,00
10.302.5007.1169.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COVID				0,00
10.302.5007.2037.0000	Manutenção do Cons. Intermunicipal de Saúde			395.000,00	395.000,00
10.302.5007.2047.0000	Manut. Enc. Média e Alta e Alta Complexidade			6.000,00	6.000,00
10.302.5007.2050.0000	Manut. da Alta e Média Complexidade		12.000,00		12.000,00
10.302.5007.2051.0000	Manutenção do Consórcio Mun. PAICI			63.300,00	63.300,00
10.302.5007.2054.0000	Manut. de Média e Alta Complexidade		184.500,00		184.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		68.000,00	260.000,00	328.000,00
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		68.000,00	260.000,00	328.000,00
10.303.5007.2046.0000	Manut. Enc. Assistência Farmacêutica			140.000,00	140.000,00
10.303.5007.2049.0000	Manutenção de Farmácia Básica		68.000,00		68.000,00
10.303.5007.2055.0000	Manutenção da Farmácia Básica			120.000,00	120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.500,00	6.000,00	31.500,00
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		25.500,00	6.000,00	31.500,00
10.304.5007.2041.0000	Manut. Vigilância Sanitária			6.000,00	6.000,00
10.304.5007.2057.0000	Manutenção com Vigilância Sanitária		25.500,00		25.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.000,00	178.500,00	184.500,00
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		6.000,00	178.500,00	184.500,00
10.305.5007.1023.0000	Const. e Reforma da Rede de vigilância em Saúde		6.000,00		6.000,00
10.305.5007.2043.0000	Manutenção com Vigilância em Saúde Epidemiológica			6.000,00	6.000,00
10.305.5007.2052.0000	Manutenção Vigilância em Saúde			172.500,00	172.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		6.000,00		6.000,00
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		6.000,00		6.000,00
10.512.5007.2040.0000	Manut. Laboratório Análise Água		6.000,00		6.000,00
TOTAL		0,00	6.932.700,00	4.238.800,00	11.171.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

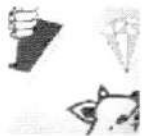
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	116.500,00	1.910.500,00	600.000,00	2.627.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		463.000,00	340.000,00	803.000,00
08	243 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		463.000,00	340.000,00	803.000,00
08	243.5008.2064.0000 Manutenção e Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação		104.000,00		104.000,00
08	243.5008.2065.0000 Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortelecimento Vínculo		165.000,00		165.000,00
08	243.5008.2068.0000 Manutenção Encargos com IGDPBF		134.000,00		134.000,00
08	243.5008.2074.0000 Manut. Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação do Trab. Infantil			25.000,00	25.000,00
08	243.5008.2076.0000 Manut. Ações Proteção Especiais / CREAS			65.000,00	65.000,00
08	243.5008.2081.0000 Manut. Encargos SCFV - Serv. Convivência e Fort. Vínculo		60.000,00		60.000,00
08	243.5008.2082.0000 Encargos das Ativ. Conselho Tutelar			250.000,00	250.000,00
08	243.5008.2188.0000 Manutenção do Procard - SUAS				0,00
08	244 Assistência Comunitária	116.500,00	1.447.500,00	260.000,00	1.824.000,00
08	244 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.500,00	1.447.500,00	260.000,00	1.824.000,00
08	244.5008.1032.0000 Const. e Ampliação Centros Comunitário		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.1033.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.1035.0000 Construção e Ampliação de Centros Comunitários		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.1036.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.1037.0000 Aquisição de Moveis e Equipamentos		8.000,00		8.000,00
08	244.5008.1038.0000 Benefícios Eventuais		53.000,00		53.000,00
08	244.5008.1039.0000 Const. Ampliação Centros Comunitários		116.500,00		116.500,00
08	244.5008.1040.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos	116.500,00			116.500,00
08	244.5008.2062.0000 Aquisição Material Dist. Gratuita p/ Carentes		100.000,00		100.000,00
08	244.5008.2063.0000 Manutenção Encargos Assistência Social		665.000,00		665.000,00
08	244.5008.2066.0000 Manutenção Encargos PAIF		180.000,00		180.000,00
08	244.5008.2067.0000 Manutenção Enc. Equipe Volante		100.000,00		100.000,00
08	244.5008.2069.0000 Manut. De Ações de Assist. Social - Prot. Especial			50.000,00	50.000,00
08	244.5008.2070.0000 Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS			50.000,00	50.000,00
08	244.5008.2071.0000 Manut. Ações Proteção Especiais - CREAS		50.000,00		50.000,00
08	244.5008.2072.0000 Aprimora Gestão SUAS		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.2073.0000 Aprimora Gestão de Programas		6.000,00		6.000,00
08	244.5008.2075.0000 Manutenção e Ações Proteção Básica - CRAS			70.000,00	70.000,00
08	244.5008.2077.0000 Manutenção e Enc. com o PAIF			90.000,00	90.000,00
08	244.5008.2078.0000 Manut. e Encargos com Equipe Volante PVIII		69.000,00		69.000,00
08	244.5008.2079.0000 Manut. e Encargos IGD - PBF		60.000,00		60.000,00
08	244.5008.2080.0000 Manutenção e Encargos IGD - SUAS		10.000,00		10.000,00
08	244.5008.2189.0000 Manut. de Ações do FUS, Confinanciamento Estadual - FEAS				0,00
16	Habitação		6.000,00		6.000,00
16	482 Habitação Urbana		6.000,00		6.000,00
16	482 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00		6.000,00
16	482.5008.1034.0000 Implantação Programa Habitacional Pro - Lar		6.000,00		6.000,00
TOTAL		116.500,00	1.916.500,00	600.000,00	2.633.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

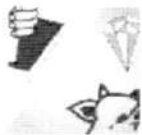
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		12.000,00	632.000,00	644.000,00
20	605 Abastecimento		12.000,00	572.000,00	584.000,00
20	605 5009 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		12.000,00	572.000,00	584.000,00
20.605.5009.1041.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento		6.000,00		6.000,00
20.605.5009.1042.0000	Construção e Ampliação de Microbacias		6.000,00		6.000,00
20.605.5009.2083.0000	Manutenção e Proj. Lavoura Hortas Comunitária			6.000,00	6.000,00
20.605.5009.2084.0000	Ações Manut. Projetos e Programas Rurais			6.000,00	6.000,00
20.605.5009.2085.0000	Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural			20.000,00	20.000,00
20.605.5009.2111.0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS			540.000,00	540.000,00
20	691 Promoção Comercial			60.000,00	60.000,00
20	691 5009 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			60.000,00	60.000,00
20.691.5009.2086.0000	Manut. e Implementação Projetos e Aquicultura			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	632.000,00	644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

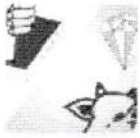
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		858.000,00	6.009.000,00	6.867.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		626.000,00		626.000,00
15	451 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		626.000,00		626.000,00
15.451.5011.1043.0000	Pavimentação, Conservação e Manut. Viária		404.000,00		404.000,00
15.451.5011.1044.0000	Const. e Ampliaçãoe Reforma do Cemitério Municipal		6.000,00		6.000,00
15.451.5011.1045.0000	Aquisição, Móveis e Equipamento		48.000,00		48.000,00
15.451.5011.1046.0000	Const. Praças, Parques e Jardins		6.000,00		6.000,00
15.451.5011.1060.0000	Const. Meio Fios e Calçadas com Acessibilidade		6.000,00		6.000,00
15.451.5011.1062.0000	Const. Ciclovia Pav. Asfáltica, Calçada e Pavimentação		6.000,00		6.000,00
15.451.5011.1063.0000	Construção de Praças		150.000,00		150.000,00
15	452 Serviços Urbanos		226.000,00	6.009.000,00	6.235.000,00
15	452 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		226.000,00	6.009.000,00	6.235.000,00
15.452.5011.1047.0000	Elaboração de Projetos Básicos		6.000,00		6.000,00
15.452.5011.1056.0000	Iluminação em Vias Publicas			24.000,00	24.000,00
15.452.5011.1057.0000	Covenios do Estado		120.000,00		120.000,00
15.452.5011.2087.0000	Transferencia do Estado			120.000,00	120.000,00
15.452.5011.2088.0000	Manut. Atividade Sec. Obras			5.500.000,00	5.500.000,00
15.452.5011.2089.0000	Desenv. Ativ. Serviços de Limpeza Publica		100.000,00		100.000,00
15.452.5011.2090.0000	Manutenção Vias Publicas			365.000,00	365.000,00
15	482 Habitação Urbana		6.000,00		6.000,00
15	482 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		6.000,00		6.000,00
15.482.5011.1048.0000	Construção de Casas Populares		6.000,00		6.000,00
17	Saneamento		318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17	512 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17.512.5011.1049.0000	Const. Galeria Pluv. e Rede Agua Esg. Sanitário		6.000,00		6.000,00
17.512.5011.1050.0000	Aquis. Equipamento SAE		6.000,00		6.000,00
17.512.5011.1055.0000	Construção Implantação Aterro Sanitário		6.000,00		6.000,00
17.512.5011.1059.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento Agua		300.000,00		300.000,00
17.512.5011.2091.0000	Manutenção Atividades do SAE			750.000,00	750.000,00
25	Energia		312.000,00		312.000,00
25	452 Serviços Urbanos		300.000,00		300.000,00
25	452 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00
25.452.5011.2094.0000	Mordenização Sistema de Iluminação Publica		300.000,00		300.000,00
25	752 Energia Elétrica		12.000,00		12.000,00
25	752 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		12.000,00		12.000,00
25.752.5011.1051.0000	Ampl. e Extensão de Rede Elétrica		6.000,00		6.000,00
25.752.5011.1058.0000	Modernização Sistema de Iluminação Publica		6.000,00		6.000,00
26	Transporte		1.281.000,00	90.000,00	1.371.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		6.000,00	12.000,00	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		6.000,00	12.000,00	18.000,00
26.451.5011.1061.0000	Obras em Estradas e Acostamento		6.000,00		6.000,00
26.451.5011.2095.0000	Manut. Infraestrutura Transporte CIDE			6.000,00	6.000,00
26.451.5011.2096.0000	Manutenção Com Recurso do FEP			6.000,00	6.000,00
26 452	Serviços Urbanos			6.000,00	6.000,00
26 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS			6.000,00	6.000,00
26.452.5011.2097.0000	Manutenção Estradas Urbanas e Rural			6.000,00	6.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.275.000,00	72.000,00	1.347.000,00
26 782 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.275.000,00	72.000,00	1.347.000,00
26.782.5011.1052.0000	Obras Const. Recup.Manut. Estradas Vicinais - FETHAB		100.000,00		100.000,00
26.782.5011.1053.0000	Aquisição Maquinas e Equipamento Rodoviário (FETHAB)		72.000,00		72.000,00
26.782.5011.1054.0000	Construção de Pontes e Bueros (FETHAB)		103.000,00		103.000,00
26.782.5011.2092.0000	Enc. Consórcio Interm. Portal do Araguaia			72.000,00	72.000,00
26.782.5011.2093.0000	Manut. Estradas Vicinais e Rurais (FETHAB)		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		0,00	2.769.000,00	6.849.000,00	9.618.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23	695 Turismo		18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23	695 5010 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23.695.5010.1064.0000	Aquisição Moveis e Equipamento - Turismo		6.000,00		6.000,00
23.695.5010.1065.0000	Construção Parque Turístico c/ Urbanização		6.000,00		6.000,00
23.695.5010.1066.0000	Aquis. Moveis e Equipamento		6.000,00		6.000,00
23.695.5010.2098.0000	Desenv. Ativ. Sec. Municipal Ind. Comercio			500.000,00	500.000,00
23.695.5010.2099.0000	MANUT. E Ação Promoção Eventos Turístico			530.000,00	530.000,00
23.695.5010.2100.0000	Manut. Ações Fort. Inc. Ind. e Comércio			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

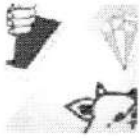
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09	122 Administração Geral		3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09	122 5012 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL		3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09.122.5012.1067.0000	Aquisição Móveis e Equipamento Funapem			6.000,00	6.000,00
09.122.5012.2101.0000	Manut. Benefícios e Auxílios aos Segurados		2.823.000,00		2.823.000,00
09.122.5012.2102.0000	Manut. Encargos Gerenciamento da Previdência		272.000,00		272.000,00
09.122.5012.2103.0000	Compensação Previdenciária		30.000,00		30.000,00
99	Reserva de Contingência	32.000,00			32.000,00
99	999 Reserva de Contingência	32.000,00			32.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00			32.000,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREVIDÊNCIA	32.000,00			32.000,00
TOTAL		32.000,00	3.125.000,00	6.000,00	3.163.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

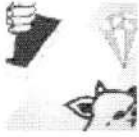
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho		116.000,00		116.000,00
11	122 Administração Geral		116.000,00		116.000,00
11	122 5023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA		116.000,00		116.000,00
11.122.5023.1068.0000	Aquisição e Material Permanente		6.000,00		6.000,00
11.122.5023.2104.0000	MANUT. Enc. Sec. Mun. Dens. Economico		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

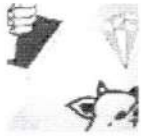
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		606.000,00		606.000,00
27	812 Desporto Comunitário		606.000,00		606.000,00
27	812 5021 Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos		606.000,00		606.000,00
27.812.5021.1069.0000	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente		50.000,00		50.000,00
27.812.5021.1070.0000	Obras e Instalações		56.000,00		56.000,00
27.812.5021.1172.0000	Obras e Instalações, Complexo Esportivo				0,00
27.812.5021.2105.0000	Encargos Promoção Eventos Esportivos		150.000,00		150.000,00
27.812.5021.2106.0000	Manut. Enc. com Secretaria Mun. Esporte		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

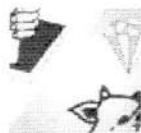
02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		340.000,00	475.000,00	815.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		340.000,00	475.000,00	815.000,00
18	541 5013 CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL		340.000,00	475.000,00	815.000,00
18.541.5013.1071.0000	Elaboração Projetos Conservação Ambiental		56.000,00		56.000,00
18.541.5013.1072.0000	Aquisição Equipamento Preservação Ambiental		6.000,00		6.000,00
18.541.5013.1073.0000	Const. de Abrigo para Animais e Fundo Amparo		200.000,00		200.000,00
18.541.5013.1074.0000	Aquis. Equip. Mat. Permanente Abrigo de Animais e Fundo Amparo		75.000,00		75.000,00
18.541.5013.2107.0000	Manutenção Do Abrigo - Fundo de Amparo			75.000,00	75.000,00
18.541.5013.2108.0000	Manut. Conselho Proteção Animais e Fundo Amparo			50.000,00	50.000,00
18.541.5013.2109.0000	Manutenção Sec. Mun. Meio Ambiente			350.000,00	350.000,00
18.541.5013.2110.0000	Ações de Elaboração de Proj. Conservação Ambiental		3.000,00		3.000,00
TOTAL		0,00	340.000,00	475.000,00	815.000,00
TOTAL GERAL		148.500,00	18.409.526,00	35.074.574,00	53.632.600,00

ADELICINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

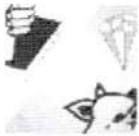
Anexo 07

Página 1

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01	031 5001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	1.983.440,00	2.083.440,00
01.031.5001.1001.0000	OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE PROPRIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
01.031.5001.1002.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
01.031.5001.2001.0000	Desenv. de Atividade da Camara de Vereadores	0,00	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00
01.031.5001.2002.0000	Encargos c/ Publicidade institucional	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00
04	Administração	0,00	327.000,00	7.053.334,00	7.380.334,00
04	122 Administração Geral	0,00	127.000,00	561.008,00	688.008,00
04	122 5002 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	36.000,00	437.000,00	473.000,00
04.122.5002.1003.0000	Aquis. Mov. Equipamentos p/o Gabinete	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04.122.5002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
04.122.5002.2004.0000	Comunicação Institucional e Publicidade Oficial	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	122 5003 SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.122.5003.1004.0000	Aquis. Mov. Equip. p/a Sec. Mun. Governo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.5003.2005.0000	MANUT. Desenv. da Secret. Mun. Governo	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	0,00	124.008,00	124.008,00
04.122.5020.2013.0000	Manut. Impl. Manut. Prog. SIAFIC	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.122.5020.2111.0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS	0,00	0,00	100.008,00	100.008,00
04	123 Administração Financeira	0,00	200.000,00	6.492.326,00	6.692.326,00
04	123 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	200.000,00	6.492.326,00	6.692.326,00
04.123.5020.1005.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.123.5020.2006.0000	Manut. Enc. da Secret. Adm. Finanças e Planejamento	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
04.123.5020.2007.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	536.326,00	536.326,00
04.123.5020.2008.0000	Indenização e Restituição	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.123.5020.2010.0000	Encargos com Precatórios Judiciais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123.5020.2012.0000	Manut. Enc. do Plano Diretor	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	116.500,00	1.910.500,00	600.000,00	2.627.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	463.000,00	340.000,00	803.000,00
08	243 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	463.000,00	340.000,00	803.000,00
08.243.5008.2064.0000	Manutenção e Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.5008.2065.0000	Manutenção Enc. com SCFV - Serv. com Fortecimento Vinculo	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08.243.5008.2068.0000	Manutenção Encargos com IGDPBF	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08.243.5008.2074.0000	Manut. Enc. Prog. Criança Feliz e Erradicação do Trab. Infantil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.5008.2076.0000	Manut. Ações Proteção Especiais / CREAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.243.5008.2081.0000	Manut. Encargos SCFV - Serv. Convivência e Fort. Vinculo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.5008.2082.0000	Encargos das Ativ. Conselho Tutelar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.5008.2188.0000	Manutenção do Procard - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244 Assistência Comunitária	116.500,00	1.447.500,00	260.000,00	1.824.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

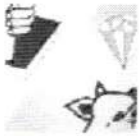
Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	116.500,00	1.910.500,00	600.000,00	2.627.000,00
08	244 Assistência Comunitária	116.500,00	1.447.500,00	260.000,00	1.824.000,00
08	244 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.500,00	1.447.500,00	260.000,00	1.824.000,00
08.244.5008.1032.0000	Const. e Ampliação Centros Comunitário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.1033.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.1035.0000	Construção e Ampliação de Centros Comunitários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.1036.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.1037.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.5008.1038.0000	Benefícios Eventuais	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.5008.1039.0000	Const. Ampliação Centros Comunitários	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.5008.1040.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
08.244.5008.2062.0000	Aquisição Material Dist. Gratuita p/ Carentes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.5008.2063.0000	Manutenção Encargos Assistencia Social	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
08.244.5008.2066.0000	Manutenção Encargos PAIF	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.5008.2067.0000	Manutenção Enc. Equipe Volante	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.5008.2069.0000	Manut. De Ações de Assist. Social - Prot. Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.5008.2070.0000	Manutenção de Ações da Proteção Básica - CRAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.5008.2071.0000	Manut. Ações Proteção Especiais - CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.5008.2072.0000	Aprimora Gestão SUAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.2073.0000	Aprimora Gestão de Programas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.5008.2075.0000	Manutenção e Ações Proteção Básica - CRAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.5008.2077.0000	Manutenção e Enc. com o PAIF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.5008.2078.0000	Manut. e Encargos com Equipe Volante PVIII	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08.244.5008.2079.0000	Manut. e Encargos IGD - PBF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.5008.2080.0000	Manutenção e Encargos IGD - SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.5008.2189.0000	Manut. de Ações do FUS, Confinanciamento Estadual - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09	122 5012 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.125.000,00	6.000,00	3.131.000,00
09.122.5012.1067.0000	Aquisição Móveis e Equipamento Funapem	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09.122.5012.2101.0000	Manut. Benefícios e Auxílios aos Segurados	0,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
09.122.5012.2102.0000	Manut. Encargos Gerenciamento da Previdencia	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
09.122.5012.2103.0000	Compensação Previdenciária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	Saúde	0,00	6.932.700,00	4.238.800,00	11.171.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	5.678.700,00	0,00	5.678.700,00
10	122 5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	5.678.700,00	0,00	5.678.700,00
10.122.5007.1020.0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.5007.2039.0000	Manut. Enc. Sec. Mun. de Saúde	0,00	5.478.700,00	0,00	5.478.700,00
10	301 Atenção Básica	0,00	718.000,00	3.330.000,00	4.048.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

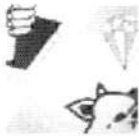
Anexo 07

Página 3

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	6.932.700,00	4.238.800,00	11.171.500,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	718.000,00	3.330.000,00	4.048.000,00	
10	301	5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	718.000,00	3.330.000,00	4.048.000,00
10.301.5007.1021.0000	Const. Reforma Atenção Básica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
10.301.5007.1024.0000	Const. Ampliação Predios da Saúde	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
10.301.5007.1025.0000	Aquisição de Veiculos para Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
10.301.5007.1026.0000	Construção de e Obras Rede Atenção Básica	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00		
10.301.5007.1027.0000	Construção e Obras da Média e Alta Complexidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
10.301.5007.1029.0000	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
10.301.5007.1164.0000	Aquisição de Equipamento para Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2038.0000	Manutenção Conselho Mn. de Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
10.301.5007.2042.0000	Manut. da Atenção Básica - PSF	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00		
10.301.5007.2044.0000	Manutenção Atividades Saúde Bucal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.301.5007.2045.0000	Manut. Ativ. Agente Comunitário Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.301.5007.2048.0000	Manut. das Ativ. de Atenção Básica - PSF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
10.301.5007.2053.0000	MANUTENÇÃO DE DESP. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		
10.301.5007.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA- PSF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
10.301.5007.2058.0000	Manutenção das Ativ. de Saúde Bucal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
10.301.5007.2059.0000	Manut. das Atividades da Saúde Bucal	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
10.301.5007.2060.0000	Manutenção Ações de Saúde	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00		
10.301.5007.2061.0000	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
10.301.5007.2183.0000	Manut. Ativ. Da Saúde Emenda Parlamentar Faissal	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2184.0000	Manut. da Ativ. da Saúde Emenda Parl. Dr. Dilmar Dal Bosco	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2185.0000	Manut. da Ativ. da Saude Emenda Parl Dr. Eugenio de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2187.0000	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO BÁSICA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2193.0000	Programa Estadual de Confinamento Mun. de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2194.0000	Manut. Ativ. Recurso Dilmar Dal Bosco	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2195.0000	Manut. Ativ. Dep. Estadual Faissal	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.5007.2196.0000	Manut. Ativ. Dr. Eugenio	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	430.500,00	464.300,00	894.800,00	
10	302	5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	430.500,00	464.300,00	894.800,00
10.302.5007.1022.0000	Construção e Reforma Média e Alta Complexidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
10.302.5007.1028.0000	Const. Obras Média e Alta Complexidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
10.302.5007.1030.0000	Aquis. de Equipamento Média e Alta Complexidade	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
10.302.5007.1031.0000	AQUIS. Equip. Meida e Alta Complexidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
10.302.5007.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDIA E ALTA-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.5007.1163.0000	aquisição de equipamento media e alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.5007.1169.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COVID	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.5007.2037.0000	Manutenção do Cons. Intermunicipal de Saúde	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00		
10.302.5007.2047.0000	Manut. Enc. Media e Alta e Alta Complexidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.302.5007.2050.0000	Manut. da Alta e Média Complexidade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
10.302.5007.2051.0000	Manutenção do Consórcio Mun. PAICI	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00		
10.302.5007.2054.0000	Manut. de Média e Alta Complexidade	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	68.000,00	260.000,00	328.000,00	
10	303	5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	68.000,00	260.000,00	328.000,00
10.303.5007.2046.0000	Manut. Enc. Assitencia Farmaceutica	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		
10.303.5007.2049.0000	Manutenção de Farmacia Básica	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00		
10.303.5007.2055.0000	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	25.500,00	6.000,00	31.500,00	
10	304	5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	25.500,00	6.000,00	31.500,00
10.304.5007.2041.0000	Manut. Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.304.5007.2057.0000	Manutenção com Vigilancia Sanitária	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

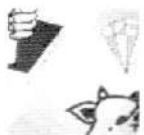
Página 4

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	6.932.700,00	4.238.800,00	11.171.500,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	6.000,00	31.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	178.500,00	184.500,00
10	305	5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	178.500,00	184.500,00
10.305.5007.1023.0000	Const. e Reforma da Rede de vigilância em Saúde	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.305.5007.2043.0000	Manutenção com Vigilância em Saúde Epidemiológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.5007.2052.0000	Manutenção Vigilância em Saúde	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
10	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	6.000,00
10	512	5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	6.000,00
10.512.5007.2040.0000	Manut. Laboratorio Analise Agua	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11	Trabalho	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
11	122	Administração Geral	0,00	0,00	116.000,00
11	122	5023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	116.000,00
11.122.5023.1068.0000	Aquisição e Material Permanente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11.122.5023.2104.0000	MANUT. Enc. Sec. Mun. Dens. Economico	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	Educação	0,00	1.331.000,00	11.863.000,00	13.194.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	9.339.000,00	10.520.000,00
12	361	5004 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	5.173.000,00	6.318.000,00
12.361.5004.1007.0000	Const. e/ou Ampli. Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.5004.1008.0000	Aquis. Moveis e Equipamento Sec. Educação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.5004.1009.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.5004.1011.0000	Aquisição Acervo Equip. da Biblioteca	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.5004.1012.0000	Construção e Reforma de Unidades Escolares	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.5004.1013.0000	Aquisição de Onibus Escolares	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.5004.1016.0000	Aquis. Moveis e Equip. p/ Sec.Educacao	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12.361.5004.2014.0000	Manut. Ativ. Sec. Educação e Cultura	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
12.361.5004.2015.0000	Aplicação dos Encargos do Salario Educação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.5004.2016.0000	Encargos c/ Execução do PNAE - Fundamental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.5004.2017.0000	Manut. Enc. Transporte Escolar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.5004.2018.0000	Transf. União Educação - Custeio	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.5004.2019.0000	Encargos com Execução do FEE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.5004.2021.0000	Obrigação Tributaria e Contributiva (PASEP)	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
12.361.5004.2023.0000	Manut. e Encargos Transporte Escolar	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.5004.2028.0000	Manut. e Enc. do AEE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.5004.2029.0000	Encargos com a Execução do PNATE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361	5006 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	4.154.000,00	4.178.000,00
12.361.5006.1017.0000	Aquis. Imobiliario e Veiculo - FUNDEB 30%	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.5006.1018.0000	Const. Reforma Escola/ Creche - FUNDEB 30%	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.5006.2030.0000	Manut. Ativ. Curriculares 70% - Fundamental	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
12.361.5006.2032.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Fundamental	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
12.361.5006.2033.0000	Capacitação e Habilitação de Servidores	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	361	5024 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.	0,00	12.000,00	24.000,00
12.361.5024.1015.0000	Manutenção Ativ. do Conselho de Educação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.5024.2025.0000	Manut. Ativ. Curr. Conselho de Educação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

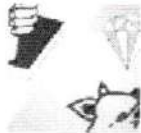
Página 5

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.331.000,00	11.863.000,00	13.194.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.181.000,00	9.339.000,00	10.520.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	150.000,00	2.524.000,00	2.674.000,00
12	365 5004 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	150.000,00	648.000,00	798.000,00
12.365.5004.1010.0000	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/A CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.5004.1014.0000	Ampliação Predio para Creche	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.5004.2020.0000	Manut. Ativ. Educação Infantil	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.5004.2022.0000	Manut. e Encargos com Creche	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.5004.2024.0000	Manutenção Ações Desenv. Educação FNDE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.5004.2026.0000	Enc. Execução PNAE - Pre escola	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.5004.2027.0000	Enc. Execução PNAE - Creche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.5004.2152.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 5006 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00
12.365.5006.2031.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb 70% - Infantil	0,00	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00
12.365.5006.2034.0000	Manut. Ativ. Curriculares Fundeb - 30% Infantil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13	392 5021 Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
13.392.5021.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.5021.1170.0000	Equipamento Lei da PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.5021.2035.0000	Encargos Promoção Eventos Culturais	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.5021.2036.0000	Desenv. Ativ. Coordenação Cultura	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.5021.2186.0000	Manut. e Execução da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.5021.2190.0000	Manutenção e Execução da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.5021.2191.0000	Manut. e Execução da lei da PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	858.000,00	6.009.000,00	6.867.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
15	451 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
15.451.5011.1043.0000	Pavimentação, Conservação e Manut. Viária	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
15.451.5011.1044.0000	Const. e Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.5011.1045.0000	Aquisição, Móveis e Equipamento	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
15.451.5011.1046.0000	Const. Praças, Parques e Jardins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.5011.1060.0000	Const. Meio Fios e Calçadas com Acessibilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.5011.1062.0000	Const. Ciclovia Pav. Asfáltica, Calçada e Pavimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.5011.1063.0000	Construção de Praças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	226.000,00	6.009.000,00	6.235.000,00
15	452 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	226.000,00	6.009.000,00	6.235.000,00
15.452.5011.1047.0000	Elaboração de Projetos Básicos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.5011.1056.0000	Iluminação em Vias Públicas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452.5011.1057.0000	Covenios do Estado	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.5011.2087.0000	Transferencia do Estado	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.5011.2088.0000	Manut. Atividade Sec. Obras	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
15.452.5011.2089.0000	Desenv. Ativ. Serviços de Limpeza Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.5011.2090.0000	Manutenção Vias Públicas	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

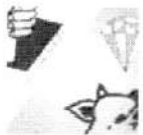
Página 6

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

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	858.000,00	6.009.000,00	6.867.000,00
15	482 Habitação Urbana	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	482 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.482.5011.1048.0000	Construção de Casas Populares	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	Habitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	482 5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.482.5008.1034.0000	Implantação Programa Habitacional Pro - Lar	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17	Saneamento	0,00	318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17	512 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	318.000,00	750.000,00	1.068.000,00
17.512.5011.1049.0000	Const. Galeria Pluv. e Rede Agua Esg. Sanitário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.5011.1050.0000	Aquis. Equipamento SAE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.5011.1055.0000	Construção Implantação Aterro Sanitário	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.5011.1059.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento Agua	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.5011.2091.0000	Manutenção Atividades do SAE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	340.000,00	475.000,00	815.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	340.000,00	475.000,00	815.000,00
18	541 5013 CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	340.000,00	475.000,00	815.000,00
18.541.5013.1071.0000	Elaboração Projetos Conservação Ambiental	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
18.541.5013.1072.0000	Aquisição Equipamento Preservação Ambiental	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.5013.1073.0000	Const. de Abrigo para Animais e Fundo Amparo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.5013.1074.0000	Aquis. Equip. Mat. Permanente Abrigo de Animais e Fundo Amparo	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18.541.5013.2107.0000	Manutenção Do Abrigo - Fundo de Amparo	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.5013.2108.0000	Manut. Conselho Proteção Animais e Fundo Amparo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.5013.2109.0000	Manutenção Sec. Mun. Meio Ambiente	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.541.5013.2110.0000	Ações de Elaboração de Proj. Conservação Ambiental	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	12.000,00	632.000,00	644.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	12.000,00	572.000,00	584.000,00
20	605 5009 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	12.000,00	572.000,00	584.000,00
20.605.5009.1041.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.5009.1042.0000	Construção e Ampliação de Microbacias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.605.5009.2083.0000	Manutenção e Proj. Lavoura Hortas Comunitária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.5009.2084.0000	Ações Manut. Projetos e Programas Rurais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.5009.2085.0000	Manut. Atividades Conselhos Desenv. Rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.5009.2111.0000	Aporte para Cobertura de Déficit Anula do RPPS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
20	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20	691 5009 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.691.5009.2086.0000	Manut. e Implementação Projetos e Aquicultura	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	12.000,00	632.000,00	644.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23	695 Turismo	0,00	18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23	695 5010 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	18.000,00	1.078.000,00	1.096.000,00
23.695.5010.1064.0000	Aquisição Moveis e Equipamento - Turismo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.5010.1065.0000	Construção Parque Turístico c/ Urbanização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.5010.1066.0000	Aquis. Moveis e Equipamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.5010.2098.0000	Desenv. Ativ. Sec. Municipal Ind. Comercio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.5010.2099.0000	MANUT. E Ação Promoção Eventos Turitico	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
23.695.5010.2100.0000	Manut. Ações Fort. Inc. Ind. e Comércio	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
25	Energia	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
25	452 Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25	452 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25.452.5011.2094.0000	Mordenização Sistema de Iluminação Publica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25	752 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25.752.5011.1051.0000	Ampl. e Extensão de Rede Eletrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.5011.1058.0000	Modernização Sistema de Iluminação Publica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	0,00	1.281.000,00	90.000,00	1.371.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
26	451 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
26.451.5011.1061.0000	Obras em Estradas e Acostamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26.451.5011.2095.0000	Manut. Infraestrutura Transporte CIDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26.451.5011.2096.0000	Manutenção Com Recurso do FEP	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	452 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26.452.5011.2097.0000	Manutenção Estradas Urbanas e Rural	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.275.000,00	72.000,00	1.347.000,00
26	782 5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.275.000,00	72.000,00	1.347.000,00
26.782.5011.1052.0000	Obras Const. Recup.Manut. Estradas Vicinais - FETHAB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.5011.1053.0000	Aquisição Maquinas e Equipamento Rodoviário (FETHAB)	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
26.782.5011.1054.0000	Construção de Pontes e Bueros (FETHAB)	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26.782.5011.2092.0000	Enc. Consórcio Interm. Portal do Araguaia	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
26.782.5011.2093.0000	Manut. Estradas Vicinais e Rurais (FETHAB)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
27	812 5021 Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
27.812.5021.1069.0000	Aquisição Equipamento e Mat. Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.5021.1070.0000	Obras e Instalações	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
27.812.5021.1172.0000	Obras e Instalações, Complexo Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5021.2105.0000	Encargos Promoção Eventos Esportivos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.5021.2106.0000	Manut. Enc. com Secretaria Mun. Esporte	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
28	843 5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	280.000,00	150.000,00	430.000,00
28.843.5020.1006.0000	Amort. Serv. Dívida Interna	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
28.843.5020.2009.0000	Juros do Financ. da Dívida	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.5020.2011.0000	Setenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	32.000,00	536.326,00	0,00	568.326,00
99	999 Reserva de Contingência	32.000,00	536.326,00	0,00	568.326,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00	536.326,00	0,00	568.326,00
99.999.9999.9998.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDÊNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	536.326,00	0,00	536.326,00
TOTAL		148.500,00	18.409.526,00	35.074.574,00	53.632.600,00

ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

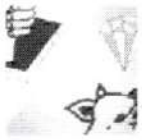
Página 1

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.083.440,00			2.083.440,00
01 031	Ação Legislativa	2.083.440,00			2.083.440,00
01 031 5001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	2.083.440,00			2.083.440,00
04	Administração	7.380.334,00			7.380.334,00
04 122	Administração Geral	688.008,00			688.008,00
04 122 5002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	473.000,00			473.000,00
04 122 5003	SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	91.000,00			91.000,00
04 122 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	124.008,00			124.008,00
04 123	Administração Financeira	6.692.326,00			6.692.326,00
04 123 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	6.692.326,00			6.692.326,00
08	Assistência Social	1.884.000,00	743.000,00		2.627.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	653.000,00	150.000,00		803.000,00
08 243 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	653.000,00	150.000,00		803.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.231.000,00	593.000,00		1.824.000,00
08 244 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.000,00	593.000,00		1.824.000,00
09	Previdência Social		3.131.000,00		3.131.000,00
09 122	Administração Geral		3.131.000,00		3.131.000,00
09 122 5012	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL		3.131.000,00		3.131.000,00
10	Saúde	0,00	11.171.500,00		11.171.500,00
10 122	Administração Geral		5.678.700,00		5.678.700,00
10 122 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		5.678.700,00		5.678.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.048.000,00		4.048.000,00
10 301 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.048.000,00		4.048.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		894.800,00		894.800,00
10 302 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		894.800,00		894.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		328.000,00		328.000,00
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		328.000,00		328.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		31.500,00		31.500,00
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		31.500,00		31.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		184.500,00		184.500,00
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		184.500,00		184.500,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		6.000,00		6.000,00
10 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		6.000,00		6.000,00
11	Trabalho	116.000,00			116.000,00
11 122	Administração Geral	116.000,00			116.000,00
11 122 5023	DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E RENDA	116.000,00			116.000,00
12	Educação	100.000,00	13.094.000,00		13.194.000,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	10.420.000,00		10.520.000,00
12 361 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00	6.218.000,00		6.318.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

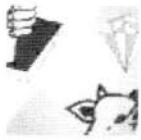
Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB		4.178.000,00		4.178.000,00
12 361 5024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONS. DE EDUCAÇÃO.		24.000,00		24.000,00
12 365	Educação Infantil		2.674.000,00		2.674.000,00
12 365 5004	DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		798.000,00		798.000,00
12 365 5006	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.876.000,00		1.876.000,00
13	Cultura	146.000,00			146.000,00
13 392	Difusão Cultural	146.000,00			146.000,00
13 392 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	146.000,00			146.000,00
15	Urbanismo	6.513.000,00	354.000,00		6.867.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	476.000,00	150.000,00		626.000,00
15 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	476.000,00	150.000,00		626.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.031.000,00	204.000,00		6.235.000,00
15 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.031.000,00	204.000,00		6.235.000,00
15 482	Habitação Urbana	6.000,00			6.000,00
15 482 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00
16	Habitação	6.000,00			6.000,00
16 482	Habitação Urbana	6.000,00			6.000,00
16 482 5008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
17	Saneamento	1.068.000,00			1.068.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.068.000,00			1.068.000,00
17 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.068.000,00			1.068.000,00
18	Gestão Ambiental	815.000,00			815.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	815.000,00			815.000,00
18 541 5013	CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	815.000,00			815.000,00
20	Agricultura	644.000,00			644.000,00
20 605	Abastecimento	584.000,00			584.000,00
20 605 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	584.000,00			584.000,00
20 691	Promoção Comercial	60.000,00			60.000,00
20 691 5009	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	60.000,00			60.000,00
23	Comércio e Serviços	1.090.000,00	6.000,00		1.096.000,00
23 695	Turismo	1.090.000,00	6.000,00		1.096.000,00
23 695 5010	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.090.000,00	6.000,00		1.096.000,00
25	Energia	12.000,00	300.000,00		312.000,00
25 452	Serviços Urbanos		300.000,00		300.000,00
25 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

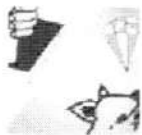
Lei: 1219, Data: 12/12/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752	Energia Elétrica	12.000,00			12.000,00
25 752 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.000,00			12.000,00
26	Transporte	90.000,00	1.281.000,00		1.371.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	12.000,00	6.000,00		18.000,00
26 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.000,00	6.000,00		18.000,00
26 452	Serviços Urbanos	6.000,00			6.000,00
26 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	6.000,00			6.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	72.000,00	1.275.000,00		1.347.000,00
26 782 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	72.000,00	1.275.000,00		1.347.000,00
27	Desporto e Lazer	606.000,00			606.000,00
27 812	Desporto Comunitário	606.000,00			606.000,00
27 812 5021	Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todos	606.000,00			606.000,00
28	Encargos Especiais	430.000,00			430.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	430.000,00			430.000,00
28 843 5020	GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE	430.000,00			430.000,00
99	Reserva de Contingência	536.326,00	32.000,00		568.326,00
99 999	Reserva de Contingência	536.326,00	32.000,00		568.326,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.326,00	32.000,00		568.326,00
	TOTAL	23.520.100,00	30.112.500,00	0,00	53.632.600,00

ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53
JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

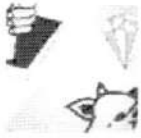
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.083.440,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	473.000,00
Orgão:	02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	91.000,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	6.816.334,00
Função	28	Encargos Especiais	430.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	536.326,00
Orgão:	02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	13.194.000,00
Função	13	Cultura	146.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	11.171.500,00
Orgão:	02 07	SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.627.000,00
Função	16	Habitação	6.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIARIA	Valor
Função	20	Agricultura	644.000,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	6.867.000,00
Função	17	Saneamento	1.068.000,00
Função	25	Energia	312.000,00
Função	26	Transporte	1.371.000,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.096.000,00
Orgão:	02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM	Valor
Função	09	Previdência Social	3.131.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

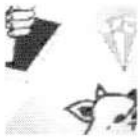
Orgão:	02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM	Valor
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	11	Trabalho	116.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	606.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	815.000,00
TOTAL GERAL			53.632.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.083.440,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	473.000,00
02 03	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	91.000,00
02 04	SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.782.660,00
02 05	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	13.340.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.171.500,00
02 07	SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.633.000,00
02 08	SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	644.000,00
02 09	SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	9.618.000,00
02 10	SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.096.000,00
02 11	INST. MUN. PREVIDENCIA PROPRIA-FUNAPEM	3.163.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	116.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	606.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	815.000,00
TOTAL		53.632.600,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.083.440,00
04	Administração	7.380.334,00
08	Assistência Social	2.627.000,00
09	Previdência Social	3.131.000,00
10	Saúde	11.171.500,00
11	Trabalho	116.000,00
12	Educação	13.194.000,00
13	Cultura	146.000,00
15	Urbanismo	6.867.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

16	Habitação	6.000,00
17	Saneamento	1.068.000,00
18	Gestão Ambiental	815.000,00
20	Agricultura	644.000,00
23	Comércio e Serviços	1.096.000,00
25	Energia	312.000,00
26	Transporte	1.371.000,00
27	Desporto e Lazer	606.000,00
28	Encargos Especiais	430.000,00
99	Reserva de Contingência	568.326,00
TOTAL		53.632.600,00

ADELICINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74







PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

1 FUNDEB-FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.5004.2028.000	Manut. e Enc. do AEE	6.000,00
	TOTAL	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

3 FUNAPEM-FUNDO MUN DE PREVIDENCIA - FUNAPEM

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.122.5012.2102.000	Manut. Encargos Gerenciamento da Previdencia	40.000,00
99.999.9999.9998.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREVIDÊNCIA	32.000,00
	TOTAL	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1219, Data: 12/12/2024

4 GESTAO E CONTROLE DOS RECURSOS DA SAUDE-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

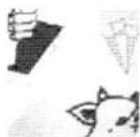
Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.5007.2061.000	Educação e Formação em Saúde	12.000,00
	TOTAL	12.000,00

ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53

JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha - CNPJ:33000670/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 1219, Data: 12/12/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
5001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO	48.000,00	52.000,00	0,00	1.983.440,00	0,00	2.083.440,00
5002 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAS	0,00	36.000,00	0,00	437.000,00	0,00	473.000,00
5003 SUPORTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	85.000,00	0,00	91.000,00
5004 DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DE QUAL	450.000,00	821.000,00	0,00	5.845.000,00	0,00	7.116.000,00
5006 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FL	12.000,00	12.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.054.000,00
5007 SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	435.000,00	453.000,00	0,00	10.283.500,00	0,00	11.171.500,00
5008 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.500,00	136.500,00	0,00	2.362.000,00	0,00	2.633.000,00
5009 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA R	6.000,00	6.000,00	0,00	632.000,00	0,00	644.000,00
5010 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRC	6.000,00	12.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00	1.096.000,00
5011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PU	1.261.000,00	132.000,00	0,00	8.225.000,00	0,00	9.618.000,00
5012 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	3.131.000,00
5013 CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIEN	0,00	281.000,00	0,00	534.000,00	0,00	815.000,00
5020 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNTE	0,00	200.000,00	280.000,00	6.766.334,00	0,00	7.246.334,00
5021 Desenvolvendo o Esporte e a Cultura para Todo:	56.000,00	56.000,00	0,00	640.000,00	0,00	752.000,00
5023 DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TR	0,00	6.000,00	0,00	110.000,00	0,00	116.000,00
5024 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO C	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	568.326,00	568.326,00
TOTAL	2.408.500,00	2.227.500,00	280.000,00	48.148.274,00	568.326,00	53.632.600,00

ADELCINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO
395.644.871-53
JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74