

ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA "Pra fazer muito mais!"



GABINETE DO PREFEITO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 382/2023

Pacaraima, 22 de dezembro de 2023.

"DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Autor:

Poder Executivo Municipal

Pacaraima-Roraima

2023



ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA "Pra fazer muito mais!"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAMA DA FAZER MUITO MAIS

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 382/2023

Pacaraima, 22 de dezembro de 2023.

"DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Pacaraima, aprovou com emendas e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de PACARAIMA para o exercício de 2024, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 110.538.688,24 (Cento e dez milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL R\$ 86.119.459,01 II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL R\$ 24.419.229,23

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos inícios I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 110.538.688,24 (Cento e dez milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);

PARAGRAFO ÚNICO - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:





"Pra fazer muito mais!"

GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	3.270.391,16
Receita Patrimonial	R\$	789.530,44
Transferências Correntes	R\$	93.754.870,51
- Dedução de Rec. Corrente	R\$	-6.408.633,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	19.192.450,73
Transferência de Capital	R\$	19.192.450,73
TOTAL	R\$	110.538.688,24

Art. 3° A Despesa será realizada segundo o Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, conforme estabelecido no Anexo 1 da Lei 4.320/64, com os seguintes desdobramentos:

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.340.000,00
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	425.154,45
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	278.827,50
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.798.176,89
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	10.659.913,16
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	664.671,99
8000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	243.515,16
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.625.447,18
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	44.911.608,00
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.372.111,24
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	1.062.552,75
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	3.921.271,99
0015	RECURSO PROPRIO 15%	300.933,80
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	144.900,00
0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.187.508,00
0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	3.272.850,00
0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES	95.000,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.000,00
0063	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	3.000.000,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	4.642.302,38
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00
0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	280.570,50
0302	GESTÃO DO SUAS	61.006,00
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	352.081,72
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.432.867,09
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	5.410.618,17
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	7.893.471,32
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	247.803,95
	TOTAL	110.538.688,24

Art. 4° - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Programa de Trabalho, conforme estabelecido no Anexo 6 da Lei 4.320/64.



"Pra fazer muito mais!"

GABINETE DO PREFEITO

custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados

Art. 5° - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam

relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais

estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar

operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o

montante equivalente a 25% (Vinte e cinco por cento) do total da Receita Orçada,

oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de

crédito.

I Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 25% (Vinte e

Cinco Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados

na íntegra prescritas no parágrafo 1 ° (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64,

com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação

Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor

execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este

percentual as despesas a seguir:

a) A pessoal e encargos sociais;

b) A pagamento do serviço da dívida;

c) Ao FUNDEB; e

d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

Il Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da

Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar

por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

III Até o Limite de 25% (Vinte e cinco por Cento) das Dotações definidas neste

Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos

Ordinários, vinculados ou Próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e

das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução



"Pra fazer muito mais!"

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARA IMA PRA FAZER MUITO MAIS!

das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

IV Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8° O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conservação do patrimônio público.

Art. 9° E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3° desta Lei.

Art. 10° As Tabelas respectivas e Anexas, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

Art. 11° Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Art. 12° As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA PRA FAZER MUITO MAIS!

"Pra fazer muito mais!"

GABINETE DO PREFEITO

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Pacaraima, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem previa autorização legislativa.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PACARAIMA, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

Prefeito Municipal



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Page 1

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	cadada	Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	RIA 2.333.570,73	1.721.150,00	1.580.305,56	3.114.658,25	3.270.391,16
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	38.436,01	51.600,00	61.550,00	751.933,75	789.530,44
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.289.979,78	29.781.536,88	62.101.880,00	84.067.192,40	93.694.948,91
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.196,80				
	Sub Total	46.719.183,32	31.554.286,88	63.743.735,56	87.933.784,40	97.754.870,5
0000 00 0 0					"	
2000.00.0.0 2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	7,000,004,54	40,400,000,40	10 515 004 44	45 205 400 00	10 100 150 70
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.629.391,51	12.406.323,12	10.545.064,44	15.365.108,98	19.192.450,73
	Sub Total	7.629.391,51	12.406.323,12	10.545.064,44	15.365.108,98	19.192.450,73
7000.00.0.0	DECEITAG CORRENTEG (INTRA)					
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA) Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.894.352,77	-2.290.200,00	-4.448.800,00	-6.103.460,00	-6.408.633,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.894.352,77	-2.290.200,00	-4.448.800,00	-6.103.460,00	-6.408.633,00
	DECURDO ADDECADADO EM EVEDOVOIOS ANI	FRIORES				
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANT	2.1.01120			I	0,00



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
,	TOTAL	51.454.222,06	41.670.410,00	69.840.000,00	97.195.433,38	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO Page 2



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

TOTAL

DESPESA Codigo Discriminação Realizada 2022 Fixada 2023 Prevista 2024 **DESPESAS CORRENTES** À DEFINIR 3 0 41.975.890,24 48.581.749,47 51.093.017,23 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.330.470,30 28.271.702,89 32.810.505,63 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.306.360,54 Sub Total 76.853.452,36 83.903.522,86 **DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS** 20.070.352,80 18.658.581,02 24.867.595,38 4 4 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 811.343,05 822.900,00 864.045,00 20.881.695,85 25.731.640,38 Sub Total 19.481.481,02 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** RESERVA DE CONTINGÊNCIA 860.500,00 903.525,00 9 9 0,00 903.525,00 Sub Total 860.500,00

Page 1

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO

99.188.056,39

97.195.433,38 110.538.688,24



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.340.000,00
0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	425.154,45
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	278.827,50
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.620.793,14
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	10.659.913,16
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	664.671,99
8000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	243.515,16
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.625.447,18
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	44.911.608,00
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.372.111,24
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	1.062.552,75
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	3.898.655,74
0015	RECURSO PROPRIO 15%	300.933,80
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	144.900,00
0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.187.508,00
0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	3.272.850,00
0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES	95.000,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.000,00
0063	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	3.000.000,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	4.642.302,38
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00
0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	480.570,50
0302	GESTÃO DO SUAS	61.006,00
0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	352.081,72
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.432.867,09
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	5.410.618,17
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	7.893.471,32
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	247.803,95
	TOTAL	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	145.950,00
1047	CONSTRÚÇÃO DO CREAS	352.081,72
1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS	119.454,23
1052	PROPOSTÁ: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE	1.500.000,00
1055	PACARAIMA-RR PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO	3.383.137,00
1000	MUNICÍPIO DE PACARAIMA	0.000.107,00
1124	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	444.207,75
1125	CONTRÚÇÃO DE INFRAESTRUTÚRA DE ORLA	3.084.474,49
1126	CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	448.638.75
1127	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	94.500,00
1128	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	210.000,00
1129	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
1130	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	126.000,00
1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	126.000,00
1132	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	31.500,00
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	84.000,00
1134	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	215 000 00
1134	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	315.000,00
		2.100.000,00
1140	PROPOSTÁ: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	400.000,00
1141	EMENDA № 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 1400456202200001	1.500.000,00
1142	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002	1.000.000,00
1150	PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	1.500.000,00
1152	PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	1.500.000,00
1153	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	1.950.000,00
3049	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.750.00
3052	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.500.00
3053	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	10.500,00
3054	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	21.000,00
3055	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	81.900.00
4024	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.435.000,00
4025	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A	288.000,00
4000	SAÚDE PORTARIA 544/2023	04 000 00
4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER	91.980,00
4027	PROGRAMA DE QUALIFICALÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	21.000,00
4033	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ ÁÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.072,00
5027	PROJETO - CASA LAR	36.003,00
5028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.575.000,00
5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.050.000,00
5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	262.129,12
Total		26.357.278,06

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	2.340.000,00
2034	Manutenção e Funcionamento do PABS	100.000,00
2071	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00
3002	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	292.224,45
3003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	65.100,00
3004	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	267.750,00
3005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	3.208.930,58
3006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	485.085,00
3007	Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena	23.484,30
3008	Valorização da Cultura Regional e Artística	77,50
3009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	2.952.316,50
3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	743.300,25
3011	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	207.465,00
3012	Manutenção da Rede de Ensino Básico	2.692.302,38
3013	Apoio ao Desporto Amador	43.155,00
3014	Programa de Alimentação e Nutrição	112.990,50
3015	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	65.314,44
3016	Manutenção da Sub-Prefeitura	66.465,00
3017	Arborização de Praças e Vias Públicas	33.232,50
3019	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	199.205,16
3020	Manutenção e Funcionamneto da Frota	580.461,00
3021	Manutenção da Procuradoria	278.827,50
3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	245.809,75
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	1.364.491,64
3024	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	11.077,50
3025	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	864.045,00
3026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	1.082.268,45
3027	Implementação do Transporte Escolar	142.512,04
3028	Recuperação de Area Degradada	33.232,50
3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	720.038,60
3031	Implementação da Educação Ambiental	11.077,50
3032	CIDADE ILUMINADA	166,16
3034	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	34.340,25
3035 3036	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO MICARAIMA	66.465,00 147.500,00
3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	58.156,88
3039	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMÂNENTE DE LICITAÇÃO - CPL	60.926,25
3040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.156,88
3041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	438.570,50
3042	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	387.712,50
3043	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	771.411,16
3044	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	276.937,50
3045	Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25
3050	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	84.000,00
3051	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	52.500,00
3056	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	10.500,00
4001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	4.194.315,30
4002	CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA - PSF	200.933,80
4003	Atendimento do SAMU	204.750,00
4004	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	103.536,00
4006	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	195.216,00
4008	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	919.433,60
4009	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	789.360,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	318.660,00
4011	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ	201.007,80
4012	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
4013	MAIS MÉDICOS	130.714,50
4014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	138.468,74
4015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.293,00
4016	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	105.996,37
4017	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	49.827,58
4018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	14.391,93
4019	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.323.315,80
4021	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	253.440,00
4022	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	170.217,00
4023	HEPATITES VIRAIS / HIV	49.999,92
4029	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM LABORATÓRIO	569.956,80
4030	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	588.000,00
4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	165.600,00
4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	340,00
4036	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00
4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00
4038	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.000,00
4039	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	
5001	GESTÃO DO CONSELHO TOTELAR DE PACARAINIA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	597.406,75
5002	Apoio a Familia Carente	1.881.921,13
5003		1,10
ll .	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.295,00
5006	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	8.863,10
5007	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	1,10
5009	GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES	104.580,00
5010	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	5.538,75
5011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	5.538,75
5012	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	5.538,75
5014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.401,00
5015	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	353,48
5016	CRIANÇA FELIZ	165.900,00
5017	SEGURANÇA ALIMENTAR	19.939,50
5018	AUXÍLIO FUNERAL	126.105,00
5019	PROGRAMA DEDO AZUL	42.929,25
5020	FEIRARTE DA SERRA	11.077,50
5021	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.605,00
5023	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	95.000,00
5024	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5.538,75
5025	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	60.270,00
5026	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	142.899,75
5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.260.030,26
7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	8.695.289,28
7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%	1.005.034,98
7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	2,20
7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	2,22
7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	1.148.733,70
7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	1.301.094,00
7307	MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR	105.000,00
7308	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	105.000,00
7701	Manutenção do Ensiro Fundamental 70%	9.427.910,70
7701	Manutenção do Erismo Fundamentar 70% Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	,
7702	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	10.604.992,57
7703		2,20
7704 7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	1.586.406,00
7705 7706	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	1.778.645,30
	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	8.323.784,85



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
7707	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	406.980,00
7708	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	422.730,00
8001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	277.200,00
8002	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	294.000,00
8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	141.750,00
8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	176.085,00
8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	34.282,50
8006	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.107,75
8007	BRASIL CARINHOSO	11.077,50
8008	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.730,00
8009	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	58.800,00
8010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.520,00
	Total	83.277.885,18

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16	
RECEITA PATRIMONIAL	789.530,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.694.948,91	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00	
SUB TOTAL		91.346.237,51
TOTAL		91.346.237,51
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.562.714,65
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.192.450,73	
SUB TOTAL		19.192.450,73
TOTAL	=	26.755.165,38
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	97.754.870,51	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.408.633,00	
RECEITAS DE CAPITAL	19.192.450,73	
TOTAL DE RECEITAS		110.538.688,24
TOTAL		110.538.688,24

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.915.633,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.867.889,38	
SUB TOTAL		83.783.522,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.562.714,65
TOTAL		91.346.237,51
DESPESAS DE CAPITAL		
NVESTIMENTOS	24.987.595,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.045,00	
SUB TOTAL		25.851.640,38
RESERVA DE CONTINGENCIA		903.525,00
ГОТАL		26.755.165,38
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.783.522,8	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.851.640,3	
	903. <u>525,0</u>	
TOTAL DE DESPESA		110.538.688,24
TOTAL		110.538.688,24



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 2

JULIANO TO RQUATO DOS SANTOS **PREFEITO**

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Anexo 02 Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.754.870,5
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.270.391,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.126.690,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		206.640,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		162.750,00		
1112.50.0.1		1.500.0000.100.000	162.750,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		43.890,00		
1112.53.0.1		1.500.0000.100.000	43.890,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		970.200,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		970.200,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	.500.0000.100.000	970.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.949.850,00		
1114.51.0.0 1114.51.1.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		1.949.850,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 500 0000 100 000	1.949.850,00		
1120.00.0.0	ISSQN - PRINCI TAXAS	1.000.0000.100.000	1.949.850,00	143.535,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		112.350,00	140.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		,		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.0000.100.000	112.350,00 112.350,00		
1122.00.0.0	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.185,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		•		
1122.01.0.1	•	1 500 0000 100 000	31.185,00		
1122.01.0.1	PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	31.185,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			166,16	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		166,16	·	
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		166,16		
1131.51.0.1		1.500.0000.100.021	166,16		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			789.530,44	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			789.530,44	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		789.530,44	·	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		785.550,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.500.0000.100.000	365.550,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.250.000	420.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.979,50		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	3.979,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0.070,00	93.694.948,91	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			<i>'</i>	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		14.111.265,00	36.644.920,91	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		14.103.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		13.125.000,00		
1711.51.1.1		1.500.0000.100.000	13.125.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		978.600,00		
1711.51.2.1		1.500.0000.100.000	978.600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.665,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000.100.000	7.665,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		276.150,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DÁ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		276.150,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		276.150,00		
1712.52.4.1	FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	276.150,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.189.272,27		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.189.272,27		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1			







Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENçãO DAS AçõES		5.450.073,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.600.0000.300.028	195.216,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.600.0000.300.030	165.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.300.031	340,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.300.032	1.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.016	339.660,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.021	201.007,80		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.022	2.723.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.600.0000.310.026	,		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000.0000.310.020	1.824.249,60		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		310.651,87		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.600.0000.310.019	204.750,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.621.0000.310.019	105.901,87		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.275.088,92		
1713.50.3.1		.600.0000.300.010	789.360,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.300.029	170.217,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.023	12.072,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.024	253.440,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	.600.0000.310.027	49.999,92		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		153.458,08		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.600.0000.310.020	,		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		103.536,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	.621.0000.310.020	49.922,08		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.061.502,75		
714.50.0.0 714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	FEO 0000 240 042	294.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	.550.0000.210.012	294.000,00 1.107,75		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	.551.0000.210.010	1.107,75		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.001.0000.210.010	,		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	550 0000 040 000	444.885,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	.552.0000.210.009	444.885,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		277.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	.553.0000.210.011	277.200,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		44.310,00		
1714.55.0.1		.599.0000.200.000	44.310,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		6.814.710,00		
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		5.775.000,00		
1715.50.0.1		.542.0000.250.009	5.775.000,00		
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		1.039.710,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	.543.0000.200.000	1.039.710,00		
1716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	70.0000.200.000			
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		497.781,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		497.781,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	.660.0000.400.003	165.900,00		
716.50.0.1		.660.0000.400.004	71.295,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	.660.0000.400.005	104.580,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	.660.0000.400.006	50.401,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	.660.0000.400.007	10.605,00		

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54





Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0000.500.008	95.000,00		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		6.683.162,39		
1717.52.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
	DESTINADAS A PROGRAMAS		6.683.162,39		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.0000.410.000	6.683.162,39		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.077,50		
1719.58.0.0	TRANSFERÈNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №				
1719.58.0.1	LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25)	1.899.0000.100.000			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.077,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.0000.100.000	11.077,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			19.148.430,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		19.056.450,00		
	FEDERAL		•		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA PARTE DO ICMS	1 500 0000 100 000	18.690.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	1.500.0000.100.000	18.690.000,00 183.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	183.750,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		36.750,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	36.750,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		145.950,00		
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.0000.110.010	145.950,00		
1724.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		91.980,00		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		91.980,00		
1724.50.0.1	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.621.0000.310.028	91.980,00		
1750.00.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		01.000,00	37.676.898,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		37.676.898,00	37.070.096,00	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		37.676.898,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1 540 0000 250 000			
	MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000.250.000	37.676.898,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			224.700,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		224.700,00		
1799.99.0.0 1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	224.700,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.0000.100.000	224.700,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.0000.250.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000.310.000			
1922.99.0.1 1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000.410.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.899.0000.110.000			19.192.450,73
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.192.450,73	19.192.430,73
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.011.450,73	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		3.000,00		
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		3.000,00		
2411.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2411.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1 600 0000 000 000	1.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.008.450,73		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				



Anexo 02 Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
	SISTEMA ÚNICO DE		1.157.956,80		<u></u>		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	.631.0000.310.000	1.157.956,80				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		15.850.493,93				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1 DE SUAS ENTIDA	.665.0000.410.000	471.535,94				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 1 DE SUAS ENTIDA	.700.0000.110.012	15.378.957,99				
2420.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.950.000,00			
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.950.000,00				
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.950.000,00				
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 1 E DE SUAS ENTID	.701.0000.110.011	1.950.000,00				
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			231.000,00			
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.000,00				
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.000,00				
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	.500.0000.110.011	231.000,00				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA		,		-6.408.633,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	·		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.408.633,00	·			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		, i	-6.408.633,00			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	.500.0000.100.000	-6.408.633,00	,			
Т	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 110.538.688						

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	91.346.237,51
RECEITA DE CAPITAL	19.192.450,73

Total Geral das Receitas 110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 P	ODER LEGISLATIVO				
01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			2.340.000,00	2.340.000,00
01	031 Ação Legislativa			2.340.000,00	2.340.000,00
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.340.000,00	2.340.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima			2.340.000,00	2.340.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54 PACARAIMA

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	IVO					
02	02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF						
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração	_			425.154,45	425.154,45	
04	122 Adminis	tração Geral			425.154,45	425.154,45	
04	122 0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			425.154,45	425.154,45	
04.12	2.0002.3002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			292.224,45	292.224,45	
04.12	2.0002.3016.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura			66.465,00	66.465,00	
04.12	2.0002.3035.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO)		66.465,00	66.465,00	
		TOTAL	0,00	0,00	425.154,45	425.154,45	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração	_			5.057.092,72	5.057.092,72
04	122	Admini	stração Geral			4.338.835,58	4.338.835,58
04	122	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.951.123,08	3.951.123,08
04.12	2.0004.3	3005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	A		3.208.930,58	3.208.930,58
04.12	2.0004.3	3022.0000				22.155,00	22.155,00
04.12	2.0004.3	3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			720.037,50	720.037,50
04	122	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			387.712,50	387.712,50
04.12	2.0006.3	3042.0000				387.712,50	387.712,50
04	123	Admini	stração Financeira			718.257,14	718.257,14
04	123	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			718.257,14	718.257,14
04.12	3.0004.3	3004.0000	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE			267.750,00	267.750,00
04.12	3.0004.3	3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	A		450.507,14	450.507,14
			TOTAL	0,00	0,00	5.057.092,72	5.057.092,72



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 04	ODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	1				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça	_			278.827,50	278.827,50
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	_			278.827,50	278.827,50
03	092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	_			278.827,50	278.827,50
03.09	2.0003.3021.0000 Manutenção da Procuradoria	-			278.827,50	278.827,50
	тотл	AL	0,00	0,00	278.827,50	278.827,50



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - SEMECD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			4.064.413,62	4.064.413,62
12	122 Administração Geral			1.116.608,70	1.116.608,70
12	122 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			1.116.608,70	1.116.608,70
12.12	2.0011.3026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação_			1.082.268,45	1.082.268,45
12.12	2.0011.3034.0000 MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS			34.340,25	34.340,25
12	361 Ensino Fundamental			2.947.804,92	2.947.804,92
12	361 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			255.502,54	255.502,54
12.36	1.0011.3014.0000 Programa de Alimentação e Nutrição			112.990,50	112.990,50
12.36	1.0011.3027.0000 Implementação do Transporte Escolar			142.512,04	142.512,04
12	361 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			2.692.302,38	2.692.302,38
12.36	1.0078.3012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Básico			2.692.302,38	2.692.302,38
13	Cultura		3.533.113,24		3.533.113,24
13	392 Difusão Cultural		3.533.113,24		3.533.113,24
13	392 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO		3.533.113,24		3.533.113,24
13.39	2.0013.1125.0000 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA		3.084.474,49		3.084.474,49
13.39	2.0013.1126.0000 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL		448.638,75		448.638,75
	TOTAL	0,00	3.533.113,24	4.064.413,62	7.597.526,86



14 14

14

20

20

20

27

27

423

423

812

Agricultura

Desporto e Lazer

27.812.0007.3015.0002 TAXI 27.812.0007.3015.0003 CONTÃO

27.812.0007.3015.0004 SURUMU

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 6

47.633,25

47.633,25

47.633,25

47.633,25

23.484,30

23.484,30

23.484,30

23.484,30

97.391,94

97.391,94

97.391,94

32.077,50

11.078,61

11.078,61

21.578,61

21.578,61

653.594.49

0,00

0,00

47.633,25

47.633,25

47.633,25

47.633,25

23.484,30

23.484,30

23.484,30

23.484,30

97.391,94

97.391,94

97.391,94

32.077,50

11.078,61

11.078,61

21.578,61

21.578,61

653.594,49

PROGRAMA DE TRABALHO

Assistência aos Povos Indígenas

Assistência aos Povos Indígenas

14.423.0007.3045.0000 Assistência aos Povos Indígenas

Desporto Comunitário

27.812.0007.3013.0000 Apoio ao Desporto Amador

27.812.0007.3015.0001 SANTA ROSA

ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS

0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS

20.423.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena

0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS

TOTAL

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Direitos da Cidadania

02 P0 06							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Administração			485.085,00	485.085,00		
04	122 Administração Geral			485.085,00	485.085,00		
04	122 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			485.085,00	485.085,00		
04.122	.0007.3006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	ARIA		485.085,00	485.085,00		



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR

Tot	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		digo
2.772.000	201.600,00	2.570.400,00		ão	Administ	04
383.250	201.600,00	181.650,00		ministração Geral	122	04
144.900	63.000,00	81.900,00		6 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	122	04
63.000	63.000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0016.300	04.122
81.900		81.900,00		0000 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	.0016.305	04.122
238.350	138.600,00	99.750,00		11 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	122 (04
84.000		84.000,00		0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	0031.113	04.122
2.100	2.100,00			0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	.0031.300	04.122
15.750		15.750,00		0000 IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	.0031.304	04.122
84.000	84.000,00			0000 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	.0031.305	04.122
52.500	52.500,00			0000 FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	.0031.305	04.122
2.073.750		2.073.750,00		a-Estrutura Urbana	451	04
2.073.750		2.073.750,00		MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	451 (04
94.500		94.500,00		0000 USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	.0031.112	04.451
210.000		210.000,00		0000 ENCERRAMENTO DE LIXÃO	.0031.112	04.451
31.500		31.500,00		0000 ARBORIZAÇÃO URBANA	.0031.112	04.451
126.000		126.000,00		0000 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	.0031.113	04.451
1.611.750		1.611.750,00		0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	.0031.113	04.451
315.000		315.000,00		cuperação de Áreas Degradadas	543	04
315.000		315.000,00		11 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	543	04
315.000		315.000,00		0000 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	.0031.113	04.543
645.750		645.750,00			Saneame	17
645.750		645.750,00		neamento Básico Urbano	512	17
645.750		645.750,00		11 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	512	17
126.000		126.000,00		0000 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	.0031.113	17.512
31.500		31.500,00		0000 TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	0031.113	17.512
488.250		488.250,00		0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	.0031.113	17.512
44.310	44.310,00			piental	Gestão A	18
11.077	11.077,50			eservação e Conservação Ambiental	541	18
11.077	11.077,50			8 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	541 (18
11.077	11.077,50			0000 Implementação da Educação Ambiental	.0008.303	18.541
33.232	33.232,50			cuperação de Áreas Degradadas	543	18
33.232	33.232,50			8 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	543 (18
33.232	33.232,50			0000 Recuperação de Area Degradada	0000 200	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR								
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
23 Comércio e Serviços			199.205,16	199.205,16				
23 695 Turismo			199.205,16	199.205,16				
23 695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			199.205,16	199.205,16				
23.695.0008.3019.0000 Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo			199.205,16	199.205,16				
TOTAL	0,00	3.216.150,00	445.115,16	3.661.265,16				

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PODER EXECUTIVO								
08	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			58.156,88	58.156,88				
04	122 Administração Geral			58.156,88	58.156,88				
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.156,88	58.156,88				
04.122	2.0004.3038.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			58.156,88	58.156,88				
	TOTAL	0,00	0,00	58.156,88	58.156,88				

PREFEITUR

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 09	ODER EXECUTIVO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			60.926,25	60.926,25
04	122 Administração Geral			60.926,25	60.926,25
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			60.926,25	60.926,25
04.122	2.0004.3039.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			60.926,25	60.926,25
	TOTAL	0,00	0,00	60.926,25	60.926,25



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF

11	SEC	KEIAKI	A MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Esser	ncial à Just	iça			771.411,16	771.411,16
03	092	Repres	entação Judicial e Extrajudicial			771.411,16	771.411,16
03	092	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			771.411,16	771.411,16
03.09	92.0004.	3043.0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
03.09	92.0004.	3043.0002	PRECAT. 2021/900715 - ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO			40.342,95	40.342,95
03.09	92.0004.	3043.0003	PRECAT. 2022/900385 - WILSON WAGNER DE CAST	TRO		31.865,29	31.865,29
03.09	92.0004.	3043.0004	PRECAT. 2022/900307 - ANA LUCIA LOPES SACRAMENTO			87.386,51	87.386,51
03.09	92.0004.	3043.0005	PRECAT. 2022/900365 - FABIANE MARIA DA SILVA			23.170,07	23.170,07
03.09	92.0004.	3043.0006	PRECAT. 2023/900190 - SEAN DA SILVA PEREIRA LOUREIRO			30.226,04	30.226,04
03.09	92.0004.	3043.0007	PRECAT. 2023/900187 - KELISON LOPES RODRIGUE	ES		67.474,78	67.474,78
03.09	92.0004.	3043.0008	PRECAT. 2022/900460 - JOSÉ CARLOS DE ABREU LIMA			37.620,45	37.620,45
03.09	92.0004.	3043.0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			302.260,39	302.260,39
03.09	92.0004.	3043.0010	PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIEN - IBAMA PROC: 222747-74.2022.4.01.9198	ITE		131.064,68	131.064,68
04	Admir	nistração	_			2.012.761,75	2.012.761,75
04	122	Adminis	stração Geral -			1.098.777,25	1.098.777,25
04	122	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.098.777,25	1.098.777,25
04.12	22.0004.	3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			223.654,75	223.654,75
04.12	22.0004.	3024.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			11.077,50	11.077,50
04.12	22.0004.	3025.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			864.045,00	864.045,00
04	123	Adminis	stração Financeira			913.984,50	913.984,50
04	123	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			903.984,50	903.984,50
04.12	23.0004.	3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE FAZENDA - SEMF	IA		903.984,50	903.984,50
04	123	0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
04.12	23.0059.	3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE FAZENDA - SEMF	IA		10.000,00	10.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	2.784.172,91	2.784.172,91

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PACARAIMA

02 PC	ODER EXECUTIVO RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	903.525,00			903.525,00	
99	999 Reserva de Contingência		903.525,00			903.525,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA		903.525,00			903.525,00
99.999	0.0099.9999.0000 Reserva de Contingência		903.525,00			903.525,00
		TOTAL	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	e Especificação		cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	nistração			145.950,00	3.532.777,50	3.678.727,50
04	122	Adminis	etração Geral			3.532.777,50	3.532.777,50
04	122	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			3.532.777,50	3.532.777,50
04.122	2.0006.3	3009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			2.952.316,50	2.952.316,50
04.122	2.0006.3	3020.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			580.461,00	580.461,00
04	452	Serviço	s Urbanos		145.950,00		145.950,00
04	452	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		145.950,00		145.950,00
04.452	2.0006.	1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		145.950,00		145.950,00
15	Urban	ismo	_		8.733.137,00	310.170,00	9.043.307,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		8.733.137,00		8.733.137,00
15	451	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		3.783.137,00		3.783.137,00
15.45°	1.0006.′	1055.0000	PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA		3.383.137,00		3.383.137,00
15.45°	1.0006.	1140.0000	PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	•	400.000,00		400.000,00
15	451	0063	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM		3.000.000,00		3.000.000,00
15.45°	1.0063.′	1052.0000	PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR		1.500.000,00		1.500.000,00
15.45°	1.0063.′	1150.0000	PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA- <u>RR</u>		1.500.000,00		1.500.000,00
15	451	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		1.950.000,00		1.950.000,00
15.45°	1.0078.′	1153.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL		1.950.000,00		1.950.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos			310.170,00	310.170,00
15	452	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			310.170,00	310.170,00
			Arborização de Praças e Vias Públicas			33.232,50	33.232,50
15.452	2.0006.3	3044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL			276.937,50	276.937,50
20	Agricu	ıltura	_		444.207,75		444.207,75
20	605	Abasted	simento		444.207,75		444.207,75
20	605	0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		444.207,75		444.207,75
20.60	5.0027.	1124.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		444.207,75		444.207,75
25	Energ	ia			1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25	752	Energia	Elétrica		1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25	752	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25.752	2.0006.	1152.0000	PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA		1.500.000,00		1.500.000,00
25.752	2.0006.3	3032.0000	CIDADE ILUMINADA			166,16	166,16
			TOTAL	0,00	10.823.294,75	3.843.113,66	14.666.408,41

Marie Constitution of the Constitution of the

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 14	ODER E		TIVO DORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administ	tração				58.156,88	58.156,88
04	122	Adminis	stração Geral			58.156,88	58.156,88
04	122	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			58.156,88	58.156,88
04.12	04.122.0004.3040.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					58.156,88	58.156,88
			TOTAL	0,00	0,00	58.156,88	58.156,88

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PACARAIMA

02 P 16	,							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
20	Agricultura			743.300,25	743.300,25			
20	122 Administração Geral			743.300,25	743.300,25			
20	122 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			743.300,25	743.300,25			
20.122	2.0027.3010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP			743.300,25	743.300,25			
	TOTAL	0,00	0,00	743.300,25	743.300,25			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	02 PODER EXECUTIVO									
17	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP									
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Admin	istração			42.000,00	438.570,50	480.570,50			
04	122	Admini	stração Geral		42.000,00	438.570,50	480.570,50			
04	122	0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		42.000,00	438.570,50	480.570,50			
04.12	2.0150.3	3041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ORDEM PÚBLICA - SEGOP	E		438.570,50	438.570,50			
04.12	2.0150.3	3052.0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		10.500,00		10.500,00			
04.12	2.0150.3	3053.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA		10.500,00		10.500,00			
04.12	2.0150.3	3054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO) DE	21.000,00		21.000,00			
			TOTAL	0,00	42.000,00	438.570,50	480.570,50			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

63 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ades To	etos Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	ligo
08,00 44.911.60	44.911.608,00				ação	2 Educ
86,60 21.522.68	21.522.686,60			Fundamental	Ensino I	2 361
86,60 21.522.68	21.522.686,60			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0010	2 361
89,28 8.695.28	8.695.289,28			Manutenção do Ensino Fundamental 30%	7301.0000	2.361.0010
2,20	2,20			EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	7303.0000	2.361.0010
2,22	2,22			EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	7304.0000	2.361.0010
94,00 1.301.09	1.301.094,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	7306.0000	2.361.0010
00,00 105.00	105.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	7308.0000	2.361.0010
10,70 9.427.91	9.427.910,70			Manutenção do Ensino Fundamental 70%	7701.0000	2.361.0010
2,20	2,20			EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	7703.0000	2.361.0010
06,00 1.586.40	1.586.406,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	7704.0000	2.361.0010
80,00 406.98	406.980,00			MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	7707.0000	2.361.0010
21,40 23.388.92	23.388.921,40			ão Infantil	Educaçã	2 365
21,40 23.388.92	23.388.921,40			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		2 365
34,98 1.005.03	1.005.034,98			Manutenção do Ensino Infantil 30%	7302.0000	2.365.0010
33,70 1.148.73	1.148.733,70			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	7305.0000	2.365.0010
00,00 105.00	105.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR	7307.0000	2.365.0010
92,57 10.604.99	10.604.992,57			Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	7702.0000	2.365.0010
45,30 1.778.64	1.778.645,30			MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	7705.0000	2.365.0010
84,85 8.323.78	8.323.784,85			Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	7706.0000	2.365.0010
30,00 422.73	422.730,00			MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	7708.0000	2.365.0010
08,00 44.911.60	0,00 44.911.608,00	0,00	0,00	TOTAL		



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al		5.894.668,07	2.162.320,69	8.056.988,76
08	122	Adminis	etração Geral			141.077,50	141.077,50
08	122	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			46.077,50	46.077,50
08.122	2.0009.	5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			35.000,00	35.000,00
08.122	2.0009.	5020.0000	FEIRARTE DA SERRA			11.077,50	11.077,50
08	122	0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES			95.000,00	95.000,00
08.122	2.0037.	5023.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			95.000,00	95.000,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente		352.081,72	184.739,20	536.820,92
08	243	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			184.739,20	184.739,20
08.243	3.0009.	5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			71.295,00	71.295,00
08.243	3.0009.	5006.0000	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente			8.863,10	8.863,10
08.243	3.0009.	5007.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos			1,10	1,10
08.243	3.0009.	5009.0000	GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES			104.580,00	104.580,00
08	243	0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL		352.081,72		352.081,72
08.243	3.0303.	1047.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		352.081,72		352.081,72
08	244	Assistê	ncia Comunitária		5.542.586,35	1.836.503,99	7.379.090,34
08	244	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		1.000.000,00		1.000.000,00
08.244	4.0006.	1142.0000	EMENDA № 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002		1.000.000,00		1.000.000,00
08	244	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.536.003,00	349.214,25	1.885.217,25
08.244	4.0009.	1141.0000	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 1400456202200001		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244	4.0009.	5017.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR			19.939,50	19.939,50
08.244	4.0009.	5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL			126.105,00	126.105,00
08.244	4.0009.	5025.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILE <u>IRA</u>			60.270,00	60.270,00
08.244	4.0009.	5026.0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA			142.899,75	142.899,75
08.244	4.0009.	5027.0000	PROJETO - CASA LAR		36.003,00		36.003,00
08	244	0302	GESTÃO DO SUAS			61.006,00	61.006,00
08.244	4.0302.	5014.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A		50.401,00	50.401,00
08.244	4.0302.	5021.0000	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS			10.605,00	10.605,00
08	244	0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.006.583,35	1.426.283,74	4.432.867,09
08.244	4.0304.	1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRAS		119.454,23		119.454,23
08.244	4.0304.	5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			353,48	353,48
			CRIANÇA FELIZ			165.900,00	165.900,00
08.244	4.0304.	5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		1.575.000,00		1.575.000,00
08.244	4.0304.	5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES		1.050.000,00		1.050.000,00
08.244	4.0304.	5030.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PÚBLICAS POS COVID		262.129,12		262.129,12
08.244	4.0304.	5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			1.260.030,26	1.260.030,26

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

04 FL 09							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
	тот	AL 0,00	5.894.668,07	2.162.320,69	8.056.988,76		



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistên	cia Socia	al			2.509.413,23	2.509.413,23
08	122	Adminis	tração Geral			2.444.327,88	2.444.327,88
08	122	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.444.327,88	2.444.327,88
08.122	2.0009.500	01.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIM.	A		597.406,75	597.406,75
08.122	2.0009.500	02.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇ DA SECRETARIA	ČÃO		1.846.921,13	1.846.921,13
08	243	Assistên	icia à Criança e ao Adolescente			42.929,25	42.929,25
08	243	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			42.929,25	42.929,25
08.243	3.0009.501	19.0000	PROGRAMA DEDO AZUL			42.929,25	42.929,25
08	244	Assistên	cia Comunitária			22.156,10	22.156,10
08	244	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			22.156,10	22.156,10
08.244	4.0009.500	03.0000	Apoio a Familia Carente			1,10	1,10
08.244	4.0009.501	10.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊI SOCIAL - CMAS	NCIA		5.538,75	5.538,75
08.244	4.0009.501	11.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	S		5.538,75	5.538,75
08.244	4.0009.501	12.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETO DA MULHER	S		5.538,75	5.538,75
08.244	4.0009.502	24.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DO IDOSO	OS		5.538,75	5.538,75
			TOTAL	0,00	0,00	2.509.413,23	2.509.413,23



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde				5.410.618,17	5.410.618,17
10	122 Adminis	tração Geral			5.257.757,50	5.257.757,50
10	122 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			5.257.757,50	5.257.757,50
10.12	2.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde				0,00
10.12	2.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			1,10	1,10
10.12	2.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			4.194.315,30	4.194.315,30
10.12	2.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde			919.433,60	919.433,60
10.12	2.0500.4013.0000	MAIS MÉDICOS			130.714,50	130.714,50
10.12	2.0500.4015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD	E		13.293,00	13.293,00
10	302 ATENÇ	ÃO ESPECIALIZADA			138.468,74	138.468,74
10	302 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			138.468,74	138.468,74
10.302	2.0500.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP			138.468,74	138.468,74
10	303 SUPOR	TE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			14.391,93	14.391,93
10	303 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			14.391,93	14.391,93
10.30	3.0500.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA RP	-		14.391,93	14.391,93
		TOTAL	0,00	0,00	5.410.618,17	5.410.618,17



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL

•		.,,,,,	000121117101110000000000000000000000000				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	•			2.756.072,00	5.438.333,12	8.194.405,12
10	301	ATENÇ	ÃO BÁSICA		2.723.000,00	3.765.773,40	6.488.773,40
10	301	0015	RECURSO PROPRIO 15%			300.933,80	300.933,80
10.30	1.0015.2	2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS			100.000,00	100.000,00
10.30	1.0015.4	1002.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA - PSF	.		200.933,80	200.933,80
10	301	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL		2.723.000,00	3.464.839,60	6.187.839,60
10.30	1.0501.4	1006.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			195.216,00	195.216,00
10.30	1.0501.4	1009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE			789.360,00	789.360,00
10.30	1.0501.4	1011.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ			201.007,80	201.007,80
10.30	1.0501.4	1012.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			200.000,00	200.000,00
10.30	1.0501.4	1019.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA			1.323.315,80	1.323.315,80
10.30	1.0501.4	1024.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.435.000,00		2.435.000,00
10.30	1.0501.4	1025.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023		288.000,00		288.000,00
10.30	1.0501.4	1030.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			588.000,00	588.000,00
10.30	1.0501.4	1034.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			165.600,00	165.600,00
10.30	1.0501.4	1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA			340,00	340,00
10.30	1.0501.4	1036.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10.30	1.0501.4	1037.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10	302	ATENÇ	ÃO ESPECIALIZADA			1.094.366,80	1.094.366,80
10	302	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.094.366,80	1.094.366,80
10.302	2.0501.4	1003.0000	ATENDIMENTO DO SAMU			204.750,00	204.750,00
10.302	2.0501.4	1010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS			318.660,00	318.660,00
10.30	2.0501.4	1029.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM - LABORATÓRIO			569.956,80	569.956,80
10.302	2.0501.4	1038.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10	303	SUPOF	RTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			103.536,00	103.536,00
10	303	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			103.536,00	103.536,00
10.30	3.0501.4	1004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			103.536,00	103.536,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica		33.072,00	474.656,92	507.728,92

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

		PAL DE SAÚDE SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 3	05 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL		33.072,00	474.656,92	507.728,92
10.305.0	501.4021.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE			253.440,00	253.440,00
10.305.0	501.4022.0000	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			170.217,00	170.217,00
10.305.0	501.4023.0000	HEPATITES VIRAIS / HIV			49.999,92	49.999,92
10.305.0	501.4027.0000	PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS		21.000,00		21.000,00
10.305.0	501.4033.0000	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.072,00		12.072,00
10.305.0	501.4039.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00

0,00

2.756.072,00

5.438.333,12

8.194.405,12

TOTAL



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		91.980,00	155.823,95	247.803,95
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		91.980,00		91.980,00
10	301 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL		91.980,00		91.980,00
10.30	1.0502.4026.0000 COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER		91.980,00		91.980,00
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			105.996,37	105.996,37
10	302 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL			105.996,37	105.996,37
10.302	2.0502.4016.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU - GER			105.996,37	105.996,37
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			49.827,58	49.827,58
10	303 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL			49.827,58	49.827,58
10.303	3.0502.4017.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER			49.827,58	49.827,58
	TOTAL	0,00	91.980,00	155.823,95	247.803,95



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

67 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 67 FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				1.062.552,75	1.062.552,75
12	361 Ensino F	Fundamental			1.062.552,75	1.062.552,75
12	361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			1.062.552,75	1.062.552,75
12.36	1.0012.8001.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR			277.200,00	277.200,00
12.36	1.0012.8002.0000	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			294.000,00	294.000,00
12.36	1.0012.8003.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL			141.750,00	141.750,00
12.36	1.0012.8004.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA			176.085,00	176.085,00
12.36	1.0012.8005.0000	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL			34.282,50	34.282,50
12.36	1.0012.8006.0000	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.107,75	1.107,75
12.36	1.0012.8007.0000	BRASIL CARINHOSO			11.077,50	11.077,50
12.36	1.0012.8008.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE			65.730,00	65.730,00
12.36	1.0012.8009.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			58.800,00	58.800,00
12.36	1.0012.8010.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			2.520,00	2.520,00
		TOTAL	0,00	0,00	1.062.552,75	1.062.552,75



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultur	а	_			365.542,50	365.542,50
13	392	Difusão	o Cultural			365.542,50	365.542,50
13	392	0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			365.542,50	365.542,50
13.39	2.0013.	3008.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística			77,50	77,50
13.39	2.0013.	3011.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio			193,75	193,75
13.39	2.0013.	3011.0001	COMUNIDADE SANTA ROSA			5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.3	3011.0002	COMUNIDADE DO TAXI			5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.	3011.0003	COMUNIDADE DO CONTÃO			30.038,75	30.038,75
13.39	2.0013.3	3011.0004	COMUNIDADE SURUMU			12.000,00	12.000,00
13.39	2.0013.3	3011.0005	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA			10.000,00	10.000,00
		3011.0006				5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.3	3011.0007	ARRAIAL MUNICIPAL			5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.3	3011.0008	CARNABRASIL			5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.3	3011.0009	JOGOS DO MARUWAI			5.538,75	5.538,75
13.39	2.0013.	3011.0010	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA			102.000,00	102.000,00
13.39	2.0013.	3011.0011	FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE			10.000,00	10.000,00
13.39	2.0013.	3011.0012	FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA			10.000,00	10.000,00
13.39	2.0013.	3036.0000	MICARAIMA			147.500,00	147.500,00
13.39	2.0013.	3056.0000	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO			10.500,00	10.500,00
27	Despo	orto e Laz	er			11.077,50	11.077,50
27	812	Despo	rto Comunitário			11.077,50	11.077,50
27	812	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			11.077,50	11.077,50
27.81	2.0007.3	3013.0002	2 FJCIS			11.077,50	11.077,50
			TOTAL	0,00	0,00	376.620,00	376.620,00
			TOTAL GERAL	903.525,00	26.357.278,06	83.277.885,18	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 l	Legislativa	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,0
01 (031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,0
01 (031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
	.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pa		0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
)3 I	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.050.238,66	1.050.238,66
03 (092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	1.050.238,66	1.050.238,66
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00_	0,00	278.827,50	278.827,50
)3.092.0	2.0003.3021.0000 Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	278.827,50	278.827,50
03 (092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL	0,00 OÃO	0,00	771.411,16	771.411,16
03.092.0	2.0004.3043.0000 OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
03.092.0	2.0004.3043.0002 PRECAT. 2021/900715 - ROBERTO GUEDES DE AMORI	,	0,00	40.342,95	40.342,9
03.092.0	2.0004.3043.0003 PRECAT. 2022/900385 - WILSON WAGNER DE CASTRO	0,00	0,00	31.865,29	31.865,2
	2.0004.3043.0004 PRECAT. 2022/900307 - ANA LUCIA LOPES SACRAMEN		0,00	87.386,51	87.386,5
	2.0004.3043.0005 PRECAT. 2022/900365 - FABIANE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	23.170,07	23.170,0
	2.0004.3043.0006 PRECAT. 2023/900190 - SEAN DA SILVA PEREIRA LOUI		0,00	30.226,04	30.226,0
	2.0004.3043.0007 PRECAT. 2023/900187 - KELISON LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	67.474,78	67.474,7
13.092.0	2.0004.3043.0008 PRECAT. 2022/900460 - JOSÉ CARLOS DE ABREU LIMA	A 0,00	0,00	37.620,45	37.620,4
	2.0004.3043.0009 PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANI. SERVICOS LTDA		0,00	302.260,39	302.260,3
03.092.0	2.0004.3043.0009 PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANI. SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198	ZAÇÃO E 0,00	0,00	302.260,39 131.064,68	
03.092.0 03.092.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE	ZAÇÃO E 0,00			131.064,68
03.092.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198	ZAÇÃO E 0,00 - IBAMA 0,00	0,00	131.064,68	131.064,68 15.088.631,93
03.092.0 03.092.0 04 7	SERVIÇOS LTDA PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral	ZAÇÃO E 0,00 - IBAMA 0,00 0,00 0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29	302.260,39 131.064,68 15.088.631,99 10.921.690,29
03.092.0 03.092.0 04 / 04 /	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração	2AÇÃO E 0,00 - IBAMA 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	131.064,68	131.064,66 15.088.631,93 10.921.690,29 425.154,49
03.092.0 03.092.0 04 / 04 / 04 / 04.122.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABI	2AÇÃO E 0,00 - IBAMA 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4
03.092.0 03.092.0 04 04 04 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0	Administração 122 Administração Geral 122 O002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 3.0002.3016.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO	0,00 - IBAMA 0,00 - IBAMA 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0
03.092.0 03.092.0 04 04 04.04.122.0 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO 2.0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3035.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRATIVAS DO MINISTRATIVAS DO GABINETE DO MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRATIVAS DO MINISTRATIVAS DO GABINETE DO MINISTRATI	0,00 - IBAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00	15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABI PREFEITO 2.0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3035.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA 2.0004.3043.0010 PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABI PREFEITO 2.0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3035.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MI 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3035.0000 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MI 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 2.0004.3022.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ 1.0004.3024.0000 Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0
03.092.0 03.092.0 04.092.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração 122 Administração Geral 122 O002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO Manutenção da Sub-Prefeitura MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES PÚ IMPIANAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 2.0004.3002.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ IMPIANTAÇÃO DA DÍVIDA 2.0004.3025.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.0004.3025.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.0004.3030.0000 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÃO	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50	15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0 720.037,5
03.092.0 03.092.0 04.04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3016.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MI 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 1.0004.3024.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ 1.0004.3025.0002 2.0004.3025.0002 2.0004.3025.0002 2.0004.3025.0002 3.0004.3025.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,88	15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0 720.037,5 58.156,8
03.092.0 03.092.0 04 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3016.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 3.0004.3022.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.0004.3030.0000 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÃO MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT CPL 3.0004.3040.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPA	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0 720.037,5 58.156,8 60.926,2
03.092.0 03.092.0 04 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO .0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABIL PREFEITO .0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura .0002.3035.0000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL .0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ 10004.3022.0000 Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã AMORTIZAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT CPL	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,88 60.926,25	131.064,66 15.088.631,93
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3016.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MINISTRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 3.0004.3022.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.0004.3030.0000 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÃO MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT CPL 3.0004.3040.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPA	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,88 60.926,25	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0 720.037,5 58.156,8 60.926,2 58.156,8
03.092.0 03.092.0 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	Administração	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,88 60.926,25 58.156,88 3.920.490,00 2.952.316,50	131.064,6 15.088.631,9 10.921.690,2 425.154,4 292.224,4 66.465,0 5.227.140,3 3.208.930,5 245.809,7 11.077,5 864.045,0 720.037,5 58.156,8 60.926,2 58.156,8 3.920.490,0 2.952.316,5
03.092.0 03.092.0 03.092.0 04 04 04 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0 04.122.0	SERVIÇOS LTDA PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE PROC: 222747-74.2022.4.01.9198 Administração 122 Administração Geral 122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.0002.3002.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE IDO PREFEITO 2.0002.3016.0000 Manutenção da Sub-Prefeitura 2.0002.3035.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MI 122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃ GERAL 2.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 1.0004.3022.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚ 2.0004.3024.0000 Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestã 2.0004.3030.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 2.0004.3030.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 2.0004.3039.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT CPL 2.0004.3040.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC CGM 122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00 2.758.350,00 223.650,00 0,00	131.064,68 12.330.281,93 10.698.040,29 425.154,45 292.224,45 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,58 245.809,75 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,88 60.926,25 58.156,88 3.920.490,00	131.064,66 15.088.631,93 10.921.690,29 425.154,44 292.224,44 66.465,00 5.227.140,34 3.208.930,50 245.809,70 11.077,50 864.045,00 720.037,50 58.156,80 60.926,20

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administraçã	0	0,00	2.758.350,00	12.330.281,93	15.088.631,93
04	122 Adn	inistração Geral	0,00	223.650,00	10.698.040,29	10.921.690,29
04	122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	485.085,00	485.085,00
04.12	2.0007.3006.0			0,00	485.085,00	485.085,00
04	122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTI SUSTENTAVEL	JRA 0,00	81.900,00	63.000,00	144.900,00
04.12	2.0016.3003.0	000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. AMBIENTE	ARIA DE MEIO 0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.12	2.0016.3055.0	000 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TU	JRISMO 0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
04	122 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E	TURISMO 0,00	99.750,00	138.600,00	238.350,00
04.12	2.0031.1133.0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PAI IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	RA 0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.12	2.0031.3003.0	AMBIENTE	ARIA DE MEIO 0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	2.0031.3049.0		0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
)4.12	2.0031.3050.0	000 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
)4.12	2.0031.3051.0	000 FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TU ECOTURISMO	RISMO E 0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04	122 0150		0,00	42.000,00	438.570,50	480.570,50
	2.0150.3041.0	PÚBLICA - SEGOP	A E ORDEM 0,00	0,00	438.570,50	438.570,50
	2.0150.3052.0		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	2.0150.3053.0		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
)4.12	2.0150.3054.0	000 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃ TRÂNSITO	O DE 0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	123 Adn	inistração Financeira	0,00	0,00	1.632.241,64	1.632.241,64
04	123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINIST GERAL	RAÇÃO 0,00	0,00	1.622.241,64	1.622.241,64
04 12:	3.0004.3004.0		0,00	0,00	267.750,00	267.750,00
	3.0004.3023.0			0,00	1.354.491,64	1.354.491,64
04	123 0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE F	NANÇAS 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.0059.3023.0	,		0,00	10.000,00	10.000,00
)4	451 Infra	-Estrutura Urbana	0,00	2.073.750,00	0,00	2.073.750,00
04	451 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E	TURISMO 0,00	2.073.750,00	0,00	2.073.750.00
04.45	1.0031.1127.0	000 USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CIVIL	CONSTRUÇÃO 0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
04.45	1.0031.1128.0		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.45	1.0031.1129.0	•	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
)4.45	1.0031.1131.0	PEQUENAS COMUNIDADES	'ARA 0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
)4.45	1.0031.1135.0	000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.611.750,00	0,00	1.611.750,00
)4	452 Sen	iços Urbanos	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
)4	452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZ INFRA-ESTRUTURA	ZAÇÃO E 0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
04.45	2.0006.1003.0	000 Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

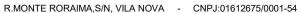
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		0,00	2.758.350,00	12.330.281,93	15.088.631,93
04	543 Recupe	ração de Áreas Degradadas	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
04	543 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
	3.0031.1134.0000	•	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
08	Assistência Socia	al	0,00	5.894.668,07	4.671.733,92	10.566.401,99
08	122 Adminis	tração Geral	0,00	0,00	2.585.405,38	2.585.405,38
					<u> </u>	<u> </u>
08	122 0009 22.0009.5001.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA		0,00 0,00	2.490.405,38 597.406,75	2.490.405,38 597.406,75
	22.0009.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA	0,00	0,00	1.881.921,13	1.881.921,13
08.12	22.0009.5020.0000	SECRETARIA FEIRARTE DA SERRA	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
08 08.12	122 0037 22.0037.5023.0000	APOIO A FAMILIAS CARENTES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		0,00	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
08	243 Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	352.081,72	227.668,45	579.750,17
80	243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	227.668,45	227.668,45
	3.0009.5004.0000		0,00	0,00	71.295,00	71.295,00
08 24	13.0009.5006.0000		0,00	0,00	8.863,10	8.863,10
	13.0009.5007.0000	'	0,00	0,00	1,10	1,10
	3.0009.5009.0000	• -	0,00	0,00	104.580,00	104.580,00
08.24	3.0009.5019.0000	PROGRAMA DEDO AZUL	0,00	0,00	42.929,25	42.929,25
08	243 0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	0,00	352.081,72	0,00	352.081,72
	3.0303.1047.0000		0,00	352.081,72	0,00	352.081,72
08	244 Assistêr	ncia Comunitária	0,00	5.542.586,35	1.858.660,09	7.401.246,44
80	244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.24	4.0006.1142.0000		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00	244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL CEDAL	0.00	1 526 002 00	274 270 25	4 007 272 25
08 08.24	14.0009.1141.0000		ÇÃO 0,00	1.536.003,00 1.500.000,00	371.370,35 0,00	1.907.373,35 1.500.000,00
08 24	14.0009.5003.0000	1400456202200001 Apoio a Familia Carente	0,00	0,00	1,10	1,10
	4.0009.5010.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		0,00	5.538,75	5.538,75
08.24	4.0009.5011.0000	CMAS GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.24	4.0009.5012.0000		0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.24	4.0009.5017.0000		0,00	0,00	19.939,50	19.939,50
	4.0009.5018.0000		0,00	0,00	126.105,00	126.105,00
08.24	4.0009.5024.0000		0,00 0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	4.0009.5025.0000	3	0,00	0,00	60.270,00	60.270,00
		PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0.00	140 000 75	142 000 75
08.24	4.0009.5026.0000 4.0009.5027.0000		0,00	0,00 36.003,00	142.899,75 0,00	142.899,75 36.003,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 4



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

	jo Esį	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	al	0,00	5.894.668,07	4.671.733,92	10.566.401,99
08	244 Assistêr	cia Comunitária	0,00	5.542.586,35	1.858.660,09	7.401.246,44
80	244 0302	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	61.006,00	61.006,00
	4.0302.5014.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA		0,00	50.401,00	50.401,00
		FAMÍLIA				
08.24	4.0302.5021.0000	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00
08	244 0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.006.583,35	1.426.283,74	4.432.867,09
08.24	4.0304.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	119.454,23	0,00	119.454,23
8.24	4.0304.5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	353,48	353,48
8.24	4.0304.5016.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.900,00	165.900,00
8.24	4.0304.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
8.24	4.0304.5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
8.24	4.0304.5030.0000	EQUIPES ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLÍTICA PUBLICAS POS COVID	S 0,00	262.129,12	0,00	262.129,12
18.24	4.0304.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	1.260.030,26	1.260.030,26
0	Saúde		0,00	2.848.052,00	11.004.775,24	13.852.827,24
10	122 Adminis	tração Geral	0,00	0,00	5.257.757,50	5 257 757 50
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	5.257.757,50
0	122 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	5.257.757,50	5.257.757,50
	2.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	1,10	1,10
	2.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.194.315,30	4.194.315,30
	2.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	919.433,60	919.433,60
	2.0500.4013.0000 2.0500.4015.0000	MAIS MÉDICOS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00	0,00 0,00	130.714,50 13.293,00	130.714,50 13.293,00
0	301 ATENÇ	ÃO BÁSICA				
			0,00	2.814.980,00	3.765.773,40	6.580.753,40
0	301 0015	RECURSO PROPRIO 15%	0,00	2.814.980,00	3.765.773,40 300.933,80	
	301 0015 1.0015.2034.0000				•	300.933,80
0.30		RECURSO PROPRIO 15%	0,00	0,00	300.933,80	6.580.753,40 300.933,80 100.000,00 200.933,80
0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF	0,00 0,00 - 0,00	0,00 0,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80	300.933,80 100.000,00 200.933,80
0.30 0.30 0	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL	- 0,00 0,00 - 0,00	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60
0.30 0.30 0 0 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00
0.30 0.30 0 0 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	- 0,00 0,00 - 0,00	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00
0.30 0.30 0 0.30 0.30 0.30	301 0501 1.0501.4009.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4009.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80
0.30 0.30 0 0.30 0.30 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4009.0000 1.0501.4011.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D	0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	301 0501 1.0501.4002.0000 1.0501.4006.0000 1.0501.4006.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4024.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4019.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	301 0501 1.0501.4002.0000 1.0501.4006.0000 1.0501.4006.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4024.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 2.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 11.0501.4006.0000 11.0501.4009.0000 11.0501.4012.0000 11.0501.4019.0000 11.0501.4019.0000 11.0501.4024.0000 11.0501.4025.0000 11.0501.4030.0000 11.0501.4034.0000 11.0501.4034.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00 588.000,00 165.600,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00 288.000,00 165.600,00
0.30 0.30 0 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4024.0000 1.0501.4025.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00 588.000,00 165.600,00 340,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00 288.000,00 165.600,00 340,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4009.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.40124.0000 1.0501.4025.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4036.0000 1.0501.4036.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00 588.000,00 165.600,00 340,00 1.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00 288.000,00 165.600,00 340,00 1.000,00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4011.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4019.0000 1.0501.4024.0000 1.0501.4025.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00 588.000,00 165.600,00 340,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 2.435.000,00 288.000,00 165.600,00 340,00 1.000,00
10.30 10 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30	1.0015.2034.0000 1.0015.4002.0000 301 0501 1.0501.4006.0000 1.0501.4009.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.4012.0000 1.0501.40124.0000 1.0501.4025.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4035.0000 1.0501.4036.0000 1.0501.4036.0000	RECURSO PROPRIO 15% Manutenção e Funcionamento do PABS CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA PSF GESTÃO DO SUS FEDERAL INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE D FAMÍLIA - NASF INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023 PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.933,80 100.000,00 200.933,80 3.464.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00 1.323.315,80 0,00 0,00 588.000,00 165.600,00 340,00 1.000,00	300.933,80 100.000,00 200.933,80 6.187.839,60 195.216,00 789.360,00 201.007,80 200.000,00

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 07

Page 5



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

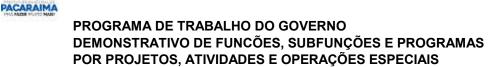
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.848.052,00	11.004.775,24	13.852.827,24
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.338.831,91	1.338.831,91
10	302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	138.468,74	138.468,74
	02.0500.4014.0000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SA RP		0,00	138.468,74	138.468,74
10	302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	0,00	1.094.366,80	1.094.366,80
	02.0501.4003.0000 ATENDIMENTO DO SAMU	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00
	02.0501.4010.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	0,00	318.660,00	318.660,00
10.30	02.0501.4029.0000 PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERN LABORATÓRIO	0,00	0,00	569.956,80	569.956,80
10.30	02.0501.4038.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECI. EM SAÚDE	ALIZADA 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	302 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	105.996,37	105.996,37
	02.0502.4016.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	0,00	0,00	105.996,37	105.996,37
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0.00	167.755,51	167.755,51
10 30	303 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP 03.0500.4018.0000 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA -	0,00 RP 0,00	0,00	14.391,93 14.391,93	14.391,93 14.391,93
10.50	03.0300.4010.0000 FROGRAMA ASSISTENCIAT ARMACEUTICA BASICA -	0,00	0,00	14.551,55	14.591,95
10	303 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	0,00	103.536,00	103.536,00
10.30	03.0501.4004.0000 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	JMOS NA 0,00	0,00	103.536,00	103.536,00
10	303 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	49.827,58	49.827,58
	03.0502.4017.0000 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	0,00	0,00	49.827,58	49.827,58
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	33.072,00	474.656,92	507.728,92
10	305 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	33.072,00	474.656,92	507.728,92
	05.0501.4021.0000 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ES		0,00	253.440,00	253.440,00
10.30	DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE 15.0501.4022.0000 INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA DE	/IG. EM 0,00	0,00	170.217,00	170.217,00
10.30	SAUDE - DESPESAS DIVERSAS 05.0501.4023.0000 HEPATITES VIRAIS / HIV	0,00	0.00	49.999,92	49.999,92
	05.0501.4027.0000 PROGRAMA DE QUALIFICALÇÃO DAS AÇÕES DE VIGI EM SAÚDE - PQAVS	•	21.000,00	0,00	21.000,00
10.30	05.0501.4033.0000 INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂ	NCIA 0,00	12.072,00	0,00	12.072,00
10.30	SANITÁRIA 05.0501.4039.0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGIL/ SAÚDE	ÀNCIA EM 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	Educação	0.00	0.00	50,000,574,07	50 000 574 07
12	Educação	0,00	0,00	50.038.574,37	50.038.574,37
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.116.608,70	1.116.608,70
12	122 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	1.116.608,70	1.116.608,70
	22.0011.3026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	0,00	0,00	1.082.268,45	1.082.268,45
12.12	22.0011.3034.0000 MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.340,25	34.340,25
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.533.044,27	25.533.044,27

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 6



Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	0,00	50.038.574,37	50.038.574,37
12 361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	25.533.044,27	25.533.044,27
12 361 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BA	ASICA 0,00	0,00	21.522.686,60	21.522.686,60
12.361.0010.7301.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 30%	0,00	0,00	8.695.289,28	8.695.289,28
12.361.0010.7303.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2,20	2,20
12.361.0010.7304.0000 EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2,22	2,22
12.361.0010.7306.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT		0,00	1.301.094,00	1.301.094,00
12.361.0010.7308.0000 MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAF	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0010.7701.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	9.427.910,70	9.427.910,70
12.361.0010.7703.0000 EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2,20	2,20
12.361.0010.7704.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	0,00	0,00	1.586.406,00	1.586.406,00
12.361.0010.7707.0000 MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAF	0,00	0,00	406.980,00	406.980,00
12 361 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	255.502,54	255.502,54
12.361.0011.3014.0000 Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	112.990,50	112.990,50
12.361.0011.3027.0000 Implementação do Transporte Escolar	0,00	0,00	142.512,04	142.512,04
12 361 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	0,00	1.062.552,75	1.062.552,75
12.361.0012.8001.0000 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSF ESCOLAR	P DO 0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
12.361.0012.8002.0000 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
12.361.0012.8003.0000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMEN	ΓAL 0,00	0,00	141.750,00	141.750,00
12.361.0012.8004.0000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	0,00	0,00	176.085,00	176.085,00
12.361.0012.8005.0000 MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSII INFANTIL	0,00	0,00	34.282,50	34.282,50
12.361.0012.8006.0000 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.107,75	1.107,75
12.361.0012.8007.0000 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
12.361.0012.8008.0000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	0,00	0,00	65.730,00	65.730,00
12.361.0012.8009.0000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
12.361.0012.8010.0000 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
12 361 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	2.692.302,38	2.692.302,38
12.361.0078.3012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	2.692.302,38	2.692.302,38
12 365 Educação Infantil	0,00	0,00	23.388.921,40	23.388.921,40
12 365 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BA	ASICA 0,00	0,00	23.388.921,40	23.388.921,40
12.365.0010.7302.0000 Manutenção do Ensino Infantil 30%	0,00	0,00	1.005.034,98	1.005.034,98
12.365.0010.7305.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	0,00	0,00	1.148.733,70	1.148.733,70
12.365.0010.7307.0000 MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.365.0010.7702.0000 Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	0,00	0,00	10.604.992,57	10.604.992,57
12.365.0010.7705.0000 MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	0,00	0,00	1.778.645,30	1.778.645,30
12.365.0010.7705.0000 MANOTENÇÃO DO ENSITO INFANTIL 70% - VAAT 12.365.0010.7706.0000 Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	0,00	0,00	8.323.784,85	8.323.784,85
12.365.0010.7708.0000 MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	0,00	0,00	422.730,00	422.730,00
13 Cultura	0,00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
13 392 Difusão Cultural	0.00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
10 032 Dilasao Guitarai		3.333.113,24	300.042,00	3.090.005,74

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07

Page 7

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

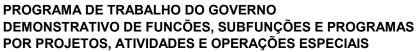
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
13	392 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNIO	CIPIO 0,00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
	92.0013.1125.0000 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	0,00	3.084.474,49	0,00	3.084.474,49
	92.0013.1126.0000 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	448.638,75	0,00	448.638,75
	92.0013.3008.0000 Valorização da Cultura Regional e Artística	0,00	0,00	77,50	77,50
	92.0013.3011.0000 Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	0,00	0,00	193,75	193,75
	92.0013.3011.0001 COMUNIDADE SANTA ROSA	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	92.0013.3011.0002 COMUNIDADE DO TAXI	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	92.0013.3011.0003 COMUNIDADE DO CONTÃO	0,00	0,00	30.038,75	30.038,75
	92.0013.3011.0004 COMUNIDADE SURUMU	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	92.0013.3011.0005 FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	92.0013.3011.0006 FESTEJO DA COMUNIDADE BA BOCA DA MATA	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	92.0013.3011.0000 FESTEJO DA COMONIDADE SABIA 92.0013.3011.0007 ARRAIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
		0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	92.0013.3011.0009 JOGOS DO MARUWAI	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
	92.0013.3011.0010 FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORA		0,00	102.000,00	102.000,00
	92.0013.3011.0011 FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	92.0013.3011.0012 FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	92.0013.3036.0000 MICARAIMA	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
13.39	92.0013.3056.0000 FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CO	NTÃO 0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	47.633,25	47.633,25
14	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	47.633,25	47.633,25
14	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	47.633,25	47.633,25
	23.0007.3045.0000 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	47.633,25	47.633,25
15	Urbanismo	0,00	8.733.137,00	310.170,00	9.043.307,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.733.137,00	0,00	8.733.137,00
	454 0000 MANUTENÇÃO DE CEDVICOS DÍADI ICOS LIDRANIZAÇÃ		-		
15	451 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃ INFRA-ESTRUTURA		3.783.137,00	0,00	3.783.137,00
15.45	51.0006.1055.0000 PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBAN DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	IZAÇÃO 0,00	3.383.137,00	0,00	3.383.137,00
15.45	51.0006.1140.0000 PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	NO 0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451 0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.45	51.0063.1052.0000 PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRAI VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMÁ-RR	OAS 0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.45	51.0063.1150.0000 PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRAI VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	DAS 0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
15.45	51.0078.1153.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIAN REPASSE ESTADUAL	IÇA - 0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	310.170,00	310.170,00
15	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃ INFRA-ESTRUTURA		0,00	310.170,00	310.170,00
	52.0006.3017.0000 Arborização de Praças e Vias Públicas	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
15.45	52.0006.3044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	0,00	0,00	276.937,50	276.937,50

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 07 Page 8



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	8.733.137,00	310.170,00	9.043.307,00
17	Saneamento	0,00	645.750,00	0,00	645.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	645.750,00	0,00	645.750,00
17	512 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		645.750,00	0,00	645.750,00
	12.0031.1130.0000 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
	12.0031.1132.0000 TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISM		31.500,00	0,00	31.500,00
17.5°	12.0031.1135.0000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	488.250,00	0,00	488.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	44.310,00	44.310,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
18	541 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
	41.0008.3031.0000 Implementação da Educação Ambiental	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
		-,	-,		
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
18	543 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
	43.0008.3028.0000 Recuperação de Area Degradada	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
20	Agricultura	0,00	444.207,75	766.784,55	1.210.992,30
				·	
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	743.300,25	743.300,25
20	122 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	743.300,25	743.300,25
20.12	22.0027.3010.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	0,00	0,00	743.300,25	743.300,25
20	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	23.484,30	23.484,30
20 20	 423 Assistência aos Povos Indígenas 423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 	0,00	0,00	23.484,30	23.484,30
20	·		·		·
20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	23.484,30	23.484,30
20 20.42	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena	0,00	0,00	23.484,30 23.484,30	23.484,30 23.484,30
20 20.42 20 20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento	0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75	23.484,30 23.484,30 0,00	23.484,30 23.484,30 444.207,75
20 20.42 20 20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75 444.207,75	23.484,30 23.484,30 0,00 0,00	23.484,30 23.484,30 444.207,75 444.207,75
20 20.42 20 20 20.66	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 05.0027.1124.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75 444.207,75 444.207,75	23.484,30 23.484,30 0,00 0,00 0,00	23.484,30 23.484,30 444.207,75 444.207,75 444.207,75
20 20.42 20 20 20.60 23 23	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 05.0027.1124.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO Comércio e Serviços 695 Turismo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75 444.207,75 444.207,75	23.484,30 23.484,30 0,00 0,00 0,00 199.205,16	23.484,30 23.484,30 444.207,75 444.207,75 444.207,75 199.205,16
20 20.42 20 20.60 23 23 23	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 05.0027.1124.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO Comércio e Serviços	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75 444.207,75 444.207,75	23.484,30 23.484,30 0,00 0,00 0,00 199.205,16	23.484,30 23.484,30 444.207,75 444.207,75 444.207,75
20 20.42 20 20.60 23 23 23	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 23.0007.3007.0000 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena 605 Abastecimento 605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 05.0027.1124.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO Comércio e Serviços 695 Turismo 695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 444.207,75 444.207,75 444.207,75 0,00	23.484,30 23.484,30 0,00 0,00 0,00 199.205,16 199.205,16	23.484,30 23.484,30 444.207,75 444.207,75 444.207,75 199.205,16





Anexo 07

Page 9

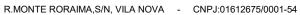
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS** POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PACARAIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 E	Energia	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25 7	752 Energia Elétrica	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25 7	752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25.752.0	0006.1152.0000 PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	3 DE 0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0	0006.3032.0000 CIDADE ILUMINADA	0,00	0,00	166,16	166,16
27 [Desporto e Lazer	0,00	0,00	108.469,44	108.469,44
27 8	Desporto Comunitário	0,00	0,00	108.469,44	108.469,44
27 8	12 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0.00	108.469,44	108.469,44
	0007.3013.0000 Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	32.077,50	32.077,50
	0007.3013.0002 FJCIS	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
	0007.3015.0001 SANTA ROSA	0,00	0,00	11.078,61	11.078,61
27.812.0	0007.3015.0002 TAXI	0,00	0,00	11.078,61	11.078,61
27.812.0	0007.3015.0003 CONTÃO	0,00	0,00	21.578,61	21.578,61
27.812.0	0007.3015.0004 SURUMU	0,00	0,00	21.578,61	21.578,61
99 F	Reserva de Contingência	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
99 9	99 Reserva de Contingência	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
99 9	99 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525.00	0.00	0.00	903.525,00
	0099.9999.0000 Reserva de Contingência	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
	TOTAL	903.525,00	26.357.278,06	83.277.885,18	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS **PREFEITO**



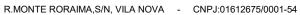
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 08 Page 1



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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2.340.000,00			2.340.000,00
01	031	——————————————————————————————————————	2.340.000,00			2.340.000,00
01	031	0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.340.000,00			2.340.000,00
03		Essencial à Justiça	1.050.238,66			1.050.238,66
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.050.238,66			1.050.238,66
03 03	092 092	0003 AÇÃO JUDICIÁRIA 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.827,50 771.411,16			278.827,50 771.411,16
04		Administração	12.469.931,93	2.618.700,00		15.088.631,93
04	122	== Administração Geral	10.837.690,29	84.000,00		10.921.690,29
04	122	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO	425.154,45			425.154,45
04	122	PREFEITO 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA -	5.227.140,34			5.227.140,34
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.920.490,00			3.920.490,00
04	122	0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	485.085,00			485.085,00
04	122	0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	144.900,00			144.900,00
04	122	0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	154.350,00	84.000,00		238.350,00
04	122	0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	480.570,50			480.570,50
04	123	Administração Financeira	1.632.241,64			1.632.241,64
04	123	0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.622.241,64			1.622.241,64
04	123	0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.000,00			10.000,00
04	451	Infra-Estrutura Urbana		2.073.750,00		2.073.750,00
04	451	0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		2.073.750,00		2.073.750,00
04	452	Serviços Urbanos		145.950,00		145.950,00
04	452	0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		145.950,00		145.950,00
04	543	Recuperação de Áreas Degradadas		315.000,00		315.000,00
04	543	0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		315.000,00		315.000,00
08		Assistência Social			10.566.401,99	10.566.401,99
08	122	== Administração Geral			2.585.405,38	2.585.405,38
08	122	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.490.405,38	2.490.405,38
08	122	0037 APOIO A FAMILIAS CARENTES			95.000,00	95.000,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			579.750,17	579.750,17
08 08	243 243	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL			227.668,45 352.081,72	227.668,45 352.081,72
	244	Assistência Comunitária			7.401.246,44	7.401.246,44
08	244	0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			1.000.000,00	1.000.000,00
80	244	0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.907.373,35	1.907.373,35
	244	0302 GESTÃO DO SUAS			61.006,00	61.006,00
10	244	0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Saúde			4.432.867,09 13.852.827,24	4.432.867,09 13.852.827,24
		_			·	·
	122	Administração Geral 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			5.257.757,50	5.257.757,50
10	122	UJUU GESTAU RECURSUS DA SAUDE - RP			5.257.757,50	5.257.757,50

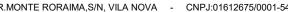


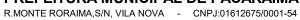


Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 2

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10 301	AT	ENÇÃO BÁSICA			6.580.753,40	6.580.753,40
10 301	0015	RECURSO PROPRIO 15%			300.933,80	300.933,80
10 301		GESTÃO DO SUS FEDERAL			6.187.839,60	6.187.839,6
10 301		GESTÃO DO SUS ESTADUAL			91.980,00	91.980,0
10 302	2 AT	ENÇÃO ESPECIALIZADA			1.338.831,91	1.338.831,9
10 302	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			138.468,74	138.468,7
10 302		GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.094.366,80	1.094.366,8
10 302	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			105.996,37	105.996,3
10 303	S SL	JPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			167.755,51	167.755,5
10 303		GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			14.391,93	14.391,9
10 303		GESTÃO DO SUS FEDERAL			103.536,00	103.536,0
10 303		GESTÃO DO SUS ESTADUAL			49.827,58	49.827,5
10 305	5 Viç	gilância Epidemiológica			507.728,92	507.728,9
10 305	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			507.728,92	507.728,9
12	Educação		49.879,00	48.926.142,62	1.062.552,75	50.038.574,3
12 122	2 Ad	ministração Geral	10.000,00	1.106.608,70		1.116.608,7
12 122	0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	10.000,00	1.106.608,70		1.116.608,7
12 361		sino Fundamental	,	24.470.491,52	1.062.552,75	25.533.044,2
12 361		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		21.522.686,60		21.522.686,6
10 001	0044	EDUCAÇÃO BASICA		055 500 54		055 500 1
12 361 12 361		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		255.502,54	1.062.552,75	255.502,5 1.062.552,7
12 361		ORÇAMENTO DA CRIANÇA		2.692.302,38	1.002.332,73	2.692.302,3
12 365		ucação Infantil	39.879,00	23.349.042,40		23.388.921,4
			·	·		
12 365	0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	39.879,00	23.349.042,40		23.388.921,4
13	Cultura		218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,7
13 392	2 Dif	usão Cultural	218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,7
13 392	2 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,7
14	Direitos d	la Cidadania	47.633,25			47.633,2
14 423	B As	sistência aos Povos Indígenas	47.633,25			47.633,2
14 423	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	47.633,25			47.633,2
15	Urbanism	10	310.170,00	8.733.137,00		9.043.307,0
15 451	Inf	ra-Estrutura Urbana		8.733.137,00		8.733.137,0
15 451	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS,		3.783.137,00		3.783.137,0
15 451	0063	URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		3.000.000,00		3.000.000,0
15 454	0070	PÚBLICAS E DRENAGEM		1 050 000 00		1 050 000 0
15 451		ORÇAMENTO DA CRIANÇA	240 470 00	1.950.000,00		1.950.000,0
15 452	z Se	rviços Urbanos	310.170,00			310.170,0
15 452	2 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	310.170,00			310.170,0
17	Saneame	ento		645.750,00		645.750,0
	2 Sa	neamento Básico Urbano		645.750,00		645.750,0
17 512				645.750,00		645.750,0
17 512 17 512	2 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		045.750,00		040.700,0





Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08 Page 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.077,50			11.077,5
18 541	0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.077,50			11.077,5
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	33.232,50			33.232,5
18 543	0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	33.232,50			33.232,5
20	Agricultura	766.784,55	444.207,75		1.210.992,3
20 122	Administração Geral	743.300,25			743.300,2
20 122	0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	743.300,25			743.300,2
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	23.484,30			23.484,3
20 423	0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	23.484,30			23.484,3
20 605	Abastecimento		444.207,75		444.207,7
20 605	0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		444.207,75		444.207,7
23	Comércio e Serviços	199.205,16			199.205,1
23 695	Turismo	199.205,16			199.205,1
23 695	0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	199.205,16			199.205,1
25	Energia	166,16	1.500.000,00		1.500.166,1
25 752	Energia Elétrica	166,16	1.500.000,00		1.500.166,1
25 752	0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	166,16	1.500.000,00		1.500.166,1
27	Desporto e Lazer	108.469,44			108.469,4
27 812	Desporto Comunitário	108.469,44			108.469,4
27 812	0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	108.469,44			108.469,4
99	Reserva de Contingência	903.525,00			903.525,0
99 999	Reserva de Contingência	903.525,00			903.525,0
99 999	0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00			903.525,0
	TOTAL	18.508.355,65	66.548.550,61	25.481.781,98 1	140 500 000 0

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	Valor
Função	01	Legislativa	2.340.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	Valor
Função	04	Administração	425.154,45
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	Valor
Função	04	Administração	5.057.092,72
		,	0.007.002,72
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	278.827,50
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	Valor
Função	12	Educação	4.064.413,62
Função	13	Cultura	3.533.113,24
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	Valor
Função	04	Administração	485.085,00
Função	14	Direitos da Cidadania	47.633,25
Função	20	Agricultura	23.484,30
Função	27	Desporto e Lazer	97.391,94
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	Valor
Função	04	Administração	2.772.000,00
Função	17	Saneamento	645.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	44.310,00
Função	23	Comércio e Serviços	199.205,16
Orgão:	02 08	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	Valor
	04	Administração	58.156,88
Função			
-	02 09	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	Valor
Função Orgão: Função		COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Administração	Valor 60.926,25
Orgão: Função	02 09	Administração	60.926,25
Orgão: Função Orgão:	02 09 04 02 11	Administração SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	60.926,25 Valor
Orgão: Função Orgão: Função	02 09 04 02 11 03	Administração SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF Essencial à Justiça	60.926,25 Valor 771.411,16
Orgão: Função Orgão:	02 09 04 02 11	Administração SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	
Orgão: Função Orgão: Função	02 09 04 02 11 03	Administração SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF Essencial à Justiça	60.926,25 Valor 771.411,16



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	3.678.727,50
Função	15	Urbanismo	9.043.307,00
Função	20	Agricultura	444.207,75
Função	25	Energia	1.500.166,16
Orgão:	02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	58.156,88
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	Valor
Função	20	Agricultura	743.300,25
Orgão	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	Valor
Orgão:			
Função	04	Administração	480.570,50
Orgão:	03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	44.911.608,00
Orgão:	04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	Valor
Função	08	Assistência Social	8.056.988,76
Orgão:	04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função		Assistência Social	2.509.413,23
Orgão:	06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	Valor
Função	10	Saúde	5.410.618,17
Orgão:	06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	Valor
Função	10	Saúde	8.194.405,12
Orgão:	06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	Valor
Função	10	Saúde	247.803,95
	10		241.003,95
Orgão:	07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.062.552,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Exercício de 2024 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	365.542,50
Função	27	Desporto e Lazer	11.077,50
		TOTAL GERAL	110.538.688,24

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA 2.340.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF 425.154,45
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ67-05921/11
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 278.827,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTØ.5997-50096(38)
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI 653.594,49
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATIZIOS, 10
02 08	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM 58.156,88
02 09	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 60.926,25
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF 2.784.172,9
02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA 903.525,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.566/4008/74
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 58.156,88
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 4338000 DA
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 48E.670P,50
03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 44.911.608,00
04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA056.988,70
04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 2.509.413,23
06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO 5.410.618,1
06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL 8.194.405,12
06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS EST 24DURI 3,99
07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 1.062.552,75
10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 376.620,00
	TOTAL 110.538.688,24

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FU	NÇÃO
01	Legislativa	2.340.000,00
03	Essencial à Justiça	1.050.238,66
04	Administração	15.088.631,93
80	Assistência Social	10.566.401,99
10	Saúde	13.852.827,24
12	Educação	50.038.574,37
13	Cultura	3.898.655,74
14	Direitos da Cidadania	47.633,25
15	Urbanismo	9.043.307,00
17	Saneamento	645.750,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09 Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

18	Gestão Ambiental	44.310,00
20	Agricultura	1.210.992,30
23	Comércio e Serviços	199.205,16
25	Energia	1.500.166,16
27	Desporto e Lazer	108.469,44
99	Reserva de Contingência	903.525,00
	TOTAL	110.538.688,24

JULIANO TO RQUATO DOS SANTOS PREFEITO

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11 Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.566.401,99
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.903.003,22	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	85.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.691,75	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	77.595,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	7.481,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.024.240,61	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	207.900,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94.884,88	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.985,27	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	131.387,81	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47.401,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	334.725,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.282,50	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.700,50	
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	366.660,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.120,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.535,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.788.654,75	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.186,31	
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.414,19	
10	Saúde		13.852.827,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.537.286,25	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.408.571,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.956,80	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.679,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.475.361,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.576,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.943.192,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.637,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.077,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.758.487,80	
TOTAL			24.419.229,23

JULIANO TO RQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1. Pageitas Desultante de Imposto cobre a Propriedado Pradial a Tarriforial Urbana IDTU.	2.156.490,00	539.122,50 40.687,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	162.750,00 43.890,00	10.972,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissao inter Vivos - 1161 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.949.850,00	487.462,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre serviços de Quarquer Natureza - 133 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	•	
	33.021.765,00	8.255.441,25
2.1 - Cota-Parte FPM	14.103.600,00	3.525.900,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.125.000,00	3.281.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	978.600,00	244.650,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.690.000,00	4.672.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.750,00	9.187,50
2.4 - Cota-Parte ITR	7.665,00	1.916,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	183.750,00	45.937,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	35.178.255,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.408.633,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.805.173,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.460,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	35.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.491.608,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.676.898,00	
5.1.1 - Principal	37.676.898,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.775.000,00	
5.3.1 - Principal	5.775.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.039.710,00	
5.4.1 - Principal	1.039.710,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0.00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	31.268.265,00	



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2

		101010	110	
		11 2 4 2 4 1	M()	
ANÁLISE		ニンヘンヘン	110	
, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 /	0, 19, 10		

0.4. A O DÉCOMO DECIMITANTE DA O TRANSFERIÉNCIA DO FUNDED	04 000 005 00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	31.268.265,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.828.778,14
7.1 - Educação Infantil	21.805.881,32
7.1.1 - Creche	13.587.000,15
7.1.2 - Pré-Escola	8.218.881,17
7.2 - Ensino Fundamental	16.022.896,82
8. OUTRAS DESPESAS	6.412.950,86
8.1 - Educação Infantil	1.438.161,08
8.1.1 - Creche	934.384,08
8.1.2 - Pré-Escola	503.777,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.974.789,78
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	44.241.729,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	,
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	36.999.068,14
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.637.019,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.775.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.039.710,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.887.500,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	866.250,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	85,15
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
10. Milimilio do 10% da Completificitação da Citada do 1 Citada do 1 Citada do Capital	10,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
20.1 - Creche	0.00
20.2 - Pré-escola	0.00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	4.474.413.62
21. ENSINO PONDAMENTAL 22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	-1-
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIFICAS DE MIDE (20 + 21)	4.474.413,62
ADUDAÇÃO DAS DESDESAS DADA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	40 444 400 00
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	42.111.432,62
	31.268.265,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.843.167,62
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,82



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.061.502,75 27.1 - Salário-Educação 294.000,00 27.2 - PDDE 1.107,75 27.3 - PNAE 444.885,00 27.4 - PNATE 277.200,00 27.5 - Outras Transferências do FNDE 44.310,00 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 1.061.502.75 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 33. EDUCAÇÃO INFANTIL 39.879,00 33.1 - Creche 39.879,00 33.2 - Pré-Escola 0,00 34. ENSINO FUNDAMENTAL 1.062.552,75 35. ENSINO MÉDIO 10.000,00 36. ENSINO SUPERIOR 0,00 37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 1.112.431.75

Page 3



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17 Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
RECEITAS DE IMPOSTOS	2.156.490,00	323.473,
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	162.750,00	24.412,
1.1.1 - IPTU	162.750,00	24.412,
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	43.890,00	6.583,
1.2.1 - ITBI	43.890,00	6.583,
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.949.850,00	292.477,
1.3.1 - ISS	1.949.850,00	292.477
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.043.165,00	4.806.474
2.1 - Cota-Parte FPM	13.125.000,00	1.968.750
2.2 - Cota-Parte ITR	7.665,00	1.149
2.3 - Cota-Parte IPVA	183.750,00	27.562
2.4 - Cota-Parte ICMS	18.690.000,00	2.803.500
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.750,00	5.512
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	(
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	34.199.655,00	5.129.948
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		
	0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00 0,00 138.468,74	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 0,00 0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.6.1 - Despesas Correntes	0,00 0,00 138.468,74 116.313,74 22.155,00 14.391,93 14.391,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Quadro 17

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE		
4.7.2 - Despesas de Capital	378.378,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.410.618,17	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	280.669,92	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	15,82	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.274.313,12	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.182.333,12	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	91.980,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.274.313,12	
0 - 10 TAL DE RECEITAG ADIGIONAIG I ANATHRANGIAMENTO DA GAGDE (1.1 + 1.2 + 1.3)	0.274.313,12	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.580.753,40	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.792.755,40	
9.1.2 - Despesas de Capital	1.787.998,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200.363,17	
9.2.1 - Despesas Correntes	630.406,37	
9.2.2 - Despesas de Capital	569.956,80	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	153.363,58	
9.3.1 - Despesas Correntes	153.363,58	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	507.728,92	
9.5.1 - Despesas Correntes	507.728,92	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	8.442.209,07	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.580.753,40	
20 ALENGA DAGIOA (4.1 ' 0.1)	0.000.700,40	



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.338.831,91	
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	167.755,51	
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00	
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	507.728,92	
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.257.757,50	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.852.827.24	

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			83.783.522,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>5</u>	0.915.633,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	50	0.915.633,48	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.796.958,11		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400.558,95		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.125.463,28		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.465,64		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.187,50		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>3</u>	2.867.889,38	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	32	2.867.889,38	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	506.072,75		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.481,25		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.715.422,41		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	826.965,80		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.232,50		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.930,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.528.107,13		
3. 3. 90. 39 3. 3. 90. 46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.508.589,63		
3. 3. 90. 40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119.637,00 450.507,14		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.077,50		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	480.945,52		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.027,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.893,75		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.851.640,38</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>2</u>	4.987.595,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	24	4.987.595,38	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.364.286,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.623.309,18		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		864.045,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.045,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	864.045,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			903.525,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		903.525,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		903.525,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903.525,00		
TOTAL				110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19 Page 1

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL		30.764.981,10	30.693.481,1
100 00	00 GERAL		30.764.814,94	30.693.314,9
100 02	21 COSIP		166,16	166,1
110	GERAI	- Convênios/entidades/fundos	17.705.907,99	17.632.407,9
110 00	00 GERAL	- Convênios/entidades/fundos	0,00	4.628.500,0
110 01	0 COTA	CIDE	145.950,00	145.950,0
110 01	1 Transfe	erencia Convenio Estado	2.181.000,00	2.097.500,0
110 01:			15.378.957,99	10.760.457,9
200			1.084.020,00	189.310,0
200 00	00 EDUCA	AÇÃO - Despesas com MDE	1.084.020,00	179.310,0
200 00	1 RECU	RSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO		10.000,0
210	EDUC	AÇÃO - Convênios/entidades/fundos	1.017.192,75	1.017.192,7
210 00	9 Progra	ma PNAE	444.885,00	444.885,0
210 01	0 PDDE		1.107,75	1.107,7
210 01	1 PNATE		277.200,00	277.200,0
210 01:	2 QSE		294.000,00	294.000,0
240	FUNDE	EB 30%	0,00	0,0
240 00	00 FUNDE	EB 30%		0,0
250	FUNDE	B - Convênios/entidades/fundos	43.871.898,00	44.911.608,0
250 00	00 FUNDE	B - Convênios/entidades/fundos	38.096.898,00	420.000,0
250 00:	2 FUNDE	EB 30%		9.320.207,6
250 00	6 FUNDE	EB 70%		28.356.690,3
250 00	08 VAAT			0,0
250 009	9 VAAR		5.775.000,00	6.814.710,0
300	SAÚDE	- Despesas com ASPS	1.324.733,00	1.324.733,0
300 00	1 RECU	RSOS PROPRIOS SAÚDE		0,0
300 01	0 Manute	nção do PACS	789.360,00	789.360,0
300 02	28 ACOES	S ESTRATEG.	195.216,00	195.216,0
300 02	9 VIG. E	M SAUDE	170.217,00	170.217,0
300 03	30 INFOR	M. DA APS	165.600,00	165.600,0
300 03		CEGONHA	340,00	340,0
300 03:		AC. SAUDE	1.000,00	1.000,0
300 99	9 OUTRA	AS RECEITAS	3.000,00	3.000,0
310	SAÚDE	-Convênios/entidades/fundos	7.117.476,07	7.117.476,0
310 00		E-Convênios/entidades/fundos	1.157.956,80	1.157.956,8
310 01	·	ma CAPS	339.660,00	339.660,0
310 01			310.651,87	310.746,3
310 02		T. FARMACEUTICA	153.458,08	153.363,5
310 02			201.007,80	201.007,8
310 02:		MENTO	2.723.000,00	2.723.000,0
310 02		ANITARIA	12.072,00	12.072,0
310 02	24 ACE		253.440,00	253.440,0



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

	(Cod. Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
310	026	CAP. PONDERADA	1.824.249,60	1.824.249,60
310	027	DST / AIDS	49.999,92	49.999,92
310	028	COFINANCIAMENTO	91.980,00	91.980,00
400		ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.781,00	7.402.022,10
400	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.852.081,72
400	003	PRIM. INF. SUAS	165.900,00	4.313.059,38
400	004	BLCO PROT. ESPECIAL	71.295,00	71.295,00
400	005	BLCO PROT. BÁSICA	104.580,00	104.580,00
400	006	AUXILIO BRASIL	50.401,00	50.401,00
400	007	IGD SUAS	10.605,00	10.605,00
410		ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	7.154.698,33	155.457,23
410	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	7.154.698,33	155.457,23
500		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	95.000,00	95.000,00
500	800	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	95.000,00	95.000,00
ТОТ	ΓAL		110.538.688,24	110.538.688,24



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

Cod	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 4

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	0,00

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1 LeiData

		EVISÃO
RG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPESA
00 Recursos não Vinculados de Impostos	31.415.981,10	31.415.981,10
0000Não se aplica	31.415.981,10	31.415.981,10
40 Transferência dos Estados Referente a Royales do Petróleo	37.676.898,00	37.676.898,00
0000Não se aplica	37.676.898,00	37.676.898,00
42 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.775.000,00	5.775.000,00
0000Não se aplica	5.775.000,00	5.775.000,00
43 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.039.710,00	1.039.710,00
0000Não se aplica	1.039.710,00	1.039.710,00
50 Transferência do Salário-Educação	294.000,00	294.000,00
0000Não se aplica	294.000,00	294.000,00
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.107,75	1.107,75
0000Não se aplica	1.107,75	1.107,75
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE	E) 444.885,00	444.885,00
0000Não se aplica	444.885,00	444.885,00
53 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escol	lar (P2N7AT2E 0)0,00	277.200,00
0000Não se aplica	277.200,00	277.200,00
99 Outros Recursos Vinculados à Educação	44.310,00	44.310,00
0000Não se aplica	44.310,00	44.310,00
00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu	ute n ição6da48A,3çãoese	e Servi ço 6 376 ú4041 6 ç3 520
0000Não se aplica	7.036.448,32	7.036.448,32
21 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	247.803,95	247.803,95
0000Não se aplica	247.803,95	247.803,95
31 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à S	aú de 57.956,80	1.157.956,80
0000Não se aplica	1.157.956,80	1.157.956,80
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0000Não se aplica	0,00	0,00
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	497.781,00	497.781,00
0000Não se aplica	497.781,00	497.781,00
65 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.154.698,33	7.154.698,33
0000Não se aplica	7.154.698,33	7.154.698,33
69 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
0000Não se aplica	0,00	0,00
00 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.378.957,99	15.378.957,99
0000Não se aplica	15.378.957,99	15.378.957,99
01 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.950.000,00	1.950.000,00
0000Não se aplica	1.950.000,00	1.950.000,00
50 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	145.950,00	145.950,00
0000Não se aplica	145.950,00	145.950,00
99 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	0,00	0,00
0000Não se aplica	0,00	



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 19 Page 2

LeiData

Orçamento i Tograma - Exercició de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte PREVISÃO
FRG.FRC. Descrição RECEITA DESPESA

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código





01612675/0001-54 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA FICHA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 48.448.688,15 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 37.297.363,16 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00 3.270.391,16 1110.00.0.0.00 **IMPOSTOS** 3.126.690,00 1112.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P 162.750,00 2 1112.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D 43.890,00 3 1113.01.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL 970.200,00 4 1114.51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI 1.949.850,00 1120.00.0.0.00 **TAXAS** 143.535,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00 112.350,00 6 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 31.185,00 1122.01.0.1.00 1130.00.0.0.00 **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** 166.16 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 1131.51.0.1.00 166,16 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.0.0.00 347.329,50 1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 347.329,50 8 1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA 343.350,00 13 1321.02.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 3.979,50 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.679.642,50 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 14.398.492,50 14 1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 13.125.000,00 15 1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 489.300,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA 16 1711.51.2.1.01 489.300,00 17 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00 7.665,00 18 1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 276.150,00 55 1719.58.0.1.00 LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25) 0,00 56 TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996 1719.99.0.1.01 11.077,50 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 19.056.450,00 57 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.690.000,00 58 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 183.750,00 59 1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 36.750,00 60 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 145.950,00 1790.00.0.0.00 **DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 224.700,00 69 1799.99.0.1.01 SNA - SIMPLES NACIONAL 224.700,00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00 0.00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 70 1922.99.0.1.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 0,00 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 17.559.957.99 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00 17.559.957,99 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 15.378.957,99 75 2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 15.378.957,99



PACARAIMA

01612675/0001-54 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA FICHA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA 48.448.688,15 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 17.559.957,99 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00 17.559.957,99 2420.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 1.950.000,00 77 2422.01.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 1.950.000,00 2490.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 231.000,00 78 2499.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 231.000,00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9000.00.0.0.00 -6.408.633,00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9500.00.0.0.00 -6.408.633,00 (R) DEDUCÕES DO FUNDEB 9510.00.0.0.00 -6.408.633,00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 79 9510.00.0.0.00 -6.408.633,00 03 **FUNDEB** 44.911.608,00 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 44.911.608,00 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.0.0.00 420.000,00 1320.00.0.0.00 **VALORES MOBILIÁRIOS** 420.000,00 1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 420.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 44.491.608,00 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.814.710.00 43 1715.50.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND 5.775.000,00 44 1715.52.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR 1.039.710,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 62 1751.50.0.1.01 TRANSF, REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 63 1751.50.0.1.03 8.865.150,00 64 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 65 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 1751.50.0.1.05 23.730.000,00 66 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 67 1751.50.0.1.07 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 34.125,00 68 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00 0,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1922.99.0.1.00 0.00 71 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM 7.655.629,33 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 7.184.093,39 **RECEITA PATRIMONIAL** 1300.00.0.0.00 3.150,00 1320.00.0.0.00 **VALORES MOBILIÁRIOS** 3.150,00 10 1321.01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL 3.150,00 1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.180.943,39 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.180.943,39 45 1716.50.0.1.01 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 165.900,00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 46 1716.50.0.1.05 50.401,00



01612675/0001-54 Exercício: 2024

PACARAIMA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA FICHA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM 7.655.629,33 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 7.184.093.39 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 7.180.943,39 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.180.943,39 47 1716.50.0.1.06 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 51.660,00 48 1716.50.0.1.07 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 11.550,00 49 1716.50.0.1.08 COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE 8.085,00 50 1716.50.0.1.09 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC 95.000,00 51 1716.50.0.1.10 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 21.315,00 52 **COMPONENTE - PISO BASICO FIXO** 83.265,00 1716.50.0.1.11 53 COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.605,00 1716.50.0.1.14 54 1717.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 6.683.162,39 1900.00.0.0.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 73 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 1922.99.0.1.00 0,00 2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 471.535,94 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00 471.535,94 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 471.535,94 76 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA 471.535,94 2414.99.0.1.00 05 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 8.460.210,01 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 7.299.253,21 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 18.000,94 1320.00.0.0.00 **VALORES MOBILIÁRIOS** 18.000,94 11 1321.01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 18.000,94 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 7.281.252,27 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.189.272,27 19 1713.50.1.1.04 INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ 201.007,80 20 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1713.50.1.1.05 1.824.249,60 21 ATENÇÃO A SAUDE POP. P/ PROCED. NO MAC 1713.50.1.1.10 339.660,00 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 22 1713.50.1.1.11 195.216,00 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 80 1713.50.1.1.12 2.435.000,00 81 1713.50.1.1.13 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES AT. PRIM. SAÚDE PORT. 544/2023 288.000,00 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 82 1713.50.1.1.14 165.600,00 83 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA 1713.50.1.1.15 340,00 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE 84 1713.50.1.1.16 1.000,00 23 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS 1713.50.2.1.01 204.750,00 24 1713.50.2.1.02 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER 105.901,87 25 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 1713.50.3.1.01 789.360,00 26 INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 1713.50.3.1.02 27 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 1713.50.3.1.03 12.072,00



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ORÇADA FICHA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** 05 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** 8.460.210,01 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 7.299.253,21 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 7.281.252,27 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.189.272,27 28 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 29 1713.50.3.1.05 ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE 253.440,00 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS 30 1713.50.4.1.01 103.536,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER 31 1713.50.4.1.02 49.922,08 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 91.980,00 61 1724.50.0.1.01 91.980,00 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00 0,00 1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 72 1922.99.0.1.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.0.0.00 1.160.956,80 2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.160.956,80 2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.160.956,80 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE 85 2411.50.1.1.01 1.000,00 86 ESTRUTURAÇÃO UND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2411.50.2.1.01 1.000,00 87 2411.50.3.1.01 FORT. SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00 74 2414.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 1.157.956,80 06 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 1.062.552,75 1000.00.0.0.00 **RECEITAS CORRENTES** 1.062.552,75 1300.00.0.0.00 **RECEITA PATRIMONIAL** 1.050,00 1320.00.0.0.00 **VALORES MOBILIÁRIOS** 1.050,00 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE 1321.01.0.1.06 1.050,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00 1.061.502,75 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.061.502,75 33 QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1.01 294.000,00 34 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1714.51.0.1.01 1.107,75 35 1714.52.0.1.01 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 141.750,00 36 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 1714.52.0.1.02 65.730,00 37 1714.52.0.1.03 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA 176.085,00 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 38 1714.52.0.1.04 58.800,00 39 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 1714.52.0.1.05 2.520,00 40 1714.53.0.1.01 PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 277.200,00 41 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -11.077,50 1714.55.0.1.00 42 1714.55.0.1.02 NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.232,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

Exercício: 2024 PACARAIMA 01612675/0001-54

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		110.538.688,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.340.000,00
010101 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.340.000,00
01 Legislativa	2.340.000,00
031 Ação Legislativa	2.340.000,00
0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.340.000,00
2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	2.340.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.120.00
14 DIÁRIAS - CIVIL	33.232,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	216.879,06
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.500,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.465,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.642,14
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.077,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.383,80
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020202 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	358.689,45
04 Administração	358.689,45
122 Administração Geral	358.689,45
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	358.689,45
3002 GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	292.224,45
14 DIÁRIAS - CIVIL	10.855,95
30 MATERIAL DE CONSUMO	57.603,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.610,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
3035 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	66.465,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.387,50
020222 SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU	66.465,00
04 Administração	66.465,00
122 Administração Geral	66.465,00
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	66.465,00
3016 Manutenção da Sub-Prefeitura	66.465,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020222 SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU	66.465,00
3016 Manutenção da Sub-Prefeitura	66.465,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.310,00
020303 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	5.057.092,72
04 Administração	5.057.092,72
122 Administração Geral	4.338.835,58
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.951.123,08
3005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	3.208.930,58
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.029.471,23
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.480,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.025,10
14 DIÁRIAS - CIVIL	4.431,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	229.939,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.077,50
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.077,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISÍDICA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786.502,50
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.077,50
3022 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	27.693,75
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.155,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HISICA	11.077,50
3030 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	11.077,50 720.037,50
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	•
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	720.037,50
3042 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	387.712,50
·	387.712,50
,	387.712,50
123 Administração Financeira	718.257,14
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.257,14
3004 MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	267.750,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.750,00
3023 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	450.507,14
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.507,14
020404 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	278.827,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020404 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	278.827,50
03 Essencial à Justiça	278.827,50
092 Representação Judicial e Extrajudicial	278.827,50
0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	278.827,50
3021 Manutenção da Procuradoria	278.827,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.750,00
020500 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	7.597.526,86
12 Educação	4.064.413,62
122 Administração Geral	1.116.608,70
0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.116.608,70
3026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	1.082.268,45
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	354.007,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.775,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.402,50
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3034 MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	129.083,45
	34.340,25
30 MATERIAL DE CONSUMO 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.262,75
361 Ensino Fundamental	11.077,50
	2.947.804,92
0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	255.502,54
3014 Programa de Alimentação e Nutrição	112.990,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	112.990,50
3027 Implementação do Transporte Escolar	142.512,04
30 MATERIAL DE CONSUMO	15.120,79
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.391,25
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	2.692.302,38
3012 Manutenção da Rede de Ensino Básico	2.692.302,38
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.077,50
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.417,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	497.778,75
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.523,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020500 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	7.597.526,86
3012 Manutenção da Rede de Ensino Básico	2.692.302,38
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.022,50
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	232.155,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.077,50
13 Cultura	3.533.113,24
392 Difusão Cultural	3.533.113,24
0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	3.533.113,24
1125 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	3.084.474,49
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.084.474,49
1126 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	448.638,75
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	448.638,75
020606 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	653.594,49
04 Administração	485.085,00
122 Administração Geral	485.085,00
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	485.085,00
3006 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	485.085,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	425.775,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
14 Direitos da Cidadania	47.633,25
423 Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	47.633,25
3045 Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.077,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,75
20 Agricultura	23.484,30
423 Assistência aos Povos Indígenas	23.484,30
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	23.484,30
3007 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena	23.484,30
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
	11.011,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020606 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	653.594,49
3007 Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena	23.484,30
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.329,30
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
27 Desporto e Lazer	97.391,94
812 Desporto Comunitário	97.391,94
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	97.391,94
3013 Apoio ao Desporto Amador	32.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
3015 Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	65.314,44
30 MATERIAL DE CONSUMO	65.314,44
020707 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	3.661.265,16
04 Administração	2.772.000,00
122 Administração Geral	383.250,00
0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	144.900,00
3003 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	63.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3055 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	81.900,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.900,00
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	238.350,00
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	84.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
3003 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.100,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
3049 IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.750,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
3050 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	84.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020707 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	3.661.265,16
3050 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	84.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
3051 FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	52.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 451 Infra-Estrutura Urbana	21.000,00
	2.073.750,00
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	2.073.750,00
1127 USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	94.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1128 ENCERRAMENTO DE LIXÃO	84.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
1129 ARBORIZAÇÃO URBANA	210.000,00 31.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	•
1131 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	31.500,00 126.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
1135 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.611.750,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.000,00
543 Recuperação de Áreas Degradadas	315.000,00
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	315.000,00
1134 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	315.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
17 Saneamento	645.750,00
512 Saneamento Básico Urbano	645.750,00
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO	645.750,00
1130 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	126.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
1132 TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	31.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
020707 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	3.661.265,16
1135 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	488.250,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	488.250,00
18 Gestão Ambiental	44.310,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	11.077,50
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.077,50
3031 Implementação da Educação Ambiental	11.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
543 Recuperação de Áreas Degradadas	33.232,50
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	33.232,50
3028 Recuperação de Area Degradada	33.232,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
23 Comércio e Serviços	199.205,16
695 Turismo	199.205,16
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	199.205,16
3019 Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	199.205,16
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.972,66
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
020808 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	58.156,88
04 Administração	58.156,88
122 Administração Geral	58.156,88
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.156,88
3038 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	58.156,88
30 MATERIAL DE CONSUMO	58.156,88
020909 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	60.926,25
04 Administração	60.926,25
122 Administração Geral	60.926,25
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.926,25
3039 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	60.926,25
30 MATERIAL DE CONSUMO	60.926,25
021111 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.784.172,91
03 Essencial à Justiça	771.411,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
021111 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.784.172,91
092 Representação Judicial e Extrajudicial	771.411,16
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.411,16
3043 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	771.411,16
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	771.411,16
04 Administração	2.012.761,75
122 Administração Geral	1.098.777,25
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.777,25
3022 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	223.654,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.654,75
3024 Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	11.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
3025 Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	864.045,00
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	864.045,00
123 Administração Financeira	913.984,50
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.984,50
3023 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	903.984,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	55.387,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	55.387,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642.495,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.939,50
0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	130.775,00
3023 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	10.000,00
3023 MANOTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMIF 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
021212 RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00 903.525,00
99 Reserva de Contingência	903.525,00
999 Reserva de Contingência	903.525,00
0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	
9999 Reserva de Contingência	903.525,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903.525,00
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	903.525,00 14.666.408,41
04 Administração	3.678.727,50
122 Administração Geral	3.532.777,50
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.532.777,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	14.666.408,41
3009 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	2.952.316,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	4.431,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	132.930,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.300,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215.500,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	431.077,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
3020 Manutenção e Funcionamneto da Frota	580.461,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.896,00
30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
452 Serviços Urbanos	498.487,50
	145.950,00
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	145.950,00
1003 Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	145.950,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.795,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 Urbanismo	11.077,50
451 Infra-Estrutura Urbana	9.043.307,00
	8.733.137,00
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	3.783.137,00
1055 PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	3.383.137,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.383.137,00
1140 PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	400.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	3.000.000,00
1052 PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	1.500.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
1150 PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	1.500.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	1.950.000,00
1153 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	1.950.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.950.000,00
452 Serviços Urbanos	310.170,00
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	310.170,00
3017 Arborização de Praças e Vias Públicas	33.232,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	14.666.408,41
3017 Arborização de Praças e Vias Públicas	33.232,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	11.077,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
3044 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	276.937,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.937,50
20 Agricultura	444.207,75
605 Abastecimento	444.207,75
0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	444.207,75
1124 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	444.207,75
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	444.207,75
25 Energia	1.500.166,16
752 Energia Elétrica	1.500.166,16
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	1.500.166,16
1152 PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	1.500.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3032 CIDADE ILUMINADA	166,16
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	166,16
021400 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.156,88
04 Administração	58.156,88
122 Administração Geral	58.156,88
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.156,88
3040 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.156,88
14 DIÁRIAS - CIVIL	11.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	36.001,88
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	743.300,25
20 Agricultura	743.300,25
122 Administração Geral	743.300,25
0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	743.300,25
3010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	743.300,25
14 DIÁRIAS - CIVIL	1.107,75
30 MATERIAL DE CONSUMO	99.697,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.782,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.712,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	37.805.298,26
021700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	480.570,50
04 Administração	480.570,50
122 Administração Geral	480.570,50
0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	480.570,50
3041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	438.570,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	122.211,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.394,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.465,00
3052 CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	10.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3053 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	10.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3054 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	21.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
101000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	376.620,00
13 Cultura	365.542,50
392 Difusão Cultural	365.542,50
0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	365.542,50
3008 Valorização da Cultura Regional e Artística	77,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	77,50
3011 Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	207.465,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	193,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.271,25
3036 MICARAIMA	147.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.500,00
3056 FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	10.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
27 Desporto e Lazer	11.077,50
812 Desporto Comunitário	11.077,50
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	11.077,50
3013 Apoio ao Desporto Amador	11.077,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
3 FUNDEB	44.911.608,00
031100 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
	IDEB	44.911.608,00
031100 FUN	NDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
12 Edu	cação	44.911.608,00
361 Ens	ino Fundamental	21.522.686,60
0010 M	ANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	21.522.686,60
7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	8.695.289,28
04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	974.820,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.126.880,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.374,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	55.387,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.235,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.417,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.487,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.750,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.937,50
7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	2,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10
7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	2,22
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10
13		1,12
7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	1.301.094,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.162,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.937,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.482,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.693,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	188.918,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.775,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.125,00
7308	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	105.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	9.427.910,70
04		1.529.464,89
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.259.115,39
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.639.330,42
7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	2,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
3 FUNDEB	44.911.608,00
031100 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
7703 EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	2,20
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10
7704 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	1.586.406,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.289,72
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.150,53
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.965,75
7707 MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	406.980,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.230,00
365 Educação Infantil	23.388.921,40
0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	23.388.921,40
7302 Manutenção do Ensino Infantil 30%	1.005.034,98
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10
14 DIÁRIAS - CIVIL	55.387,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	448.388,40
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.387,50
39 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.162,50
51 OBRAS E INSTAĹAÇÕES	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.706,88
7305 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	1.148.733,70
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.937,50
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.937,50
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.852,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	39.879,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1,10
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,10
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.125,00
7307 MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR	105.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
7702 Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	10.604.992,57
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.148.745,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
03 FUNDEB	44.911.608,00
031100 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
7702 Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	10.604.992,57
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.543.871,98
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.375,29
7705 MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	1.778.645,30
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	571.200,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.130,65
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.314,65
7706 Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	8.323.784,85
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.023.784,85
7708 MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	422.730,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.250,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	10.566.401,99
040909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
08 Assistência Social	8.056.988,76
122 Administração Geral	141.077,50
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	46.077,50
5002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	35.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
5020 FEIRARTE DA SERRA	11.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
0037 APOIO A FAMILIAS CARENTES	95.000,00
5023 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	95.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	536.820,92
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	,
5004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	184.739,20
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.295,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	52.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.995,00
32 MATERIAL DE CONSUMO 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.450,00
32 IVIATEINIAE, BEIN OU SERVIÇO FARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	10.566.401,99
040909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
5004 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.295,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
5006 Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	8.863,10
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,10
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.862,00
5007 Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	1,10
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,10
5009 GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES	104.580,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.500,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.080,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	352.081,72
1047 CONSTRUÇÃO DO CREAS	352.081,72
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	352.081,72
244 Assistência Comunitária	7.379.090,34
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	1.000.000,00
1142 EMENDA № 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002	1.000.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.885.217,25
1141 EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 1400456202200001	1.500.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	989.200,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.800,00
5017 SEGURANÇA ALIMENTAR	19.939,50
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,50
5018 AUXÍLIO FUNERAL	126.105,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.105,00
5025 IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILÉIRA	60.270,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	27.693,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.693,75
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.882,50
5026 PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	142.899,75
30 MATERIAL DE CONSUMO	27.693,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

		DOTAÇÃO
DDIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
4 FUN	DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	10.566.401,99
040909 FUN	IDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
5026	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	142.899,75
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.741,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.693,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.771,25
5027	PROJETO - CASA LAR	36.003,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.999,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
0302 GE	ESTÃO DO SUAS	61.006,00
5014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.401,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
5021	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.605,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.605,00
0304 PF	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.432.867,09
1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS	119.454,23
	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.454,23
5015	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	353,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	353,48
5016	CRIANÇA FELIZ	165.900,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
14	DIÁRIAS - CÍVIL	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00
5028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	1.575.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.500,00
14	DIÁRIAS - CÍVIL	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00
5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
FUNDO MUN	CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	10.566.401,99
	ICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
5029 ESTRU	URAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.050.000,00
	RIAL DE CONSUMO	262.500,00
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.500,00
	AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
5030 ESTRU	URAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	262.129,12
04 CONTI	RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.129,12
	RIAL DE CONSUMO	105.000,00
	RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00
	MENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.260.030,26
04 CONT	RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.040,60
	RIAL DE CONSUMO	490.559,16
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00
39 OUTRO	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.780,00
	AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,50
	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.509.413,23
08 Assistência S	ocial	2.509.413,23
122 Administração	Geral	2.444.327,88
0009 ASSISTÊNO	IA SOCIAL GERAL	2.444.327,88
5001 GESTÃO	DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	597.406,75
	RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.620,00
	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.395,00
14 DIÁRIA	S - CIVIL	26.250,00
30 MATER	RIAL DE CONSUMO	52.064,25
39 OUTRO	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
52 EQUIP	AMENTOŚ E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
5002 GESTÃO) ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.846.921,13
04 CONT	RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.712.50
11 VENCI	MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.296,75
14 DIÁRIA	S - CIVIL	26.250,00
	RIAL DE CONSUMO	384.706,88
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.542,50
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.162,50
52 EQUIP	AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.250,00
243 Assistência à	Criança e ao Adolescente	42.929,25
0009 ASSISTÊNO	IA SOCIAL GERAL	42.929,25
	AMA DEDO AZUL	42.929,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	10.566.401,99
041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.509.413,23
5019 PROGRAMA DEDO AZUL	42.929,25
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.481,25
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.448,00
244 Assistência Comunitária	22.156,10
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.156,10
5003 Apoio a Familia Carente	1,10
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,10
5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	5.538,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.538,75
5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	5.538,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.538,75
5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	5.538,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.538,75
5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	5.538,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.538,75
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24
060600 FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS	5.410.618,17
10 Saúde	5.410.618,17
122 Administração Geral	5.257.757,50
0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	5.257.757,50
2071 Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3030 CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	1,10
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10
4001 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	4.194.315,30
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.037,50
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.402,50
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.956,80
14 DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.151.587,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.128,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.790,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.162,50
4008 Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	919.433,60
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30 MATERIAL DE CONSUMO	1,10
30 IVIA I ENIAL DE CONSUIVO	144.007,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24
060600 FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS	5.410.618,17
4008 Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	919.433,60
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775.425,00
4013 MAIS MÉDICOS	130.714,50
46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.637,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.077,50
4015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.293,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	6.646,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.215,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,50
302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	138.468,74
0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	138.468,74
4014 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	138.468,74
30 MATERIAL DE CONSUMO	61.712,75
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.447,06
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.153,93
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.155,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	14.391,93
0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	14.391,93
4018 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	14.391,93
30 MATERIAL DE CONSUMO	14.391,93
060800 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	8.194.405,12
10 Saúde	8.194.405,12
301 ATENÇÃO BÁSICA	6.488.773,40
0015 RECURSO PROPRIO 15%	300.933,80
2034 Manutenção e Funcionamento do PABS	100.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
4002 CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA - PSF	200.933,80
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.933,80
0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	6.187.839,60
4006 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	195.216,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.216,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.999,00
4009 PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	789.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

		DOTAÇÃO	
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO		
5 FUN	DO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24	
060800 GES	STÃO DO SUS - FEDERAL	8.194.405,12	
4009	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	789.360,00	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.360,00	
4011	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ	201.007,80	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.007,80	
4012	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00	
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
4019	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.323.315,80	
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.382,85	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.367,15	
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.565,80	
30	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	
4024	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.435.000,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
52	EQUIPAMENTOS E MAȚERIAL PERMANENTE	999.998,00	
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
4025	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023	288.000,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4030	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	588.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00	
4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	165.600,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	340,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	
4036	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00	
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	NÇÃO ESPECIALIZADA	1.094.366,80	
0501 GE	ESTÃO DO SUS FEDERAL	1.094.366,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24
060800 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	8.194.405,12
4003 Atendimento do SAMU	204.750,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.725,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00
4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	318.660,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.410,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	24.150,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
4029 PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM LABORATÓRIO	569.956,80
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.956,80
4038 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	103.536,00
0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	103.536,00
4004 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	103.536,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	103.536,00
305 Vigilância Epidemiológica	507.728,92
0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	507.728,92
4021 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	253.440,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.440.00
4022 INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	170.217,00
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.217,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
4023 HEPATITES VIRAIS / HIV	49.999,92
30 MATERIAL DE CONSUMO	49.998,92
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00
4027 PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	21.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
4033 INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.072,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.072,00
4039 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
061200 GESTÃO DO SUS - ESTADO	247.803,95
10 Saúde	247.803,95

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24
061200 GESTÃO DO SUS - ESTADO	247.803,95
301 ATENÇÃO BÁSICA	91.980,00
0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	91.980,00
4026 COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER	91.980,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.996,37
0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	105.996,37
4016 MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	105.996,37
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.200,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	59.796,37
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	49.827,58
0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	49.827,58
4017 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	49.827,58
30 MATERIAL DE CONSUMO	49.827.58
06 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.062.552,75
070700 FNDE	1.062.552,75
12 Educação	1.062.552,75
361 Ensino Fundamental	1.062.552,75
0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	1.062.552,75
8001 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	277.200,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
8002 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	294.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	89.066,26
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.076,39
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.623,75
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,10
8003 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	33.232,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	141.750,00
8004 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	141.750,00 176.085,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	
8005 MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	176.085,00 34.282,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	34.262,30
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.232,50 1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

PACARAIMA 01612675/0001-54 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	
06 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.062.552,75
070700 FNDE	1.062.552,75
8006 PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.107,75
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.107,75
8007 BRASIL CARINHOSO	11.077,50
30 MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
8008 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.730,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	65.730,00
8009 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	58.800,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	58.800,00
8010 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.520,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00
TOTAL	110.538.688,24

JULIANO TO RQUATO DOS SANTOS PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	75,7957	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,0614	0	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,0614	0	0	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14,2909	0	0	0	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,9789	0	0	0	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,2554	0	0	0	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2628	0	0	0	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2734	0	0	0	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,7343	0	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,7343	0	0	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4578	0	0	0	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0068	0	0	0	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10,5985	0	0	0	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7481	0	0	0	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0871	0	0	0	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1203	0	0	0	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,3824	0	0	0	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,9347	0	0	0	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,1082	0	0	0	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4076	0	0	0	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,01	0	0	0	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4351	0	0	0	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,105	0	0	0	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3328	0	0	0	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23,387	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,6053	0	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,6053	0	0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,8041	0	0	0	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,8012	0	0	0	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7817	0	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7817	0	0	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7817	0	0	0	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8174	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8174	0	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	0,8174	0	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8174	0	0	0	

TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

TOTAL

100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL D	DE PACARAIMA					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL D	DE DACADAIMA					
UNIDADE	01	CAMARA MONICIFAL L	DE PACAINA					
Audianaa Duanu			Duna i / A tiu	Cin aliabada		Datallanda	T-4-10	Tatal Catan Tatal Fun
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fur
				F.R C.A.				
	ıncionamento	o da Câmara Municipal de	01.031.0001.2001.0000					2.340.000,0
Pacaraima 3 D					1.954.538,70			
1		ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					671.370,00	1.001.000,70
VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.	00 3 .1.90.11.00	546.000,00		
OE	BRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.0000.100.	00 3 .1.90.13.00	120.120,00		
DE	SPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	1.500.0000.100.	00 3 .1.90.92.00	5.250,00		
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					1.283.168,70	
DIA	ÁRIAS - CIVI	L		1.500.0000.100.	00 3 .3.90.14.00	33.232,50		
	ATERIAL DE			1.500.0000.100.	00 3 .3.90.30.00	216.879,06		
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.0000.100.	00 3 .3.90.33.00	52.500,00		
		CONSULTORIA	,	1.500.0000.100.		66.465,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100.		215.000,00		
OL	JTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100.	00 3 .3.90.39.00	353.642,14		

TOTAL 2.340.000,00

1.500.0000.100.00**3**.3.90.92.00

1.500.0000.100.00**3**.3.90.93.00

1.500.0000.100.004.4.90.51.00

1.500.0000.100.004.4.90.52.00

5.250,00

11.077,50

374.383,80

385.461,30

385.461,30

340.200,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEI	TO MUNICIPAL - GAB	PREF					
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	TO MUNICIPAL - GAB	PREF					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
·	Ü		•	F.R C.A.				· ·	
0505 60 0	40 ATN (IDAD	= A DAMAINICITE A TIV (A O. D.O.	0.4.400.0000.0000.0000						000 004 45
	DO PREFEIT	E ADMINSITRATIVAS DO O	04.122.0002.3002.0000						292.224,45
3		S CORRENTES						281.146,95	
		AS DESPESAS CORRENTES		4 500 0000 400		10.055.05	281.146,95		
	DIÁRIAS - (DE CONSUMO			0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00	10.855,95 57.603,00			
		IS E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		0.00 3 .3.90.33.00	11.077,50			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.00 3 .3.90.39.00	201.610,50			
4		S DE CAPITAL TIMENTOS					11.077.50	11.077,50	
		NTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1 500 0000 100	0.004.4.90.52.00	11.077.50	11.077,30		
	EQUITABLE	TO E WATERWALL ELAW WELL		1.000.0000.100		11.011,00			
MANUTENO MUNICÍPIO		DADE DE PUBLICIDADE DO	04.122.0002.3035.0000						66.465,00
3	DESPESA	S CORRENTES						66.465,00	
		AS DESPESAS CORRENTES					66.465,00		
		DE CONSUMO	CCOA ILIDÍDICA		0.00 3 .3.90.30.00	11.077,50			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JUKIDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	55.387,50			

358.689,45 TOTAL



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF

UNIDADE 22 SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 Manutenção da Sub-Prefeitura
 04.122.0002.3016.0000
 66.465,00

 3
 DESPESAS CORRENTES
 66.465,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.465,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 1.500.0000.100.00**G**.3.90.30.00
 11.077,50

 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 1.500.0000.100.00**G**.3.90.32.00
 11.077,50

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.500.0000.100.00**G**.3.90.39.00
 44.310,00

TOTAL 66.465,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIP			-				
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP	AL DE PLANEJAMENT	O E ADMINIS	TRAÇÃO - SE	MPA			
Aplicacao Pro	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
'	,		,	F.R C.A.	ou.ogou		- '	- 3	
MANUTENÇÃO	E FUNCIONA	AMENTO DA SECRETARIA	04.122.0004.3005.0000					(3.208.930,58
DE ADMINISTR	AÇÃO - SEMA DESPESAS C	AD					2.104.976,33	3.197.853,08	ŕ
C		O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.04.00	1.029.471,23	2.101.010,00		
	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		0.00 3 .1.90.11.00 0.00 3 .1.90.13.00	544.480,00 531.025,10			
3		DESPESAS CORRENTES					1.092.876,75		
	IÁRIAS - CIVI IATERIAL DE				0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00	4.431,00 229.939,50			
		ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		0.00 3 .3.90.32.00	11.077,50			
		DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		0.00 3 .3.90.33.00	11.077,50			
		CONSULTORIA /ICOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		0.00 3 .3.90.35.00	11.077,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			0.00 3 .3.90.36.00 0.00 3 .3.90.39.00	11.077,50 786.502,50			
11	NDENIZAÇÕE	S É RESTITUIÇÕES			0.00 3 .3.90.93.00	27.693,75			
4	DESPESAS D INVESTIM						11.077,50	11.077,50	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.100	0.004.4.90.52.00	11.077,50			
TREINAMENTO	E CAPACITA	AÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0004.3022.0000						22.155,00
PÚBLICOS 3	DESPESAS C	ODDENTES						22.455.00	
3		DESPESAS CORRENTES					22.155,00	22.155,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			0.00 3 .3.90.36.00	11.077,50			
C	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	11.077,50			
CONCESSÃO I PROGRESSÕE		SALARIAL E	04.122.0004.3030.0000						720.037,50
3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS					720.037,50	720.037,50	
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.11.00	720.037,50			
MANUTENÇÃO	DO PATRIMO	ÔNIO PÚBLICO	04.122.0006.3042.0000						387.712,50
	DESPESAS C	ORRENTES						387.712,50	
3		DESPESAS CORRENTES		1 500 0000 100		007.740.50	387.712,50		
C	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	387.712,50			
		EP - CORRENTE	04.123.0004.3004.0000						267.750,00
3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					267.750,00	267.750,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	267.750,00	267.750,00		
DE FAZENDA -	SEMF	AMENTO DA SECRETARIA	04.123.0004.3023.0000					4=0 ===	450.507,14
3	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					450.507,14	450.507,14	
	PDICAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.47.00	450.507,14			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 5

PODER ORGÃO UNIDADE	02 03 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA									
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.						
TOTAL					5.057.092,72						



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM **UNIDADE** 04

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Page 6

Manutenção da Procuradoria
3 DESPESAS CORRENTES 03.092.0003.3021.0000 278.827,50

278.827,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 278.827,50

MATERIAL DE CONSUMO $1.500.0000.100.00 \\ \textbf{G}.3.90.30.00$ 11.077,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.00**3**.3.90.39.00 267.750,00

TOTAL 278.827,50



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

PODER	00	DODED EVECUTIVO							
	02	PODER EXECUTIVO			0070 05145	0.0			
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIF							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAL EDUCAÇÃO, CULT	TURA E DESP	ORTO - SEME	CD			
Anlicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	Categoria	Dotamada	TotalOrapo	Total Galog.	Total Falls
		to da Secretaria Educação	12.122.0011.3026.0000						.082.268,45
3		CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00	943.185,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA			0.00 3 .1.90.04.00	85.000,00			
		DS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.0000.200	0.00 3 .1.90.11.00	50.000,00	000 405 00		
	MATERIAL DE			1 500 0000 100	0.00 3 .3.90.30.00	354.007,50	808.185,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		0.00 3 .3.90.36.00	110.775,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.003.3.90.39.00	343.402,50			
4	DESPESAS							139.083,45	
	4 INVESTIN			4 500 0000 000		40.000.00	139.083,45		
	OBRAS EM A	NDAMENTO FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		0.00 4 .4.90.51.91 0.00 4 .4.90.52.00	10.000,00 129.083,45			
	EQUITAMENT	TOO E WINTERWINE I ERWINWEL	VIL	1.000.0000.100	7.00 0 .7.30.02.00	123.000,40			
MANITENIC	NA DO COSEL	HOS MUNICIPAIS	12.122.0011.3034.0000						34.340,25
3		CORRENTES	12.122.0011.0004.0000					23.262,75	34.340,23
		DESPESAS CORRENTES					23.262,75		
	MATERIAL DE			1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.30.00	23.262,75		44.077.50	
4	4 INVESTIN	DE CAPITAL MENTOS					11.077,50	11.077,50	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.0000.100	0.004.4.90.52.00	11.077,50	11.077,30		
						,,,,			
Programa de	e Alimentação e		12.361.0011.3014.0000						112.990,50
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					440,000,50	112.990,50	
	MATERIAL DE			1 500 0000 100	0.00 3 .3.90.30.00	112.990,50	112.990,50		
	WATERIAL DE	CONSOMO		1.300.0000.100	7.00 0 .3.90.30.00	112.990,50			
Implementa	ção do Transport	te Escolar	12.361.0011.3027.0000						142.512,04
3		CORRENTES						142.512,04	
		DESPESAS CORRENTES		4 500 0000 400	000000000000000000000000000000000000000	45 400 70	142.512,04		
	MATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA IURÍDICA		0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	15.120,79 127.391,25			
	OUTHOU OLI	WYGO DE TENOEMOG TE	1000/100/110/0/1	1.000.0000.100		127.001,20			
Manutenção	da Rede de Ens	sino Básico	12.361.0078.3012.0000					2	2.692.302.38
3	DESPESAS	CORRENTES						2.134.069,88	,
		L E ENCARGOS SOCIAIS					957.495,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA S PATRONAIS	ADO		0.00 3 .1.90.04.00	11.077,50			
	•	DESPESAS CORRENTES		1.300.0000.100	0.00 3 .1.90.13.00	946.417,50	1.176.574,88		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.14.00	26.250,00			
	MATERIAL DE				0.00 3 .3.90.30.00	497.778,75			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			0.00 3 .3.90.36.00	10.523,63			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	642.022,50		EE0 000 E0	
4	DESPESAS 4 INVESTIN						558.232,50	558.232,50	
	OBRAS E INS			1.500.0000.100	0.004.4.90.51.00	232.155,00	000.202,00		
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		0.004.4.90.52.00	326.077,50			
CONTRUC	ĬO DE INERAES	TRUTURA DE ORLA	13.392.0013.1125.0000					2	3.084.474,49
4		DE CAPITAL	10.032.00 13.1120.0000					3.084.474,49	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 00		PAL EDUCAÇÃO, CUL ⁻ PAL EDUCAÇÃO, CUL ⁻						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DI 4	SPESAS I		13.392.0013.1125.0000				3.084.474,49	3.084.474,49	3.084.474,49
ОВ	RAS E INS	TALAÇÕES		1.700.0000.110	.0124.4.90.51.00	3.084.474,49			
CONTRUÇÃO DE 4 DI 4		DE CAPITAL	13.392.0013.1126.0000				448.638,75	448.638,75	448.638,75
ОВ	RAS E INS ⁻	TALAÇÕES		1.700.0000.110	.0124.4.90.51.00	448.638,75			

TOTAL 7.597.526,86



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

amento Programa - Exercicio de 2024

Page 9

PODER		02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSUNTOS INI	DIGENAS - SE	MAI				
UNIDADE		06	SEC. MUN. DE ASSUNT	OS INDIGENAS - SEN	ΛΑΙ					
Aplicacao F	Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENO	CÃO E	: FUNCIONA	AMENTO DA SECRETARIA	04.122.0007.3006.0000						485.085,00
DE ASSUN ³	TOS I	NDÍGENAS ESPESAS C	- SEMAI ORRENTES DESPESAS CORRENTES					474.007,50	474.007,50	,
	MA Ma OU	terial, Bem o	L CONSUMO u Serviço para Distribuição Gr /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.14.00 .00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.32.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	15.000,00 11.077,50 425.775,00 11.077,50 11.077,50			
4			E CAPITAL				,	11.077,50	11.077,50	
	EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	11.077,50			
Assistência 3		ESPESAS C	nas ORRENTES DESPESAS CORRENTES	14.423.0007.3045.0000				47.633,25	47.633,25	47.633,25
	Ma PA	terial, Bem o SSAGENS E	CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr. E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO	1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.32.00 .00 3 .3.90.33.00 .00 3 .3.90.36.00	11.077,50 11.077,50 11.077,50 14.400,75			
Manutenção 3		ESPESAS C	stentável em Àrea Indígena ORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.423.0007.3007.0000				23.484,30	23.484,30	23.484,30
	OU	TROS SER	u Serviço para Distribuição Gr VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.32.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	11.077,50 1.329,30 11.077,50			
Apoio ao De		ESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0007.3013.0000				32.077,50	32.077,50	32.077,50
			CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.32.00	21.000,00 11.077,50			
SANTA ROS			ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0007.3015.0001				11.078,61	11.078,61	11.078,61
	MA	TERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	11.078,61			
TAXI 3	DI		ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0007.3015.0002				11.078,61	11.078,61	11.078,61
	MA	TERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	11.078,61			
CONTÃO 3	DI 3		ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0007.3015.0003				21.578,61	21.578,61	21.578,61
			CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	21.578,61			



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI 06

UNIDADE 06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Page 10

SURUMU 27.812.0007.3015.0004 21.578,61 21.578,61

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.578,61

MATERIAL DE CONSUMO $1.500.0000.100.00\\ \mathbf{3}.3.90.30.00$ 21.578,61

653.594,49 TOTAL



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIEN	ΓΕ E TURISMO	O - SEMATUR				
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENCÃ	O E FUNCIONA	MENTO DA SECRETARIA	04.122.0016.3003.0000						63.000,00
DE MEIO AME								63.000,00	,
3		ESPESAS CORRENTES					63.000,00	03.000,00	
	MATERIAL DE		SOA FÍSICA		0.00 3 .3.90.30.00	21.000,00 21.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		0.00 3 .3.90.36.00 0.00 3 .3.90.39.00	21.000,00			
	DESENVOLVIM	ENTO DO ÉTNICO	04.122.0016.3055.0000						81.900,00
TURISMO 3	DESPESAS C	ORRENTES						81.900,00	
3		ESPESAS CORRENTES		4 500 0000 404		24.000.00	81.900,00		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.39.00	81.900,00			
AQUISICÃO E	E EQUIPAMEN	TOS E INSUMOS PARA	04.122.0031.1133.0000						84.000,00
		ÇÃO DOS ANIMAIS						24 000 00	,
3		ESPESAS CORRENTES					21.000,00	21.000,00	
	MATERIAL DE			1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.30.00	21.000,00		00 000 00	
4	DESPESAS DI INVESTIME						63.000,00	63.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.0000.110	0.004.4.90.52.00	63.000,00			
MANUTENÇÃ	O E FUNCIONA	MENTO DA SECRETARIA	04.122.0031.3003.0000						2.100,00
DE MEIO AME	BIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0.400.00	200,00
3	DESPESAS C	ESPESAS CORRENTES					2.100,00	2.100,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	-		1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.14.00	2.100,00			
	-7								
IMPLEMENTA 3	ÇAO DE EDUC DESPESAS C	AÇÃO AMBIENTAL ORRENTES	04.122.0031.3049.0000					15.750,00	15.750,00
3		ESPESAS CORRENTES					15.750,00		
	MATERIAL DE (OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.36.00	5.250,00 5.250,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			0.00 3 .3.90.39.00	5.250,00			
~									
CONSTRUÇA 3	O DE VIVEIRO DESPESAS C		04.122.0031.3050.0000					52.500,00	84.000,00
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					52.500,00	,	
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.36.00 0.00 3 .3.90.39.00	10.500,00 21.000,00 21.000,00			
4	DESPESAS D	E CAPITAL					31.500,00	31.500,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.100	0.004.4.90.52.00	31.500,00	2		
		MENTO DO ETNO	04.122.0031.3051.0000						52.500,00
TURISMO E E	COTURISMO DESPESAS C	ORRENTES						52.500,00	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO UNIDADE	07 07	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	01	SECILE FAIRIA MONICIF	AL DE MEIO AMBIEN	IL L TORISINI	J - GLWATOK				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
FOMENTO D	E DESENVOLV	IMENTO DO ETNO	04.122.0031.3051.0000						52.500,00
3	ECOTURISMO DESPESAS C OUTRAS I	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					52.500,00	52.500,00	
	MATERIAL DE			1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.30.00	10.500,00	52.500,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			0.00 G .3.90.36.00 0.00 G .3.90.39.00	21.000,00 21.000,00			
USINA FIXA I CONSTRUÇÂ		M DE RESÍDUOS DA	04.451.0031.1127.0000						94.500,00
3 ๋	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	
4	OUTROS SER' DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.39.00	10.500,00		84.000,00	
•	1 INVESTIM	ENTOS					84.000,00	04.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.0000.110	0.004.4.90.52.00	84.000,00			
3	ENTO DE LIXÃO DESPESAS O OUTRAS I		04.451.0031.1128.0000				040 000 00	210.000,00	210.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.39.00	210.000,00	210.000,00		
ARBORIZAÇÂ	ĬO LIDRANIA		04.451.0031.1129.0000						31.500,00
3 ๋	DESPESAS C	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.431.0031.1123.0000				31.500,00	31.500,00	31.300,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.39.00	31.500,00			
	TRATAMENTO COMUNIDADES DESPESAS C		04.451.0031.1131.0000					126.000,00	126.000,00
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA ILIBÍDICA	1 700 0000 110	000 2 00 20 00	126.000,00	126.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.39.00	126.000,00			
3 ๋	ÓO DO ATERRO DESPESAS O OUTRAS I		04.451.0031.1135.0000				1.611.750,00	1.611.750,00	1.611.750,00
	MATERIAL DE OUTROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.36.00	15.750,00 21.000,00	1.011.730,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.700.0000.110	0.00 3 .3.90.39.00	1.575.000,00			
3	ÓO DO PARQUE DESPESAS O OUTRAS I		04.543.0031.1134.0000				168.000,00	168.000,00	315.000,00
4	MATERIAL DE OUTROS SER' DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	10.500,00 157.500,00		147.000,00	
4	INVESTIM		TC	1 700 0000 440	000 4 00 50 00	147 000 00	147.000,00		
	EQUIPAMENT	03 E IVIA I ERIAL PERIVIANEN	IE	1.700.0000.110	0.004.4.90.52.00	147.000,00			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIEN	TE E TURISMO	- SEMATUR				
JNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	TE E TURISMO) - SEMATUR				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3	DESPESAS (DE ESGOTO UNIFAMILIAR CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0031.1130.0000				126.000,00	126.000,00	126.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.700.0000.110	.00 3 .3.90.39.00	126.000,00			
PAISAGISMO 3	DESPESAS (ÉS URBANOS COM CORRENTES DESPESAS CORRENTES	17.512.0031.1132.0000				31.500,00	31.500,00	31.500,00
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.36.00	10.500,00 21.000,00			
4	ÃO DO ATERRO DESPESAS I 4 INVESTIM OBRAS E INS	DE CAPITAL IENTOS	17.512.0031.1135.0000	1 700 0000 110	.004.4.90.51.00	488.250.00	488.250,00	488.250,00	488.250,00
		•		1.700.0000.110	.004.4.30.31.00	400.230,00			
3 3	ão da Educação DESPESAS (3 OUTRAS		18.541.0008.3031.0000				11.077,50	11.077,50	11.077,50
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	11.077,50			
. 3	de Area Degrad DESPESAS (3 OUTRAS		18.543.0008.3028.0000				33.232,50	33.232,50	33.232,5
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	11.077,50 11.077,50 11.077,50			
3	DESPESAS (do Etinico Turismo CORRENTES DESPESAS CORRENTES	23.695.0008.3019.0000				188.127,66	188.127,66	199.205,16
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	11.077,50 11.077,50 165.972,66			
4	DESPESAS [4 INVESTIM	IENTOS					11.077,50	11.077,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	11.077,50			
TOTAL								3.66	1.265,16



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Page 14 Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 80 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM UNIDADE 80 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.0004.3038.0000 58.156,88 58.156,88

58.156,88

MATERIAL DE CONSUMO $1.500.0000.100.00\\ \mathbf{3}.3.90.30.00$ 58.156,88

TOTAL 58.156,88



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 09 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL **UNIDADE** 09

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Page 15

MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 04.122.0004.3039.0000 60.926,25

DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.926,25

60.926,25

MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.00**3**.3.90.30.00 60.926,25

TOTAL 60.926,25



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DA FAZENDA - SE	MF					
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	03.092.0004.3043.0000				10.000,00	20.000,00	20.000,00
3	SENTENÇAS J OUTRAS I SENTENÇAS J	DESPESAS CORRENTES			0.00 3 .1.90.91.00 0.00 3 .3.90.91.00	10.000,00	10.000,00		
AMORIM FILHO 3 1) DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS	03.092.0004.3043.0002	1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.91.00	40.342,95	40.342,95	40.342,95	40.342,95
PRECAT. 2022 3 1	/900385 - WIL	SON WAGNER DE CASTRO ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	03.092.0004.3043.0003	1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.91.00	31.865,29	31.865,29	31.865,29	31.865,29
PRECAT. 2022 SACRAMENTO	/900307 - ANA) DESPESAS C	LUCIA LOPES	03.092.0004.3043.0004				87.386,51	87.386,51	87.386,51
	ENTENÇAS J	UDICIAIS IANE MARIA DA SILVA	03.092.0004.3043.0005	1.500.0000.100	0.00 G .1.90.91.00	87.386,51			23.170,07
3 1	DESPESAS C	ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	03.092.0004.3043.0003	1 500 0000 100	0.00 3 .1.90.91.00	23.170,07	23.170,07	23.170,07	23.170,07
PRECAT. 2023	_	N DA SILVA PEREIRA	03.092.0004.3043.0006	1.300.0000.100		20.170,07			30.226,04
LOUREIRO 3		E ENCARGOS SOCIAIS		4 500 0000 400		00 000 04	30.226,04	30.226,04	
	SENTENÇAS J /900187 - KEL	ISON LOPES RODRIGUES	03.092.0004.3043.0007	1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.91.00	30.226,04			67.474,78
1	DESPESAS C PESSOAL SENTENÇAS J	E ENCARGOS SOCIAIS		1.500.0000.100	0.00 3 .1.90.91.00	67.474,78	67.474,78	67.474,78	
3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	03.092.0004.3043.0008				37.620,45	37.620,45	37.620,45
	SENTENÇAS J /900189 - COF	UDICIAIS EMA PAISAGISMO,	03.092.0004.3043.0009	1.500.0000.100	0.00 3 .3.90.91.00	37.620,45			302.260,39
URBANIZAÇÃ		SLTDA	55.50 <u>2</u> .500 F.0040.0009					302.260,39	502.200,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 17

PODER	02	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP	AL DA FAZENDA SE	ME					
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	11	SECILE FAINA WONIGH	AL DA I AZENDA - SE	IVII					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ÇÃO E SERVIÇO DESPESAS	DEMA PAISAGISMO, DS LTDA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	03.092.0004.3043.0009				302.260,39	302.260,39	302.260,39
	SENTENÇAS	JUDICIAIS		1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.91.00	302.260,39			
	OC: 222747-74.: DESPESAS		03.092.0004.3043.0010				131.064,68	131.064,68	131.064,68
	SENTENÇAS	JUDICIAIS		1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.91.00	131.064,68			
	NTO E CAPACIT	AÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0004.3022.0000						223.654,75
PÚBLICOS 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					223.654,75	223.654,75	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.39.00	223.654,75	223.034,73		
Implantação 3	DESPESAS	le Sistema Integrado de Gestão CORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.3024.0000				11.077,50	11.077,50	11.077,50
	MATERIAL DI	E CONSUMO		1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.30.00	11.077,50			
AMORTIZA(6 AMORTIZ	DE CAPITAL ZAÇÃO DA DÍVIDA	04.122.0004.3025.0002				864.045,00	864.045,00	864.045,00
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA	1.500.0000.10	0.004.6.90.71.00	864.045,00			
MANUTENO DE FAZENO 3	DA - SEMF DESPESAS	IAMENTO DA SECRETARIA CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0004.3023.0000				20.000,00	884.045,00	903.984,50
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES		1.500.0000.10	0.00 3 .1.90.92.00	20.000,00	004.045.00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DI OUTROS SEF	/IL		1.500.0000.10 1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00 0.00 3 .3.90.92.00	55.387,50 55.387,50 642.495,00 110.775,00	864.045,00		
4		DE CAPITAL				, -	19.939,50	19.939,50	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.10	0.004.4.90.52.00	19.939,50			
MANUTENÇ DE FAZENI		IAMENTO DA SECRETARIA	04.123.0059.3023.0000						10.000,00
3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.36.00	10.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	RETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF									
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	- SEMF									
Aplicacao Prog	ıramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.							
			F.R C.A.									

Page 18

2.784.172,91



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

903.525,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE 12 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0099.9999.0000 903.525,00 903.525,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.0000.100.00**9**.9.99.99.00 903.525,00

TOTAL 903.525,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIP	AL DE OBRAS E SER'	VIÇOS PÚBLIC	COS - SEMOSI	>			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLIC	COS - SEMOSI	-			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 3	DESPESAS COUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3009.0000				2.510.161,50	2.510.161,50	2.952.316,50
1	OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	4.431,00 132.930,00 157.300,50 2.215.500,00			
4		ENTOS					442.155,00	442.155,00	
	OBRAS E INST. EQUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 4 .4.90.51.00 .00 4 .4.90.52.00	431.077,50 11.077,50			
³ 3		ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0006.3020.0000				580.461,00	580.461,00	580.461,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.36.00	70.896,00 11.077,50 498.487,50			
Recuperação o 3	DESPESAS C	inais E Pontes - CIDE ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.452.0006.1003.0000				134.872,50	134.872,50	145.950,00
		S E LUBRIFICANTES AUTON (IÇOS DE TERCEIROS - PE		1.750.0000.110 1.750.0000.110		11.077,50 123.795,00			
4 4	DESPESAS D	E CAPITAL		1.700.0000.110	.010.00.00.00	120.700,00	11.077,50	11.077,50	
(OBRAS E INST.	ALAÇÕES		1.750.0000.110	.014.4.90.51.00	11.077,50			
URBANIZAÇÃ PACARAIMA	O DE RUAS NO	AVIMENTAÇÃO E) MUNICÍPIO DE	15.451.0006.1055.0000						3.383.137,00
4		ENTOS					3.383.137,00	3.383.137,00	
(OBRAS E INST.	ALAÇOES		1.700.0000.110	.0124.4.90.51.00	3.383.137,00			
NO MUNICÍPIO	DE PACARAI		15.451.0006.1140.0000						400.000,00
4		ENTOS		4 700 0000 440	049 4 00 54 00	400 000 00	400.000,00	400.000,00	
,	OBRAS E INST.	ALAÇOES		1.700.0000.110	.0124.4.90.51.00	400.000,00			
PROPOSTA: 0 ESTRADAS V 4 4	ICINAIS, MUNIC DESPESAS D		15.451.0063.1052.0000				1.500.000,00	1.500.000,00	.500.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.700.0000.110	.0124.4.90.51.00	1.500.000,00			
		DEQUAÇÕES DE DÍPIO DE PACARAIMA-RR E CAPITAL	15.451.0063.1150.0000					1.500.000,00	.500.000,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 21

4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.01 2 .4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	1. 500.000,00	Total Func500.000,00
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Tota F.R C.A. PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICIPIO DE PACARAIMA-RR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.950.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	1. 500.000,00 1.	.500.000,00
F.R C.A. PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.0000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.9 4 INVESTIMENTOS 1.950.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	1. 500.000,00 1.	.500.000,00
F.R C.A. PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	1. 500.000,00 1.	.500.000,00
ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.950.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	500.000,00	
ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.012.4.90.51.00 1.500.000,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 1.950.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	1.	950.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 5 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00		950.000,00
CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.950.000,00 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00		950.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.9 4 INVESTIMENTOS 1.950.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.014.4.90.51.00 1.950.000,00	950.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.110.01 4 .4.90.51.00 1.950.000,00		
Arborização de Praças e Vias Públicas 15.452.0006.3017.0000		
ADDUIZADAD DE L'IADAS E VIAS FUDIDAS 10.402.0000.3017.0000		33.232,50
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.232,50	33.232,50	00:202,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.00 3 .390.30.00 11.077,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.00 3 .390.36.00 11.077,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.00 3 .390.39.00 11.077,50		
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL 15.452.0006.3044.0000 3 DESPESAS CORRENTES 276.937.50	276.937,50	276.937,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.00 3 .3.90.39.00 276.937,50		
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO 20.605.0027.1124.0000 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 444.207,75	444.207,75	444.207,75
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.01 2 .4.90.51.00 444.207,75		
	1. 500.000,00	500.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.110.00 4 .4.90.51.00 1.500.000,00		
CIDADE ILUMINADA 25.752.0006.3032.0000 4	166,16	166,16
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.02 4 .4.90.51.00 166,16		
TOTAL	14.666	5.408,41



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM **UNIDADE** 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

58.156,88

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 04.122.0004.3040.0000 58.156,88

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

58.156,88

DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.00**3**.3.90.14.00 11.077,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.00**3**.3.90.30.00 36.001,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.00**3**.3.90.39.00 11.077,50

TOTAL 58.156,88



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 16 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP								
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
3 DE	ITO AGROI SPESAS C	ARIA DE PECUÁRIO - SEMDAP ORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.122.0027.3010.0000				355.587,75	355.587,75	743.300,25	
MAT OUT	ROS SER\	- CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:		1.500.0000.100.0 1.500.0000.100.0 1.500.0000.100.0 1.500.0000.100.0	00 3 .3.90.30.00 00 3 .3.90.39.00	1.107,75 99.697,50 243.705,00 11.077,50				
4	INVESTIME	E CAPITAL ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.100.0	004.4.90.52.00	387.712,50	387.712,50	387.712,50		

TOTAL 743.300,25



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SEGURANÇA E	ORDEM PÚB	LICA - SEGOF				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SEGURANÇA E	ORDEM PÚB	ILICA - SEGOP	1			
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ORDEM PÚBL 3	ICA - SEGOP DESPESAS C	ARIA DE SEGURANÇA E ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0150.3041.0000				204 405 50	294.105,50	438.570,50
] M () ()	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE COMBUSTÍVEI DUTROS SER DUTROS SER MANUTENÇÃO	L	SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 G .3.90.14.00 .00 G .3.90.30.00 .00 G .3.90.30.01 .00 G .3.90.36.00 .00 G .3.90.39.16 .00 G .3.90.39.20	10.500,00 101.211,00 21.000,00 21.000,00 103.644,50 21.000,00 15.750,00	294.105,50		
4 4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL		1.300.0000.100	.000.3.30.33.20	13.730,00	144.465,00	144.465,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	144.465,00			
CONSELHO D	DESPESAS C	A COMUNITÁRIA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0150.3052.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.500,00			
IMPLANTAÇÃO 3 3	DESPESAS C	HO DE SEGURANÇA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	04.122.0150.3053.0000				10.500,00	10.500,00	10.500,00
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.500,00			
TRÂNSITO 3 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	04.122.0150.3054.0000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
(OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	21.000,00			
TOTAL								48	0.570,50



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

PODER	03		JCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
DRGÃO	11		JCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
JNIDADE	00	FUNDO DE EDI	JCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
plicacao P	rogramad	a	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
			i i ojii tav	F.R C.A.	Oatogoria	Botamada	TotalOrapo	Total Galog.	- Clair a
//anutenção	do Ensino	Fundamental 30%	12.361.0010.7301.0000					S	3.695.289,2
3	DESPE	SAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOC					4.061.011,50	7.089.051,78	5.095.209,2
	VENCIME OBRIGAC	TAÇÃO POR TEMPO DE ENTOS E VANTAGENS FI ÇÕES PATRONAIS AS DE EXERCÍCIOS ANTI	XAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.25 1.540.0000.25	0.00 2 .1.90.04.00 0.00 2 .1.90.11.00 0.00 2 .1.90.13.00 0.00 2 .1.90.92.00	974.820,00 2.126.880,00 682.374,00 276.937,50			
		RAS DESPESAS CORRE	NTES				3.028.040,28		
	OUTROS	AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA OS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.25 1.500.0000.25	0.00 2 .3.90.14.00 0.00 2 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.36.00 0.00 2 .3.90.39.00	55.387,50 1.879.235,28 420.000,00 673.417,50			
4	DESPE	SAS DE CAPITAL STIMENTOS					1.606.237,50	1.606.237,50	
		EINSTALAÇÕES MENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		0.00 2 .4.90.51.00 0.00 2 .4.90.52.00	498.487,50 1.107.750,00			
DUCAÇÃO 3	DESPE	FUNDEB 30% SAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOC	12.361.0010.7303.0000				2,20	2,20	2,
		ENTOS E VANTAGENS FI ÇÕES PATRONAIS	XAS - PESSOAL CIVIL		0.00 2 .1.90.11.00 0.00 2 .1.90.13.00	1,10 1,10			
DUCAÇÃO 3	DESPE	A - FUNDEB 30% SAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOC	12.361.0010.7304.0000				2,22	2,22	2,2
		ENTOS E VANTAGENS FI ÇÕES PATRONAIS	XAS - PESSOAL CIVIL		0.00 2 .1.90.11.00 0.00 2 .1.90.13.00	1,10 1,12			
IANUTENÇ 3	DESPE	SINO FUNDAMENTAL - 3 SAS CORRENTES SOAL E ENCARGOS SOC	0% VAAT 12.361.0010.7306.0000				540.582,00	867.969,00	1.301.094,
	VENCIME OBRIGAC	TAÇÃO POR TEMPO DE ENTOS E VANTAGENS FI ÇÕES PATRONAIS	XAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.25	0.00 3 .1.90.04.00 0.00 3 .1.90.11.00 0.00 3 .1.90.13.00	166.162,50 276.937,50 97.482,00			
	DIÁRIAS MATERIA	L DE CONSUMO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.25	0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	27.693,75 188.918,25 110.775,00	327.387,00		
4	DESPE	SAS DE CAPITAL STIMENTOS					433.125,00	433.125,00	
	EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE	1.542.0000.25	0.00 4 .4.90.52.00	433.125,00			
AAR		SIVO FUNDAMENTAL 30	% - 12.361.0010.7308.0000					105 000 00	105.000,
3	3 OUT	SAS CORRENTES RAS DESPESAS CORRE	NTES	1 5/13 0000 25	0.000 3.00 30.00	52 500 00	105.000,00	105.000,00	
		AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	52.500,00 52.500,00			



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 03 **ORGÃO** 11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Ensino Fundamental 70% 12.361.0010.7701.0000 9.427.910.70 **DESPESAS CORRENTES** 9.427.910,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.427.910,70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.0000.250.00**6**.1.90.04.00 1.529.464,89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000.250.006.1.90.11.00 6.259.115,39 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** $1.540.0000.250.00 \\ \textbf{6}.1.90.13.00 \quad 1.639.330,42$ EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70% 12.361.0010.7703.0000 2.20 **DESPESAS CORRENTES** 2,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000.250.00**6**.1.90.11.00 1 10 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.540.0000.250.00**6**.1.90.13.00 1,10 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT 12.361.0010.7704.0000 1 586 406 00 DESPESAS CORRENTES 1.586.406.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 586 406 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.0000.250.00**3**.1.90.04.00 242.289.72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.0000.250.00**3**.1.90.11.00 1.135.150,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.0000.250.00**3**.1.90.13.00 208.965.75 MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% -12.361.0010.7707.0000 406.980.00 VAAR **DESPESAS CORRENTES** 3 406 980 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.980,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 543 0000 250 009 1 90 04 00 68 250 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.0000.250.003.1.90.11.00 262.500,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.543.0000.250.00**3**.1.90.13.00 76.230.00 Manutenção do Ensino Infantil 30% 12.365.0010.7302.0000 1.005.034,98 **DESPESAS CORRENTES** 725.328,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0000.250.002.1.90.11.00 1 10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.0000.250.002.1.90.13.00 1,10 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 725 325 90 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.0000.250.002.3.90.14.00 55.387,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000.250.002.3.90.30.00 448.388.40 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.540.0000.250.002.3.90.35.00 55.387,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166.162.50 1 540 0000 250 002 3 90 39 00 DESPESAS DE CAPITAL 279.706,88 **INVESTIMENTOS** 279.706,88 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.0000.240.00@.4.90.51.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.0000.250.002.4.90.52.00 279.706.88 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT 12.365.0010.7305.0000 1.148.733,70 **DESPESAS CORRENTES** 715.608,70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 675.727.50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 542 0000 250 009 1 90 04 00 276 937 50 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL $1.542.0000.250.00\\ \textbf{3}.1.90.11.00$ 276.937.50 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.542.0000.250.003.1.90.13.00 121.852,50

Page 26



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 27

		_	,						
PODER	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO							
ORGÃO	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO) BÁSICA - FUNDEB						
A li			Duni/Ativ	Cin alida da	0.4	Datallanda	TatalOmina	Tatal Cata	Tatal Funa
Aplicacao Prog	jramada 		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Fund
	DESPESAS C	INFANTIL 30% - VAAT ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.365.0010.7305.0000				39.881,20	715.608,70	.148.733,70
	IÁRIAS - CIVI			1.540.0000.250		39.879,00	.,		
	ATERIAL DE UTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.542.0000.250 1.542.0000.250		1,10 1,10			
	DESPESAS D INVESTIM	E CAPITAL				.,	433.125,00	433.125,00	
	BRAS E INST QUIPAMENT(ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.542.0000.250 1.542.0000.250		433.125,00			
		INFANTIL 30% - VAAR	12.365.0010.7307.0000						105.000,00
3 I 3	DESPESAS C OUTRAS I	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					105.000,00	105.000,00	
	ATERIAL DE UTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.543.0000.250 1.543.0000.250		52.500,00 52.500,00			
	DESPESAS C	70% PRE ESCOLA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0010.7702.0000				10.604.992,57	10.604.992,57	.604.992,57
V	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.540.0000.250	.00 6 .1.90.04.00 .00 6 .1.90.11.00 .00 6 .1.90.13.00	4.543.871,98			
	DESPESAS C	NFANTIL 70% - VAAT ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0010.7705.0000				1.778.645,30	1.778.645,30	.778.645,30
V	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.542.0000.250 1.542.0000.250 1.542.0000.250		571.200,00 857.130,65 350.314,65			
Manutenção do 3 I 1	DESPESAS C		12.365.0010.7706.0000				8.323.784,85	8.323.784,85	3.323.784,85
V	,	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS		1.540.0000.250	.00 6 .1.90.04.00 .00 6 .1.90.11.00 .00 6 .1.90.13.00	4.200.000,00			
	DESPESAS C	IFANTIL 70% - VAAR ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0010.7708.0000				422.730,00	422.730,00	422.730,00
V		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			.00 3 .1.90.04.00 .00 3 .1.90.11.00 .00 3 .1.90.13.00	68.250,00 278.250,00 76.230,00			
TOTAL								44.91	1.608,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	IMA				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIAPAL D	E ASSISTÊNCIA SOC	IAL DE PACAR	AIMA				
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	IMA				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DA SECRETA	ARIA DESPESAS C 3 OUTRAS D	DO SUAS - MANUTENÇÃO ORRENTES DESPESAS CORRENTES u Serviço para Distribuição Gr	08.122.0009.5002.0000 atuita	1.500.0000.100.	00 3 .3.90.32.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FEIRARTE D. 3	DESPESAS C	DESPESAS CORRENTES	08.122.0009.5020.0000	1.500.0000.100.	00 3 .3.90.30.00	11.077,50	11.077,50	11.077,50	11.077,50
VINCULOS 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0037.5023.0000	4 000 0000 500	000 4 00 04 04	05.000.00	85.000,00	95.000,00	95.000,00
		TRATO TEMPORARIO DESPESAS CORRENTES		1.660.0000.500.	00 8 .7.90.04.01	85.000,00	10.000,00		
	MATERIAL DE			1.660.0000.500.	00 8 .3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
COMPLEXIDA 3	ADE DESPESAS C	CIAL ESPECIAL DE MÉDIA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0009.5004.0000				52.500,00	66.045,00	71.295,00
		O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.660.0000.400.	004.1.90.04.00	52.500,00	02.000,00		
4	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE Material, Bem o	CONSUMO u Serviço para Distribuição Gr /IÇOS DE TERCEIROS - PES	atuita SSOA JURÍDICA	1.660.0000.400. 1.660.0000.400. 1.660.0000.400. 1.660.0000.400.	00 4 .3.90.30.00 00 4 .3.90.32.00	1.995,00 9.450,00 1.050,00 1.050,00	13.545,00	5.250,00	
4	4 INVESTIME EQUIPAMENTO	ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.660.0000.400.	00 4 .4.90.52.00	5.250,00	5.250,00		
Fundo Munici Adolescente	pal de Assistend	ia a Criança e ao	08.243.0009.5006.0000						8.863,10
3		DESPESAS CORRENTES					8.863,10	8.863,10	
		u Serviço para Distribuição Gr /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100. 1.500.0000.100.		1,10 8.862,00			
3	DESPESAS C	ança de 0 a 06 anos ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.243.0009.5007.0000				1,10	1,10	1,10
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.500.0000.100.	00 3 .3.90.32.00	1,10			
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0009.5009.0000				73.500,00	104.580,00	104.580,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAI	00	1.660.0000.400.	00 5 .1.90.04.00	73.500,00			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 29

PODER 04	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	AIMA				
ORGÃO 09	FUNDO MUNICIAPAL I	DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL DE PACAF	RAIMA				
UNIDADE 09	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	AIMA				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R C.A.			-		
GESTÃO DO CRAS/PAIF	E EQUIPES VOLANTES	08.243.0009.5009.0000					104 500 00	104.580,00
	AS DESPESAS CORRENTES					31.080,00	104.580,00	
Material, Be	DE CONSUMO em ou Serviço para Distribuição G ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.0000.400	.00 5 .3.90.30.00 .00 5 .3.90.32.00 .00 5 .3.90.39.00	10.500,00 10.080,00 10.500,00			
CONSTRUÇÃO DO CRE 4 DESPESA	AS AS DE CAPITAL	08.243.0303.1047.0000					352.081,72	352.081,72
	TIMENTOS					352.081,72		
OBRAS E I	NSTALAÇÕES		1.665.0000.400	.004.4.90.51.00	352.081,72			
EMENDA Nº 2022810003	06/ 2022 – INVESTIMENTO –	08.244.0006.1142.0000					1	.000.000,00
PROGRAMAÇÃO 140045 4 DESPESA	620220002 AS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVES	TIMENTOS					1.000.000,00	,	
EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.665.0000.400	.004.4.90.52.00	1.000.000,00			
EMENDA Nº 2022810003	06/ 2022 – CUSTEIO –	08.244.0009.1141.0000					1	.500.000,00
	6202200001 AS CORRENTES DAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00	1.500.000,00	
	AÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.665.0000.400	.00 3 .1.90.04.00	300.000,00	,		
	AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO		1 665 0000 400	.00 3 .3.90.30.00	989.200,00	1.200.000,00		
	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.665.0000.400		210.800,00			
SEGURANÇA ALIMENTA		08.244.0009.5017.0000					40,000,50	19.939,50
	AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES					19.939,50	19.939,50	
Material, Be	em ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.32.00	19.939,50			
AUXÍLIO FUNERAL		08.244.0009.5018.0000						126.105,00
3 DESPESA	AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	00.244.0003.3010.0000				126.105,00	126.105,00	120.105,00
	em ou Serviço para Distribuição G	Gratuita	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.32.00	126.105,00	120.103,00		
3 DESPESA	ASA DA MULHER BRASILEIRA AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	08.244.0009.5025.0000				55.387,50	55.387,50	60.270,00
	DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOV IIIBĮDIOV		.00 3 .3.90.30.00	27.693,75 27.693,75	,,,,		
4 DESPESA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE S DE CAPITAL TIMENTOS	LOGOA JUNIDIOA	1.500.0000.100	.00.86.08.00	21.093,13	4.882,50	4.882,50	
EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	4.882,50	,,,,		
PROJETO ESCOLA DE M 3 DESPESA	/IÚSICA IS CORRENTES	08.244.0009.5026.0000					104.128,50	142.899,75



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

PODER	04		E ASSISTÊNCIA SOCIA						
ORGÃO UNIDADE	09 09	FUNDO MUNICIAPAL I							
JNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTENCIA SOCIA	AL DE PACARA	AliviA				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Apricacao i i	ogramada		i ioj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lui
		W. A.	00 044 0000 5000 0000	1.11. 0.1.					
3	SCOLA DE MÚS DESPESAS (3 OUTRAS		08.244.0009.5026.0000				104.128,50	104.128,50	142.899,7
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.0000.100 1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.36.00	27.693,75 48.741,00 27.693,75			
4	DESPESAS DES	DE CAPITAL	2000A JUNIDIOA	1.300.0000.100	.00 0 .3.90.39.00	21.093,73	38.771,25	38.771,25	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	38.771,25			
PROJETO - 0 3	DESPESAS (CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0009.5027.0000				1,00	36.002,00	36.003,0
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO	1.665.0000.410	.00 3 .1.90.04.00	1,00	1,00		
		DESPESAS CORRENTES				4.00	36.001,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.665.0000.410 1.665.0000.410 1.665.0000.410	.00 3 .3.90.36.00	1,00 35.999,00 1,00			
4	DESPESAS DES						1,00	1,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.665.0000.410	.004.4.90.52.00	1,00			
BOLSA FAM	LIA	:NTRALIZADA - PROGRAMA	08.244.0302.5014.0000						50.401,0
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					39.901,00	39.901,00	
	OUTROS SER		ESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400 1.660.0000.400 1.660.0000.400 1.660.0000.400 1.660.0000.400	.00 6 .3.90.30.00 .00 6 .3.90.32.00 .00 6 .3.90.39.00	2.100,00 31.500,00 2.100,00 4.200,00 1,00			
4	DESPESAS DES	DE CAPITAL					10.500,00	10.500,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.660.0000.400	.004.4.90.52.00	10.500,00			
	TE - INDICE DE ALIZADA DO SU DESPESAS (AS	08.244.0302.5021.0000					10.605,00	10.605,0
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.0000.400	00.28 3 00 30 00	10.605,00	10.605,00		
	JUINOU JER	VIÇOO DE TENOEINOO - FI	LOCOA JUNIDIOA	1.000.0000.400	.00.0.0.00.00.00	10.000,00			
4 '	ÃO DE CRAS DESPESAS D INVESTIM		08.244.0304.1048.0000				119.454,23	119.454,23	119.454,2
	OBRAS E INST	TALAÇÕES		1.665.0000.410	.004.4.90.51.00	119.454,23			
3	DESPESAS C	O CONTINUADA - BPC CORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0304.5015.0000				353,48	353,48	353,4
		CONSUMO		1.500.0000.100	008 3 00 30 00	353,48	550, 10		



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 31

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	IMA				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIAPAL D							
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE							
			D ''/A''	E		D	T	T	T
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
BENEFÍCIO	DE PRESTAÇÃ	O CONTINUADA - BPC	08.244.0304.5015.0000						353,48
CRIANÇA F			08.244.0304.5016.0000					405.000.00	165.900,00
3		CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00	165.900,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.660.0000.400.	00 3 .1.90.04.00	84.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.660.0000.400. 1.660.0000.400.		10.500,00 52.500,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.660.0000.400.		10.500,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.	00 3 .3.90.39.00	8.400,00			
ESTRUTUR 3	RAÇÃO DA REDE DESPESAS (DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0304.5028.0000					1.575.000,00	1.575.000,00
J		E ENCARGOS SOCIAIS					514.500,00	1.070.000,00	
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.665.0000.400.	00 3 .1.90.04.00	514.500,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.665.0000.400.	002 2 00 14 00	10.500,00	1.060.500,00		
	MATERIAL DE			1.665.0000.400.		,			
		DE SERVIÇOS DO SUAS E	08.244.0304.5029.0000						1.050.000,00
SUAS EQUI	IPES DESPESAS (CORRENTES						525.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					525.000,00		
	MATERIAL DE		CCOA ILIDÍDICA	1.665.0000.400.		262.500,00			
4	DESPESAS I	:VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPITAL	SSUA JURIDICA	1.665.0000.400.	00 3 .3.90.39.00	262.500,00		525.000,00	
	4 INVESTIM	MENTOS					525.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.665.0000.400.	003.4.90.52.00	525.000,00			
FOTOUT	140ÃO DA DESE	DE 050/400 DO 01110	00 044 0004 5000 0000						000 400 40
POLITICAS	RAÇAO DA REDE PUBLICAS POS	DE SERVIÇO DO SUAS - COVID	08.244.0304.5030.0000						262.129,12
3	DESPESAS (CORRENTES					50.400.15	262.129,12	
		LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.665.0000.400.	00 3 1 90 04 00	52.129,12	52.129,12		
	•	DESPESAS CORRENTES		1.000.0000.400.	. i.əu.u4.uu	JZ. 123, 12	210.000,00		
	MATERIAL DE			1.665.0000.400.					
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	1.665.0000.400.	00 3 .3.90.32.00	105.000,00			
A COLLUNATION	NITO DE IMICOA	NITES VENEZUELANOS ENA	00 244 0204 5024 0000						1 260 020 20
	DE VULNERABI		08.244.0304.5031.0000						1.260.030,26
3	DESPESAS (CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					250 040 60	1.244.429,76	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO	1.665.0000.400.	00 3 .1.90 04 00	350.040,60	350.040,60		
	, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .		- -			200.0 .0,00			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	04 09 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA									
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
SITUAÇÃO DE	VULNERAB DESPESAS	CORRENTES	08.244.0304.5031.0000				894.389,16	1.244.429,76	1.260.030,26		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.665.0000.400 1.665.0000.400 1.665.0000.400 1.665.0000.400 1.665.0000.400 1.665.0000.400	.003.3.90.30.01 .003.3.90.30.07 .003.3.90.30.16 .003.3.90.30.20 .003.3.90.30.22 .003.3.90.36.14 .003.3.90.39.13 .003.3.90.39.99	207.900,00 94.884,88 8.985,27 131.387,81 47.401,20 22.050,00 366.660,00 15.120,00					
4 A	INVESTIN PARELHOS	DE CAPITAL MENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS TOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			.00 3 .4.90.52.05 .00 3 .4.90.52.13	2.186,31 13.414,19	15.600,50	15.600,50			

TOTAL 8.056.988,76



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

de 2024 Page 33

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACAR	AMA				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SEN	1AS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SEN	IAS				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO	DESPESAS C	ITELAR DE PACARAIMA ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0009.5001.0000				498.015,00	587.406,75	597.406,75
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE			.00 3 .1.90.04.00	88.620,00 409.395,00	00 004 75		
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.14.00 .00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.39.00	26.250,00 52.064,25 11.077,50	89.391,75		
4	4 INVESTIMI	ENTOS	_				10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN'	ΤΕ	1.500.0000.110	.004.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO AD DA SECRET 3	ARIA DESPESAS C	DO SUAS - MANUTENÇÃO ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0009.5002.0000				893.009,25	1.652.671,13	.846.921,13
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			.00 3 .1.90.04.00	387.712,50 505.296,75	759.661,88		
4	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS D	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPITAL		1.500.0000.100 1.500.0000.100	.00 3 .3.90.14.00 .00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	26.250,00 384.706,88 77.542,50 271.162,50		194.250,00	
	4 INVESTIMI EQUIPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	194.250,00	194.250,00		
PROGRAMA 3	DEDO AZUL DESPESAS C 3 OUTRAS [ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.243.0009.5019.0000				42.929,25	42.929,25	42.929,25
		ICEIRO A ESTUDANTE u Serviço para Distribuição Gr	atuita		.00 G .3.90.18.00 .00 G .3.90.32.00	7.481,25 35.448,00			
Apoio a Fam 3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0009.5003.0000				1,10	1,10	1,10
	Material, Bem o	u Serviço para Distribuição Gr	atuita	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.32.00	1,10			
SOCIAL - CN	MAS DESPESAS C	UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0009.5010.0000				5.538,75	5.538,75	5.538,75
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75	J.556,75		
	DO ADOLESCEN DESPESAS C	JNICIPAL DOS DIRETOS DA NTE - COMDCAP ORRENTES DESPESAS CORRENTES	08.244.0009.5011.0000				5.538,75	5.538,75	5.538,75
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L DE PACARA	AIMA				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SEM	1AS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SEM	IAS				
Aplicacao Pro	naramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i To	ogramada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Fullo.
CESTÃO DO	CONSEL HO I	MUNICIPAL DOS DIRETOS DA	09 244 0000 5011 0000						5.538,75
		ENTE - COMDCAP	06.244.0009.5011.0000						5.556,75
GESTAO DO MULHER	CONSELHO	MUNICIPAL DOS DIRETOS DA	08.244.0009.5012.0000						5.538,75
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					5.538,75	5.538,75	
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75	,		
050710 00	00110511101	MUNICIPAL DOG DIDEITOS	00 044 0000 5004 0000						5 500 75
DO IDOSO	CONSELHO	MUNICIPAL DOS DIREITOS	08.244.0009.5024.0000						5.538,75
3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					5.538,75	5.538,75	
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
TOTAL									0 412 22

TOTAL 2.509.413,23



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL E S		SO PROPRIO					
UNIDADE	00	FUNDO 15% RECURSO	S PRÓPRIOS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Tpilododo I	rogramada		110,774.	F.R C.A.	Categoria	Dotamada	rotarorapo	Total Outog.	rotar r un
Manutenção 3		e Saúde CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0500.2071.0000				0,00	0,00	0,00
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.659.0000.30	0.00 3 .1.90.92.00				
CONCESSÃ PROGRESS	O DE AUMENT	O SALARIAL E	10.122.0500.3030.0000						1,10
3	DESPESAS	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					1,10	1,10	
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.0000.10	0.00 3 .1.90.11.00	1,10			
Manutenção 3		to da Secretaria de Saúde CORRENTES	10.122.0500.4001.0000					3.818.152,80	1.194.315,30
Ü		L E ENCARGOS SOCIAIS					1.927.396,80	0.010.102,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			0.00 3 .1.90.04.00 0.00 3 .1.90.11.00				
		S PATRONAIS	330AL CIVIL		0.00 3 .1.90.11.00	553.402,50 338.956,80			
		DESPESAS CORRENTES					1.890.756,00		
		·=		1.500.0000.10 1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.36.00 0.00 3 .3.90.39.00	26.250,00 1.151.587,50 104.128,50 608.790,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPITAL					376.162,50	376.162,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.10	0.004.4.90.52.00	376.162,50			
Manutenção 3	DESPESAS	to da Rede Municipal de Saúde CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0500.4008.0000				1,10	919.433,60	919.433,60
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO	1.500.0000.10	0.00 3 .1.90.04.00	1,10	919.432,50		
	MATERIAL DE OUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	144.007,50 775.425,00			
MAIS MÉDIC 3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.122.0500.4013.0000				130.714,50	130.714,50	130.714,50
	AUXÍLIO ALIN AUXÍLIO ALIN OUTROS AUX	•	OA FÍSICA	1.659.0000.31	0.00 G .3.90.46.00 0.00 G .3.90.46.00 0.00 G .3.90.48.00	119.637,00 11.077,50			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	LHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.122.0500.4015.0000				11.077,50	11.077,50	13.293,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SEF		SSOA JURÍDICA	1.500.0000.10	0.00 3 .3.90.14.00 0.00 3 .3.90.30.00 0.00 3 .3.90.39.00	6.646,50 2.215,50 2.215,50			
4		DE CAPITAL					2.215,50	2.215,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.0000.10	0.004.4.90.52.00	2.215,50			



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE							
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO								
UNIDADE	00	FUNDO 15% RECURSO	S PRÓPRIOS							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
				F.R C.A.						
MANUTENÇÃO	DO CONSEL	HO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0500.4015.0000						13.293,00	
SERVIÇO DE A SAMU 192 - RP) MÓVEL URGÊNCIAS -	10.302.0500.4014.0000						138.468,74	
	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					116.313,74	116.313,74		
0		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.36.00 .00 3 .3.90.39.00	61.712,75 17.447,06 37.153,93				
4 [DESPESAS D INVESTIMI						22.155,00	22.155,00		
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.500.0000.100	.004.4.90.52.00	22.155,00				
PROGRAMA AS	SSISTÊNCIA F	FARMACÊUTICA BÁSICA -	10.303.0500.4018.0000						14.391,93	
3 I 8	DESPESAS C OUTRAS D	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					14.391,93	14.391,93		
М	IATERIAL DE	CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	14.391,93				
TOTAL								5.41	0.618,17	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 37

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA	UNICO DE SAUDE - S	US FEDERAL					
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEI	DERAL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção 3		ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0015.2034.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	CONTRATAÇA	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.0000.310	.02 6 .1.90.04.00	100.000,00			
CAPACITAÇ FAMÍLA - PS 3	F DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					200.933,80	200.933,80	200.933,80
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.0000.310	.02 6 .1.90.04.00	200.933,80			
INCENTIVO 3		ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0501.4006.0000				115.217,00	195.216,00	195.216,00
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			.02 3 .1.90.04.00 .02 3 .1.90.11.00	115.216,00 1,00			
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.300	.02 8 .3.90.39.00	79.999,00	79.999,00		
PROGRAMA 3	DESPESAS C	DMUNITARIO DE SAÚDE ORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0501.4009.0000				789.360,00	789.360,00	789.360,00
	VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.0000.300	.01 3 .1.90.11.00	789.360,00			
INCENTIVO PMAQ	FINANCEIRO DA	A APS DESEMPENHO -	10.301.0501.4011.0000						201.007,80
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					201.007,80	201.007,80	
	OUTROS SERV	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.310	.023.3.90.39.00	201.007,80			
	FAMÍLIA - NASF DESPESAS C	A - NÚCLEO DE APOIO A CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0501.4012.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.0000.310	.02 6 .1.90.04.00	200.000,00			
INCENTIVO PONDERAD 3	A DESPESAS C 1 PESSOAL CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			.02 6 .1.90.04.00 .02 6 .1.90.11.00	337.382,85 812.367,15	1.149.750,00	1.323.315,80	1.323.315,80
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	DESPESAS CORRENTES		1 600 0000 310	.02 6 .3.90.14.00	5.565,80	173.565,80		
	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA	1.600.0000.310	.02 6 .3.90.30.00 .02 6 .3.90.39.00	84.000,00 84.000,00			
		D AO CUSTEIO DOS RIMÁRIA EM SAÚDE FORRENTES	10.301.0501.4024.0000					1.435.002,00	2.435.000,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 38

GESTAO DO SISTEMA GESTÃO DO SUS - FED ÁRIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES		Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada			
ÁRIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	Proj/Ativ		Categoria	Detalhada			
O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	,		Categoria	Dotalhada			
O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	,			Detalliaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	10.301.0501.4024.0000		· ·				
O PRIMÁRIA EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	10.301.0501.4024.0000						125 000 00
					1 425 002 00	1.435.002,00	2.435.000,00
CIVIL		1.600.0000.310.	02 3 .3.90.14.00	35.000,00	1.435.002,00		
DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.4 1.600.0000.310.4 1.600.0000.310.4 1.600.0000.310.4	02 2 .3.90.36.00 02 2 .3.90.39.00	400.000,00 1,00 1.000.000,00 1,00			
AS DE CAPITAL		1.000.0000.310.	022.3.90.92.00	1,00	999.998,00	999.998,00	
ENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.0000.310.	0224.4.90.52.00	999.998,00			
	10.301.0501.4025.0000						288.000,00
					188.000,00	188.000,00	
	SSOA IURÍDICA			88.000,00			
AS DE CAPITAL	SOOT TOTAL DIOTA	1.000.0000.010.	02 2 .0.00.00.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
ENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.0000.310.	0224.4.90.52.00	100.000,00			
,	10.301.0501.4030.0000						588.000,00
TIMENTOS					588.000,00	588.000,00	
ENTOS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.631.0000.310.	004.4.90.52.00	588.000,00			
AS CORRENTES	10.301.0501.4034.0000				65 600 00	65.600,00	165.600,00
		1.600.0000.300.	03 3 .3.90.30.00	65.600,00	00.000,00		
					100.000,00	100.000,00	
ENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.0000.300.	034.4.90.52.00	100.000,00			
AS CORRENTES	10.301.0501.4035.0000				340 00	340,00	340,00
		1.600.0000.300.	033.3.90.30.00	340,00	0 10,00		
AS CORRENTES	10.301.0501.4036.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.600.0000.300.	03 2 .3.90.30.00	1.000,00			
EDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	10.301.0501.4037.0000						1.000,00
	ÁRIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANEN MATIZAÇÃO DA APS AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANEN MATIZAÇÃO DA APS AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANEN	TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÁRIO AO CUSTEIO DOS DO PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00/1220-03 AQUISIÇÃO DE 10.301.0501.4030.0000 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATIZAÇÃO DA APS 10.301.0501.4034.0000 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.301.0501.4034.0000 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.1TICAS DA REDE CEGONHA AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 10.301.0501.4035.0000 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 10.301.0501.4036.0000 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO	TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.1 ÁRIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.1 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.1 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.1 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.1 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS CORRENTES ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.1 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.1 AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.1	TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.022.4.90.52.00 ARIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.022.3.90.39.00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.022.4.90.52.00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.002.4.4.90.52.00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.002.4.90.52.00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.003.3.90.30.00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.036.4.90.52.00 OLÍTICAS DA REDE CEGONHA AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.036.4.90.52.00 OLÍTICAS DA REDE CEGONHA AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.038.3.90.30.00 AÑO EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.038.3.90.30.00 AÑO EM SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.032.3.90.30.00	TIMENTOS INTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.02 2 .4.90.52.00 999.998,00 ARIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SIS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.02 2 .3.90.39.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.02 2 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.0000.310.00 9 .4.90.52.00 588.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.00 9 .4.90.52.00 588.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 0 .3.90.30.00 65.600,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CAPITAL TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.300.03 6 .4.90.52.00 100.000,00 AS DE CONSUMO 1.600.0000.300.03 8 .3.90.30.00 340,00 AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO 1.600.0000.300.03 2 .3.90.30.00 1.000,00	TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.023.4.90.52.00 999.998,00 ARIO AO CUSTEIO DOS O PRIMÁRIA A SAÚDE AS CORRENTES AS CORRENTES DE CONSUMO DE CONSUMO 1.600.0000.310.022.3.90.30.00 88.000,00 100.000,00 10	TIMENTOS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000.310.023.4.90.52.00 999.998.00 ARIO AO CUSTEIO DOS O PRIMARIA A SAÚDE AS CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.0000.310.023.3.90.30.0 100.000.00 1.600.0000.310.023.3.90.30.0 100.000.00 1.600.0000.310.023.4.90.52.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.0



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 39

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FED	DERAL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PRIMÁRIA E 3	M SAÚDE DESPESAS (SERVIÇOS DE ATENÇÃO CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.301.0501.4037.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE			1.600.0000.300	.99 3 .3.90.30.00	1.000,00	1.000,00		
3	ITO DO SAMU DESPESAS (1 PESSOAL	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0501.4003.0000				193.725,00	204.750,00	204.750,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.0000.310	.01 3 .1.90.04.00	193.725,00	44.005.00		
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.600.0000.310	.01 3 .3.90.30.00	11.025,00	11.025,00		
3 3	ÃO DAS AÇÕES DESPESAS (1 PESSOAL		10.302.0501.4010.0000				292.410,00	318.660,00	318.660,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.0000.310	.01 6 .1.90.04.00	292.410,00	00.050.00		
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.310	018 3 00 30 00	24.150,00	26.250,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.0000.310		2.100,00			
- LABORATO 4			10.302.0501.4029.0000				569.956,80	569.956,80	569.956,80
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.631.0000.310	.004.4.90.52.00	569.956,80	309.930,00		
ESPECIALIZ 3	ADA EM SAÚDI DESPESAS (10.302.0501.4038.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.300	.99 3 .3.90.30.00	1.000,00			
	A ATENÇÃO PR DESPESAS (CIA FARMACEUTICA E RIMÁRIA EM SAÚDE CORRENTES DESPESAS CORRENTES	10.303.0501.4004.0000				103.536,00	103.536,00	103.536,00
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.0000.310	.02 3 .3.90.30.00	103.536,00			
ESTADOS, I	OF E MUNICÍPIO DESPESAS (COMPLEMENTAR AOS OS PARA OS ACE CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0501.4021.0000				253.440,00	253.440,00	253.440,00
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.0000.310	.02 \$.1.90.11.00	253.440,00			
	FIN. AOS ESTA JDE - DESPESA DESPESAS (10.305.0501.4022.0000					170.217,00	170.217,00



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06 **ORGÃO** 80 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 10.305.0501.4022.0000 INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ 170.217,00 VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS DESPESAS CORRENTES 170.217,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 170.217,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.300.02 **3**.3.90.14.00 2.217,00 MATERIAL DE CONSUMO $1.600.0000.300.02 \\ \mathbf{3}.3.90.30.00$ 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.0000.300.023.3.90.36.00 63.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA $1.600.0000.300.02 \\ \mathbf{3}.3.90.39.00$ 52.500,00 HEPATITES VIRAIS / HIV 10.305.0501.4023.0000 49.999,92 **DESPESAS CORRENTES** 3 49.999,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.999,92 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.027.3.90.30.00 49.998,92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.027.3.90.39.00 1,00 PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE 10.305.0501.4027.0000 21.000,00 VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 21.000.00 MATERIAL DE CONSUMO $1.600.0000.310.01 \\ \textbf{6}.3.90.30.00$ 21.000,00 INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES 10.305.0501.4033.0000 12.072,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA **DESPESAS CORRENTES** 12.072,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.072,00 MATERIAL DE CONSUMO $1.600.0000.310.02 \\ \mathbf{3}.3.90.30.00$ 12.072,00 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 10.305.0501.4039.0000 1.000,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS CORRENTES 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.300.993.3.90.30.00 1.000,00 **TOTAL** 8.194.405,12



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **ORGÃO** 12 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - ESTADO Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER 10.301.0502.4026.0000 91.980,00 DESPESAS CORRENTES 91.980,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.380,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.0000.310.02**3**.1.90.04.0016.380,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.310.028.3.90.30.0075.600,00 MANUTENÇÃO DO SAMU - GER 10.302.0502.4016.0000 105.996,37 DESPESAS CORRENTES 105.996,37 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.200,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.0000.310.013.1.90.04.00 46.200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 59.796,37 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.310.013.3.90.30.00 59.796.37 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER 10.303.0502.4017.0000 49.827,58 DESPESAS CORRENTES 49.827,58 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.827,58 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.310.023.3.90.30.00 49 827 58

Page 41

TOTAL 247.803,95



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	07	FNDE - FUNDO NACIO	ONAL DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO	07	FNDE FUNDO NACIO							
UNIDADE	00	FNDE	,						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PNATE - PR	ROGRAMA NA	CIONAL DE APOIO AO	12.361.0012.8001.0000						277.200,00
TRANSP DO	DESPESA	S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					277.200,00	277.200,00	
		DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		.01 3 .3.90.30.00 .01 3 .3.90.39.00	67.200,00 210.000,00			
QSE - QUO		EDUCAÇÃO S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8002.0000				260.766,40	260.766,40	294.000,00
	MATERIAL OUTROS SI	DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.550.0000.210	.01 2 .3.90.30.00 .01 2 .3.90.36.00 .01 2 .3.90.39.00	89.066,26 11.076,39 160.623,75			
4	DESPESA	S DE CAPITAL FIMENTOS				,	33.233,60	33.233,60	
	OBRAS E IN	IISTALAÇÕES NTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		.01 2 .4.90.51.00 .01 2 .4.90.52.00	1,10 33.232,50	00.200,00		
		SCOLAR -ENSINO	12.361.0012.8003.0000						141.750,00
FUNDAMEN 3	DESPESA	S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					141.750,00	141.750,00	
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.552.0000.210	.00 3 .3.90.30.00	141.750,00			
PNAE - ALIN	DESPESA	SCOLAR – INDÍGENA S CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8004.0000				176.085,00	176.085,00	176.085,00
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.552.0000.210	.00 3 .3.90.30.00	176.085,00			
		S ESTABELECIMENTOS	12.361.0012.8005.0000						34.282,50
ENSINO INF	DESPESA	S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					34.282,50	34.282,50	
		DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		.00 3 .3.90.30.00 .00 3 .3.90.39.00	33.232,50 1.050,00			
PDDE - PRO	DESPESA	DIRETO NA ESCOLA S CORRENTES AS DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8006.0000				1.107,75	1.107,75	1.107,75
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.551.0000.210	.01 3 .3.90.30.00	1.107,75			
BRASIL CAI	DESPESA	S CORRENTES S DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8007.0000				11.077,50	11.077,50	11.077,50
	MATERIAL	DE CONSUMO		1.599.0000.200	.00 3 .3.90.30.00	11.077,50	,,,,		
PNAE - ALIN		SCOLAR – CRECHE S CORRENTES	12.361.0012.8008.0000					65.730,00	65.730,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	07 07 00	FNDE - FUNDO NACION FNDE FUNDO NACION FNDE	•						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE	OUTRAS I	OLAR – CRECHE ORRENTES DESPESAS CORRENTES CONSUMO	12.361.0012.8008.0000	1.552.0000.210	0.00 3 .3.90.30.00	65.730,00	65.730,00	65.730,00	65.730,00
3 DE	OUTRAS I	OLAR - PRÉ-ESCOLA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8009.0000	4 550 0000 046	0.000.00.00.00	50,000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
PNAE - ALIMENT	AÇÃO ESC ESPESAS C	CONSUMO OLAR - EJA ORRENTES DESPESAS CORRENTES	12.361.0012.8010.0000	1.552.0000.210	0.00 3 .3.90.30.00	58.800,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
ŭ		CONSUMO		1.552.0000.210	0.00 3 .3.90.30.00	2.520,00	2.020,00		

TOTAL 1.062.552,75



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	FUNDAÇÃO MUNICIPA	AL DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
ORGÃO	10	FUNDAÇÃO MUNICIPA	AL DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPA	AL DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Valorização 3	3 OUTRAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3008.0000				77,50	77,50	77,50
	DIÁRIAS - CI	/IL		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.14.00	77,50			
Apoio a Difu 3	DESPESAS 3 OUTRAS	dicional do Municipio CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0000				193,75	193,75	193,75
	MATERIAL D	E CONSUMO		1.500.0000.100	.00 3 .3.90.30.00	193,75			
COMUNIDA 3		SA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0001				5.538,75	5.538,75	5.538,75
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
COMUNIDA 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0002				5.538,75	5.538,75	5.538,75
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
COMUNIDA 3		O CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0003				30.038,75	30.038,75	30.038,75
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	30.038,75			
COMUNIDA 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0004				12.000,00	12.000,00	12.000,00
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	12.000,00			
FESTEJO D	DESPESAS 3 OUTRAS	E DA BOCA DA MATA CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0005				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.000,00			
FESTEJO D		E SABIÁ CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0006				5.538,75	5.538,75	5.538,75
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
ARRAIAL M 3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.3011.0007				5.538,75	5.538,75	5.538,75
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
CARNABRA 3		CORRENTES	13.392.0013.3011.0008					5.538,75	5.538,75



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	FUNDAÇÃO MUNICIPA	L DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
ORGÃO	10	FUNDAÇÃO MUNICIPA	L DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPA	L DE CULTURA, ESPO	RTE E TURIS	MO				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CARNABRA			13.392.0013.3011.0008						5.538,75
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORRENTES DESPESAS CORRENTES					5.538,75	5.538,75	
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
JOGOS DO	MARUWAI DESPESAS C	ORRENTES	13.392.0013.3011.0009					5.538,75	5.538,75
		DESPESAS CORRENTES		4 500 0000 400		5 500 75	5.538,75		
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	5.538,75			
FESTIVAL D	DE TALENTOS E\	/ANGÉLICOS -	13.392.0013.3011.0010						102.000,00
CRISTORAI 3	IMA DESPESAS C	ORRENTES						102.000,00	
ŭ	3 OUTRAS [DESPESAS CORRENTES	,				102.000,00	102.000,00	
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	102.000,00			
	A COMUNIDADE		13.392.0013.3011.0011						10.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.000,00	,		
FESTEJO D	A COMUNIDADE	GUARIBA	13.392.0013.3011.0012						10.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.000,00			
MICARAIMA	4		13.392.0013.3036.0000						147.500,00
3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					147.500,00	147.500,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.110	.013.3.90.39.00	147.500,00	147.500,00		
FESTEJO IN CONTÃO	NTERCULTURAL	DA COMUNIDADE DO	13.392.0013.3056.0000						10.500,00
3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.39.00	10.500,00	10.000,00		
F 1010			07 040 0007 0040 0000						44.077.50
FJCIS 3	DESPESAS C	ORRENTES DESPESAS CORRENTES	27.812.0007.3013.0002				11.077,50	11.077,50	11.077,50
		u Serviço para Distribuição G	ratuita	1.500.0000.100	.00 3 .3.90.32.00	11.077,50			
TOTAL								37	6.620,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

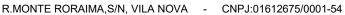
R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA		2.340.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	10.643.389,89	
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM		2.910.772,66
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.392.617,23
6	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		0,00
	Totais R\$:	10.643.389,89	10.643.389,89

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO

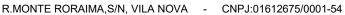




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		1.954.538,70
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.370,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>671.370,00</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>1.283.168,70</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.283.168,70</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>385.461,30</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>385.461,30</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>385.461,30</u>	
		TOTAL	2.340.000,00

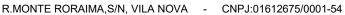




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
- 5	'			Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			18.878.681,16
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.227.974,47	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.227.974,47		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.650.706,69	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.650.706,69</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.646.472,10
4 4.00	INVESTIMENTOS		16.782.427,10	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.782.427,10</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		864.045,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>864.045,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			903.525,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		903.525,00	
9 9. 99	Reserva de Contingência	903.525,00		
		1	ГОТАЬ	37.428.678,26

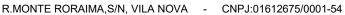




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			42.159.413,62
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.828.779,24	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.828.779,24		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.330.634,38	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.330.634,38		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.752.194,38
4 4.00	INVESTIMENTOS		2.752.194,38	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.194,38		
		Т	OTAL	44.911.608,00

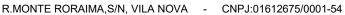




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL DE PACARAIMA		
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			8.290.610,79
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>2</u>	.902.694,97	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.902.694,97</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>5</u>	.387.915,82	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.387.915,82</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.275.791,20
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>2</u>	.275.791,20	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.275.791,20</u>		
		ТОТ	A L	10.566.401,99

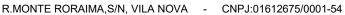




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		11.094.339,44
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>5.284.814,80</u>	<u></u>
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.284.814,80</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>5.809.524,64</u>	<u>1</u>
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.809.524,64</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.758.487,80
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>2.758.487,80</u>	<u>)</u>
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.758.487,80</u>	
		TOTAL	13.852.827,24

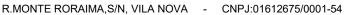




Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			1.029.319,15
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.029.319,15	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.029.319,15</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.233,60
4 4.00	INVESTIMENTOS		33.233,60	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.233.60</u>		
		-	ТОТАЬ	1.062.552,75





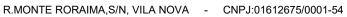
Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E	TURISMO		
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 3 3. 00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>376.620,00</u>	376.620,00
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.620,00		
		ТО	TAL	376.620,00

Quadro 25 Page 7

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS **PREFEITO**



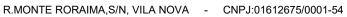
Anexo 02 Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.754.870,5
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.270.391,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.126.690,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO		206.640,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		162.750,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		162.750,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000.100.000	162.750,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		43.890,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		43.890,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000.100.000	43.890,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		970.200,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		970.200,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		970.200,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	970.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUçãO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.949.850,00		
1114.51.0.0 1114.51.1.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		1.949.850,00		
1114.51.1.1	INFOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 500 0000 100 000	1.949.850,00		
	ISION - PRINCI TAXAS	1.500.0000.100.000	1.949.850,00	440 505 00	
1120.00.0.0			440.050.00	143.535,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		112.350,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		112.350,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		112.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	112.350,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.185,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.185,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.185,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	31.185,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			166,16	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		166,16		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		166,16		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		166,16		
1131.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.500.0000.100.021	166,16		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			789.530,44	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			789.530,44	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		789.530,44		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		785.550,94		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		785.550,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	365.550,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.250.000	420.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.979,50		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.979,50		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	3.979,50		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			93.694.948,91	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.644.920,91	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		14.111.265,00	00.011.020,01	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MINUCIPIOS EDM		14.103.600,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		13.125.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.0000.100.000	13.125.000,00		
1711.51.2.0	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		978.600,00		
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.0000.100.000	978.600,00		
1711.52.0.0	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		7.665,00		
1711.52.0.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		7.665,00		
	TERRITORIAL RURAL		1 .555,55	1	







Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.0000.100.000	7.665,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		276.150,00		
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		276.150,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –				
	FEP		276.150,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	276.150,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.189.272,27		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		7.189.272,27		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.450.073,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.028	195.216,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.030	165.600,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.031	340,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.032	1.000,00		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.310.016			
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		339.660,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.021	201.007,80		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.022	2.723.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.026	1.824.249,60		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		310.651,87		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.310.019	204.750,00		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.621.0000.310.019	105.901,87		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.275.088,92		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.010	789.360,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.029	170.217,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.023	12.072,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.024	253.440,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.027	49.999,92		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		153.458,08		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.310.020	103.536,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.621.0000.310.020	49.922,08		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.061.502,75		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		294.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		294.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.210.012	294.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.107,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.107,75		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.210.010	1.107,75		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		444.885,00		
1714.52.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		444.885,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.0000.210.009	444.885,00		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				
	NACIONAL DE APOIO AO T		277.200,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		277.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.210.011	277.200,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		44.310,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		44.310,00		
1714.55.0.1	BRASIL ALFABE IIZADO - TRANSFERÈNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.599.0000.200.000	44.310,00		





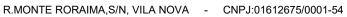
TAINGITE TOTALINITY, STATE THOUT

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR-CA Fonte Econômica Código Especificação 1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 6.814.710,00 1715 50 0 0 TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DA 5.775.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 5.775.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE .542.0000.250.009 5.775.000,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715 52 0 0 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DE 1.039.710,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE 1 039 710 00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1715 52 0 1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 543.0000.200.000 1.039.710,00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO 497.781,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 497.781,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 497.781.00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 660.0000.400.003 165.900,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1 660.0000.400.004 71.295,00 1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 660.0000.400.005 104.580,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 660.0000.400.006 50.401,00 1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 660.0000.400.007 10.605,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 660.0000.500.008 95.000,00 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 6.683.162,39 **ENTIDADES** 1717.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 6.683.162,39 DESTINADAS A PROGRAMAS 1717.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 6.683.162,39 DESTINADAS A PROGRAMAS 1717 52 0 1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 665.0000.410.000 6.683.162,39 DESTINADAS A PROGRAMAS 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 11.077,50 DE SUAS ENTIDAD 1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1719.58.0.1 LEI ADO - LC 176/2020 (ADO25) 899 0000 100 000 1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 11.077.50 DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 11.077,50 DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 500 0000 100 000 11.077,50 DE SUAS ENTIDAD 1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 19.148.430.00 FEDERAL E DE SUAS E 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 19.056.450,00 **FEDERAL** 1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 18.690.000,00 1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 18.690.000,00 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500.0000.100.000 18.690.000,00 1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 183.750,00 1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 183.750,00 1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 0000 100 000 183.750,00 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 36.750,00 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 36.750.00 1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500.0000.100.000 36.750,00 1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 145.950,00 DOMÍNIO ECONÔMI 1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 145.950,00 DOMÍNIO ECONÔMI 1721 53 0 1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO .750.0000.110.010 145.950,00 DOMÍNIO ECONÔMI 1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 91.980.00 E DE SUAS ENTID 1724.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 91.980,00 PARA O SISTEMA 1724.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 91.980,00 PARA O SISTEMA 1724.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 621 0000 310 028 91.980,00 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 37.676.898,00

Anexo 02 Page 3



Anexo 02 Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1	27 676 909 00		1
	MANUTENÇÃO E DESENVOL		37.676.898,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		37.676.898,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.0000.250.000	37.676.898,00		
1790.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			224.700,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		224.700,00	224.700,00	
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		224.700,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		224.700,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	224.700,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 500 0000 050 000			
1922.99.0.1 1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.0000.250.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000.310.000 1.669.0000.410.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.899.0000.110.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.099.0000.110.000			19.192.450,7
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.192.450,73	19.192.430,7
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.011.450,73	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		3.000,00	17.011.100,70	
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		3.000,00		
2411.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2411.50.2.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000,00		
2411.50.2.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2411.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DÉ CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		17.008.450,73		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.956,80		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.956,80		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.0000.310.000	1.157.956,80		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		15.850.493,93		
2414.99.0.0 2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.665.0000.410.000	15.850.493,93		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.0000.110.012	471.535,94 15.378.957,99		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.700.0000.110.012	15.576.957,99	1.950.000,00	
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.950.000,00	1.950.000,00	
2422.01.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.950.000,00		
2422.01.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		1.950.000,00		
2422.01.0.1	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.701.0000.110.011	1.950.000,00		
2490.00.0.0	E DE SUAS ENTID DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			231.000,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.000,00	207.000,00	
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		231.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.0000.110.011	231.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.408.633,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.408.633,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.408.633,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-6.408.633,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				110.538.688,24

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	91.346.237,51
RECEITA DE CAPITAL	19.192.450,73

Total Geral das Receitas 110.538.688,24

JULIANO TERQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA 01612675/0001-54

Exercício: 2024 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

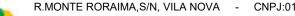
1 of 1

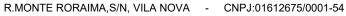
DEMONSTRATIVO GERAL	DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO							
RECEITA			DESF	ESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Sal	do R\$	Saldo R\$		
			Legislativa			2.340.000,00		
RECEITAS CORRENTES		97.754.870,51	Essencial à Justiça			1.050.238,66		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16		Administração			15.088.631,93		
RECEITA PATRIMONIAL	789.530,44		Assistência Social			10.566.401,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.694.948,91		Saúde			13.852.827,24		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.408.633,00	Educação			50.038.574,37		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.408.633,00		Cultura			3.898.655,74		
RECEITAS DE CAPITAL		19.192.450,73	Direitos da Cidadania			47.633,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.192.450,73		Urbanismo			9.043.307,00		
TOTAL		110.538.688,24	Saneamento			645.750,00		
		·	Gestão Ambiental			44.310,00		
			Agricultura			1.210.992,30		
			Comércio e Serviços			199.205,16		
			Energia			1.500.166,16		
			Desporto e Lazer			108.469,44		
			Reserva de Contingência			903.525,00		
				TOTAL		110.538.688,24		

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO

Notas Explicativas





Orçamento Programa -Exercício de 2024 Page 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.077,50	374.383,80	0,00	1.954.538,70	0,00	2.340.000,00
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO P	REFEIT 0 ,00	11.077,50	0,00	414.076,95	0,00	425.154,45
0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	278.827,50	0,00	278.827,50
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMII	NISTRA ÇÃ O	GERAL017,00	864.045,00	6.725.731,14	0,00	7.620.793,14
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBA	ASNIZSAÇSÃOGE	INF. PRIA - DEZST, TSPR (UTURA 0,00	3.923.377,50	0,00	10.659.913,16
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	11.077,50	0,00	653.594,49	0,00	664.671,99
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	11.077,50	0,00	232.437,66	0,00	243.515,16
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	253.154,75	0,00	4.372.292,43	0,00	4.625.447,18
0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	CA1Ç8Ã (0873) 800	ICA.253.706,88	0,00	42.159.413,62	0,00	44.911.608,00
0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	10.000,00	140.160,95	0,00	1.221.950,29	0,00	1.372.111,24
0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	1,10	33.232,50	0,00	1.029.319,15	0,00	1.062.552,75
0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL D	O.153831N163,1294	O 0,00	0,00	365.542,50	0,00	3.898.655,74
0015 RECURSO PROPRIO 15%	0,00	0,00	0,00	300.933,80	0,00	300.933,80
0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICU	JLTURA OŞOUS	STENTAVE1,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	444.207,75	387.712,50	0,00	355.587,75	0,00	1.187.508,00
0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AME	8. E4818U2E30\$3001	O 325.500,00	0,00	2.459.100,00	0,00	3.272.850,00
0037 APOIO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. D	E FINANQ048	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚ	3 3.100/A.8 01 5 ,000F	RENAGEM0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	2.182.155,00	326.077,50	0,00	2.134.069,88	0,00	4.642.302,38
0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	903.525,00	903.525,00
0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	144.465,00	0,00	336.105,50	0,00	480.570,50
0302 GESTÃO DO SUAS	0,00	10.500,00	0,00	50.506,00	0,00	61.006,00
0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL	352.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	352.081,72
0304 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	119.454,23	540.600,50	0,00	3.772.812,36	0,00	4.432.867,09
0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	400.533,00	0,00	5.010.085,17	0,00	5.410.618,17
0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	2.357.954,80	0,00	5.535.516,52	0,00	7.893.471,32
0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	247.803,95	0,00	247.803,95
TOTAL	16.364.286,20	8.623.309,18	864.045,00	83.783.522,86	903.525,00	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	97.754.870,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16
RECEITA PATRIMONIAL	789.530,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.694.948,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL	19.192.450,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.192.450,73
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.408.633,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
	===========
TOTAL DA RECEITA:	110.538.688,24

uso	R\$
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	14.666.408,41
GESTÃO DO SUS - FEDERAL	8.194.405,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	7.597.526,86
FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS	5.410.618,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	5.057.092,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR	3.661.265,16
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	2.784.172,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.509.413,23
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.340.000,00
FNDE	1.062.552,75
RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP	743.300,25
SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	653.594,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	480.570,50
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	376.620,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF	358.689,45
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	278.827,50
GESTÃO DO SUS - ESTADO	247.803,95
SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU	66.465,00
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	60.926,25
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.156,88
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM	58.156,88
======	=========

TOTAL DA DESPESA: 110.538.688,24



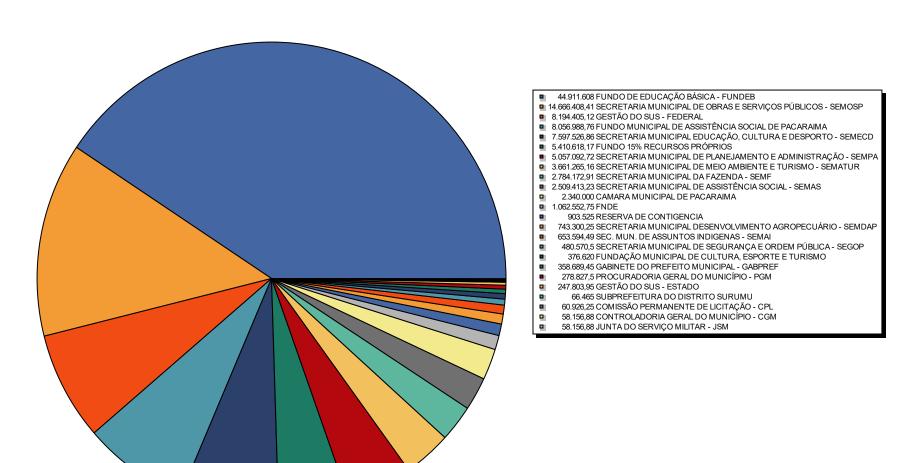
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



JULIANO FORQUATO DOS SANTOS PREFEITO



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

Exercício: 2024 Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

1000.00.00	Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1112 00.00 00 MPOSTOS CORRES DE PATRIMANDO 200 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	97.754.870,51	6.408.633,00	6,55 %	91.346.237,51
1112-200.000 MPGSTOS SOBRE O PATRIMANDO 1112-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PERDAL E TERRITORIA, URBANA 112-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PREDIAL E TERRITORIA, URBANA 112-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PREDIAL E TERRITORIA, URBANA 1112-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PREDIAL E TERRITORIA, URBANA 1113-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PREDIAL E TERRITORIA, URBANA 1113-200.000 MPGSTOS SOBRE A PROPRIEDAZE PREDIAL E TERRITORIA, URBANA 1113-200.000 MPGSTOS SOBRE A PREDIAL E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113-200.000 MPGSTOS SOBRE A PREDIAL E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113-200.000 MPGSTOS SOBRE A PREDIAL E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE A PREDIAL E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE A PREDIAL E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE COLLAQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE COLLAQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SSON 1114-200.000 MPGSTOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1112-50-01-00 MINOSTO SORRE A PROPRIEDADE PREDUAL E TERRITORIAL URBANA 1 (22-7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
1112-50-0-1-00 IMPOSTO SORGE A PROPRIEDADE PERGUNA LETERATORIAL URBANA - P 112-50-0-1-00 IMPOSTO SORGE TARANASSISSO "MTER VIVOO" DE BENS INMOVES E D 112-50-0-1-00 IMPOSTO SORGE TARANASSISSO "MTER VIVOO" DE BENS INMOVES E D 112-50-0-1-00 IMPOSTO SORGE TARANASSISSO "MTER VIVOO" DE BENS INMOVES E D 112-50-0-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1113-0-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1113-0-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1113-0-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1114-00-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1114-00-1-00 IMPOSTO SORGE A RENAD DE PESSOA PISSOA. PREP PRINCIPAL 1114-00-1-00 IMPOSTO SORGE SERVIÇÕES 1114-00-1-00 IMPOSTO SORGE SERVIÇÕES 1114-00-1-00 IMPOSTO SORGE SERVIÇÕES 1112-00-1-00 IMPOSTO SORGE SERVIÇÕES CALADERER NATUREZA. ISSON. PRINCI 1112-00-1-00 IMPOSTO SORGE SERVIÇÕES CALADERER NATUREZA. ISSON. PRINCIPAL 1112-00-1-						
1112-25.00.00				•		
1913 00.000	1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D				
1113-01.0.0.00					0,00 %	
1113 0.0 1.0 MIPOSTO SOBRE A REINA DE PESSOA FISICA - REP PRINCIPAL 140 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1 134 950.0 0.0 0.0 1 141 451 0.0 0.0 MIPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON 148 950.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 143 950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0						
MINOSTOS SE PRODUZGO E CIRCULAGO DE MERCADORAS E SERVIÇOS 1494-8500				•		
1144510.000 MPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON 1948 8600 0.00						
1141-51.1.00						
12000.00.00			1.949.850,00	0,00	0,00 %	1.949.850,00
1922 000.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1722 001.00 TAXAS DE INSPEÇAD, CONTROLE E RISCALIZAGO 1722 001.01 TAXAS PEL SINSPEÇAD, CONTROLE E RISCALIZAGO 1722 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1722 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1723 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1724 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1725 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1726 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1727 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1728 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1728 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1729 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1729 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1729 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1729 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1729 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DESTAÇÃO SANCIPA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 1720 001.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO D		-				
1221010.000						
1121 01 0.0 0 TAXAS DE INSPEÇAD, CONTROLE F FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 12 300.0 0.0 0 00 % 1122 010.0 0 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31.185.00 0.0 0.0 0 00 % 31.185.00 1122 010.0 0 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MORTAL 31.185.00 0.0 0 0.0 0 % 31.185.00 1120 010.0 0 174XAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 31.185.0 0.0 0 0.0 0 % 31.185.0 1130 010.0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0 0 0 0 0 % 31.185.0 0						
1122010.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS EM GRAL - PRINCIPAL 31.185.00 0.00 0.00 % 31.185.00 1130.00 0.00 0.00 % 13.185.00 0.00 0.00 % 13.185.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.181.00 0.00 0.00 % 16.181.181.181.181.181.181.181.181.181.1				•		
1122 01 0.1 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. PRINCIPAL 31 180.00 0.00 0.00 0.00 % 106,16 1131 00.00 0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSIO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 186,16 0.00 0.00 % 106,16 1131 151 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSIO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 186,16 0.00 0.00 % 106,16 1131 151 0.10 0.10 0.00 0.00 % 106,16 1131 151 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1122.00.0.0.00		31.185,00	0,00	0,00 %	31.185,00
1331 00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MÉLHORIA 16,16 10,00 0.00 % 169,16 1331 151.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MÉLHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLIMINAÇÃO 16,16 0.00 0.00 % 169,16 1301 131.51.00.10 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLIMINAÇÃO 16,16 0.00 0.00 % 169,16 1300 00.00 MECIETA PATRIXIONIAL 769 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 VALICINES MORETARIAS 769 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 VALICINES MORETARIAS 769 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 VALICINES MORETARIAS 769 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 MECIETA PATRIXIONIAL 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 MECIETA PATRIXIONIAL 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 MECIETA PATRIXIONIAL 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 MECIETA PATRIXIONIAL 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 MECIETA PATRIXIONIAL 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 1321 00.00 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 0.00 % 789 539.44 0.00 % 0.00 % 789 539.44 0.00 % 0.00 % 0.00 % 789 539.44 0.00 % 0.00 %				•		
11313-151.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLUMINAÇÃO 166,16 0.00 0.00 166,10 11315-151.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILLUMINAÇÃO 166,16 0.00 0.00 166,10 11300.00 0.00 0.00 RECEITA PATRIMONIAL 7 265.00 160,16 0.00 0.00 166,10 1300.00 0.00 0.00 RECEITA PATRIMONIAL 7 265.00 160,10 0.00 0.00 1799-330,44 1300.00 0.00 0.00 1799-330,44 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						
1313 15 10.000 CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSIO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 166,16						
1313 10.1 0.00 CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 166,16 0.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00 \$ 785.530.44 1300.00 0.00						
1323 00 0.0 0.0 JUROS E CORREGES MONETARIAS 766 5304 0.00 0.00 % 789 5304 1321 01 0.0 0.0 JUROS E CORREGES MONETARIAS 766 5304 0.00 0.00 % 785 5504 1321 01 0.0 0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - PRINCIPAL 785 5509 0.00 0.00 % 785 5504 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - PRINCIPAL 785 5509 0.00 0.00 % 785 5504 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - PRINCIPAL 333 350.00 0.00 0.00 % 323 550.0 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - FUNDE 420 000,00 0.00 0.00 % 323 550.0 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - SOCIAL 31 150.00 0.00 0.00 % 31 150.00 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - SOCIAL 31 150.00 0.00 0.00 % 13 150.00 1321 01 0.1 0.1 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - SOCIAL 31 150.00 0.00 0.00 % 13 150.00 1321 01 0.0 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCARIOS - FINDE 150.00 0.00 0.00 % 13 150.00 1321 01 0.0 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS ESPECIAIS PRINCIPAL 3970.50 0.00 0.00 % 3979.50 1321 02.0 1.0 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 3970.50 0.00 0.00 % 3979.50 1321 02.0 1.0 0 REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 3970.50 0.00 0.00 % 3979.50 1321 02.0 1.0 0 TRANSFERRICIAS ORDERNITES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 14 1112.600.00 266 533.00 369 38 18 276 315 11 110.00 0.00 TRANSFERRICIAS DA UNINO EDE SUAS ENTIDADES 366 48 20.0 1 12 111 12 1112.00 12 200 533.00 760 55 18 12 11 111 1112.00 12 200 533.00 12 200 53 18 12 11 111 1112.00 12 200 533.00 12 200 53 18 12 11 111 1112.00 12 200 53 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				•		
1921-010.00 JUROS E CORREQUES MONETARIAS 789.530.44 0.00 0.00 579.550.04 1321-010.01 1231-010.01			789.530,44	0,00	0,00 %	789.530,44
1321 01 0.0 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITIOS BANCARIOS - PRINCIPAL 785 50.0 4 0.00 0.00 % 785 55.0 4 1321 01 0.1 01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITIOS BANCARIOS - FRINCIPAL 785 50.0 4 0.00 0.00 % 343 35.0 0 0.00 % 343 35.0 0 0.00 % 343 35.0 0 0.00 % 343 35.0 0 0.00 % 343 35.0 0 0.00 % 321 01 0.1 01 0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITIOS BANCARIOS - FUNDE 420 00.00 0 0.00 % 220 00.0 0 0.00 % 220 00.0 0 0.00 % 220 00.0 0 0.00 % 220 00.0 0 0.00 % 0.0						
1321 10.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 78.55.09.4 343.35.00 0.00 0.00 % 343.35.00 1321.01.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRETETURA 343.35.00 0.00 0.00 % 420.000.01 321.01.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SCUAL 3.15.00 0.00 0.00 % 420.000.01 321.01.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 3.15.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1321.01.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 3.15.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 0.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 1.50.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 1.50.00 0.00 % 1.50.00 1.50.00 1.50.00 1.50.00 1.50.00 0.00 % 1.50.00 1.50.						
1321-01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEITURA 1321-01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNCE 1321-01.0.1.03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 1321-01.0.1.04 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 1321-01.0.1.05 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 1321-01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 1321-01.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SOCIAL 1321-01.0.1.0.1.06 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FINDE 1021-02.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS SENECIALS - PRINCIPAL 1321-02.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIALS - PRINCIPAL 1371-00.0.0.00 TRANSFERBACIAS CORRENTES 1308-648-98-98-98-98-98-98-98-98-98-98-98-98-98				•		
1321.01 0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB 420.000.00 0	!	·		•		
1921-01-0.1-06 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE 18:00.00 0.00	1321.01.0.1.02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	: :	
1321 0.1 0.1 06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE 1.050.00 0.00 % 3.979.50 1.050.00 1.05		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.150,00	•	0,00 %	
1321 02 0.0 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 3975.50 0.00 0.00 % 3975.50 1700 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 3975.50 0.00 0.00 % 3975.50 1700 00 0.0 00 TRANSFERANCIAS CORRENTES 93.684.98.91 6.408.833.00 6.83 % 87.286.315.91 1711.00 0.00 TRANSFERANCIAS DA UNIDA DE SUAS ENTIDADES 30.644.22.01 2.808.633.00 1.65 % 38.383.287.31 1711.00 0.00 TRANSFERANCIAS DE UNIDA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1112.850.00 2.806.533.00 19.88 % 11.396.52.00 1711.151.00 0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 14.103.690.00 2.805.173.00 19.88 % 11.396.52.00 1711.151.10 0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME 13.125.000.00 2.805.173.00 21.37 % 10.1918.27.00 1711.151.1.10 0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME 13.125.000.00 2.805.173.00 21.37 % 10.1918.27.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 19.6 COTA 978.600.00 0.00 % 978.600.00 1711.151.2.1.00 0.00 % 978.600.00 0.00 % 978		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		
1321 02.0.1 00		, and the second				
1770.00.0.0.00				•		
1711.00.0.0.00		-				
1711.51.0.0.00	1710.00.0.0.00			2.806.633,00	7,65 %	33.838.287,91
1711.551.0.00		•				
1711.51.1.1.00						
1711.51.2.0.00		,				·
1711.512.1.01 COTA-PARTE DO IMDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA 489.300,00 0,00 0,00 489.300,00 1711.52.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 7.665,00 1.460,00 19,04 % 6.205,00 1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 7.665,00 1.460,00 19,04 % 6.205,00 1712.00 0.000 TRANSFERÂNCIAS DAS COMPENSAÇÃOE FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO 276.150,00 0,00 0,00 % 276.150,00 1712.52.40.00 COTA-PARTE DO COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO 276.150,00 0,00 0,00 % 276.150,00 1712.52.40.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 276.150,00 0,00 0,00 % 276.150,00 1712.52.40.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 276.150,00 0,00 0,00 % 276.150,00 1712.52.40.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 276.150,00 0,00 0,00 % 276.150,00 1713.00 0,00 0,00 % 276.150,00 2		•				
1711.52.0.0.00			978.600,00	0,00	0,00 %	978.600,00
1711.52.0.1.00		3				
1712.00.0.0.00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 276.150.00 0.00 0.00 0.00 % 276.150.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO − FEP 276.150.00 0.00 0.00 0.00 % 276.150.00 1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO − FEP − PRINCIPAL 276.150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 276.150.00 1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE − SUS 7.189.272.27 0.00 0.00 % 7.189.272.27 1713.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE − SUS 7.189.272.27 0.00 0.00 % 7.189.272.27 1713.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 5.450.073.40 0.00 0.00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 5.450.073.40 0.00 0.00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.05 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249.60 0.00 0.00 % 20.007.80 1713.50.1.1.10 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249.60 0.00 0.00 % 20.007.80 1713.50.1.1.11 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 195.216.00 0.00 0.00 0.00 % 195.216.00 1713.50.1.1.12 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000.00 0.00 0.00 0.00 % 2.435.000.00 1713.50.1.1.14 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 165.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			-			
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 276.150.00 0.00 0.00 0.00 % 276.150.00 1713.00.0.0.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS − 7.189.272.27 0.00 0.00 % 7.189.272.27 1713.50.1.0.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS − 7.189.272.27 0.00 0.00 % 7.189.272.27 1713.50.1.0.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.450.073.40 0.00 0.00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.450.073.40 0.00 0.00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.04 INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ 201.007.80 0.00 0.00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.05 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249.60 0.00 0.00 % 1.824.249.60 1713.50.1.1.10 ATENÇÃO A SAUDE POP. P/ PROCED. NO MAC 339.660.00 0.00 0.00 % 339.660.00 1713.50.1.1.11 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 195.216.00 0.00 0.00 0.00 % 195.216.00 1713.50.1.1.13 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000.00 0.00 0.00 % 2.435.000.00 1713.50.1.1.14 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
1713.00.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	276.150,00	0,00	0,00 %	276.150,00
1713.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 7.189.272.27 7.189.272.27 0,00 0,00 % 7.189.272.27 1713.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.450.073.40 0,00 0,00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.04 INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ 201.007.80 0,00 0,00 % 5.450.073.40 1713.50.1.1.05 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249.60 0,00 0,00 % 0.00 % 339.660.00 1713.50.1.1.10 ATENÇÃO A SAUDE POP. P/ PROCED. NO MAC 339.660.00 0,00 0,00 % 339.660.00 1713.50.1.1.12 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000.00 0,00 0,00 % 2.435.000.00 1713.50.1.1.13 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES AT. PRIM. SAÚDE PORT. 544/2023 288.000.00 0,00 0,00 % 288.000.00 1713.50.1.1.16 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA 340.00 0,00 0,00 % 288.000.00 1713.50.1.1.16 IMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 310.661.87 0,00 0,00 % 310.651.87 <						· ·
1713.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.450.073,40 0,00 0,00 % 5.450.073,40 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 5.450.073,40 0,00 0,00 % 5.450.073,40 1713.50.1.1.04 INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ 201.007,80 0,00 0,00 % 201.007,80 1713.50.1.1.05 INCENTIVO FIN. DA APS DESEMPENHO - PMAQ 201.007,80 0,00 0,00 % 201.007,80 1713.50.1.1.10 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249,60 0,00 0,00 % 339.660,00 1713.50.1.1.11 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 195.216,00 0,00 0,00 % 159.216,00 1713.50.1.1.12 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000,00 0,00 0,00 % 2.435.000,00 1713.50.1.1.14 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 165.600,00 0,00 0,00 % 288.000,00 1713.50.1.1.16 IMPLEMENTAÇÃO EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 % 340,00 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES <td></td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		·				
1713.50.1.1.00						
1713.50.1.1.05 INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.824.249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.660,00 1713.50.1.1.10 ATENÇÃO A SAUDE POP. P/ PROCED. NO MAC 339.660,00 0,00						
1713.50.1.1.10			201.007,80	0,00	0,00 %	201.007,80
1713.50.1.1.11 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 195.216,00 1713.50.1.1.12 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000,00 0						
1713.50.1.1.12 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE 2.435.000,00 0,00						
1713.50.1.1.13 INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES AT. PRIM. SAÚDE PORT. 544/2023 288.000,00 0,00						
1713.50.1.1.14 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 165.600,00 165.600,00 1713.50.1.1.15 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 1713.50.1.1.16 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE 1.000,00 0,00				•		
1713.50.1.1.16 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE 1.000,00 0,00	1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				· ·
1713.50.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 310.651,87 0,00 0,00 % 310.651,87 1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 310.651,87 0,00 0,00 % 310.651,87 1713.50.2.1.01 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS 204.750,00 0,00 0,00 % 204.750,00 1713.50.2.1.02 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER 105.901,87 0,00 0,00 % 105.901,87 1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÃES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÃES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 % 0,00 % 170.217,00 1713.50.3						
1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃ ES 310.651,87 0,00 0,00 % 310.651,87 1713.50.2.1.01 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS 204.750,00 0,00 0,00 % 204.750,00 1713.50.2.1.02 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER 105.901,87 0,00 0,00 % 105.901,87 1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃ ES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃ ES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 0,00 % 170.217,00		,				· ·
1713.50.2.1.01 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS 204.750,00 0,00 0,00 % 204.750,00 1713.50.2.1.02 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER 105.901,87 0,00 0,00 % 105.901,87 1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÃES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÃES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 0,00 % 170.217,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	
1713.50.2.1.02 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER 105.901,87 0,00 0,00 % 105.901,87 1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 % 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÃES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 % 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÃES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 % 0,00 % 170.217,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 % 0,00 % 170.217,00			·			
1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÃES 1.275.088,92 0,00 0,00 % 1.275.088,92 1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÃES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÃES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 0,00 % 170.217,00						
1713.50.3.1.01 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 789.360,00 0,00 0,00 % 789.360,00 1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 0,00 % 170.217,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S 1.275.088,92			· ·
1713.50.3.1.02 INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST 49.999,92 0,00 0,00 % 49.999,92 1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 % 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 % 0,00 % 170.217,00	l .					
1713.50.3.1.03 ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 12.072,00 0,00 0,00 % 12.072,00 1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 % 0,00 % 170.217,00	l .					
1713.50.3.1.04 INCENT. FIN. COMP. ESTADOS, DF E MUN. P/ DESPESAS DIVERSAS 170.217,00 0,00 0,00 % 170.217,00	l .					
	l .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	l .					



R.MONTE RORAIMA, S/N, VILA NOVA

Exercício: 2024 Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

1713-50-1-102 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIGA - SUS 4942-20 200 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0	Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1913 50 4 102 1924 ASSISTENCIA PARIAGEUTICA - GER 1924 200 200 1924 200	1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	ES 153.458,08	0,00	0,00 %	153.458,08
1714 00 0.0 00 TRANSFERRACIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SENOCU- 1714 00 0.1 00 TRANSFERRACIAS DO SALIRO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1840 0.0 00 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2840 0.0 0 0	1713.50.4.1.01			0,00	0,00 %	103.536,00
1714 SQ.0.100 17			49.922,08	0,00	0,00 %	49.922,08
1714 50.01.00 TRAMSFERRACIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 294.0000 0.00 0						1.061.502,75
1714 50 1.01 GSE - TRANSFERNICIS DO SAL ARROCATIOLAÇÃO 224 2000 1.1077 1.1075 1.1077 1.107		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		294.000,00
1714 55 0.0.00 TRAINSERRACIAS DIETAS DO NOIR EFERENTIS AO PROGRAMA DINHEI 110.775 0.00 0.00 1.107.7 1.	I.					
1714 55.01.00						
1714 52 0 1 0						
1774 \$20.100 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA 444850 0.00 0.00% 444860 1774 \$20.101 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO NINDAMENTAL 417.000 0.00 0.00% 444860 1774 \$20.101 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO NINDAMENTAL 417.000 0.00 0.00% 45774 \$20.101 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO NINDAMENTAL 417.000 0.00 0.00% 45774 \$20.101 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENGINERA 1774 \$2.01 1.00 PARE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PARE - -	1					1.107,75
1714-52-0.1-01	1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		0,00		444.885,00
1714.52.0.1.02	I.		Açã 444.885,00	0,00	0,00 %	444.885,00
1714.52.0.1.03	1			•		141.750,00
1714.52.0.1.04 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FISA 2500.00 0.00	1			•		65.730,00
1714 S. 20.1 0.0	1					
1714-53-01-00 TRANSFERROLGS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À 7 277-200.00 0.00 0.00 5 277-200.00 17174-53-01-00 TRANSFERROLGS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À 7 277-200.00 0.00 0.00 0.00 771-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-	1			•		
1714-53.0.1.00						
1774-55.01.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD - 4.4 310.00 0.00 0.00 4.3 310.1714-55.01.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD - 4.4 310.00 0.00 0.00 4.3 310.1714-55.01.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD - 4.4 310.00 0.00 0.00 4.3 310.1714-55.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDO AO FUN 6814 710.00 0.00 0.00 4.3 322.25 1775.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDO AO FUN 6814 710.00 0.00 0.00 4.3 322.25 1775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				•		
1714-55.01.001 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 4.4310.00	1			•		
1714.55.01.02 NOVAS TURNAS DA EDUCAÇÃO NEATH. 1715.00.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 5.775.00.00.00 0.00 0.00 \$ 5375.00.01 1715.50.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 5.775.00.00 0.00 0.00 \$ 5775.00.01 1715.50.01.01 COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND 1715.52.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 5.775.00.00 0.00 0.00 \$ 5.775.00.01 1715.52.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 1.093.071.00 0.00 0.00 \$ 1.093.775.00.01 1715.52.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 1.093.071.00 0.00 0.00 \$ 1.093.775.00.01 1715.52.01.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB- VAAR 1715.00.00 0.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 1.093.071.00 0.00 0.00 \$ 1.093.775.00.01 1715.52.01.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO FUN 1.093.071.00 0.00 0.00 \$ 1.093.775.00.01 1715.00.00 0.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 407.781.00 0.00 0.00 \$ 407.781.01 1715.00.01.01 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 407.781.00 0.00 0.00 \$ 407.781.01 1715.00.01.01 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 407.781.00 0.00 0.00 \$ 407.781.01 1715.00.01.01 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 407.781.00 0.00 0.00 0.00 \$ 407.781.01 1715.00.01.01 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SIJAS 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \$ 50.401.11 1715.00.01.01 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SIJAS 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				44.310,00
1715.50.0.0.00 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 5.775.000.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 5.775.000.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 5.775.000.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 5.775.000.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 109.710.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 109.710.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 109.710.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 109.710.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÑO AO FUN 109.710.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DE CURDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTANCA 467.781.0 TRANSFERNICIAS DE CONTREDICA DE	1714.55.0.1.00		- 44.310,00	0,00	0,00 %	44.310,00
1715-50.0.000 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO ÉUN 5.775.000.0				0,00	0,00 %	33.232,50
1715 5.00 1.00 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIGO AO \$\frac{1}{2}\text{ N. 5775 0.00.0} \\ 0.00 0.00 0.00 \\ 0.000 \\ 0.		·				6.814.710,00
1715.52.0.1.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1.038.710.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1.038.710.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1.038.710.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN 1.038.710.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO EVINDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÂNCIA 407.781.00 TRANSFERRONIAS DE DE TRANSICAC DO MEDIA COMPLEXIDADE 150.600.00 TRANSFERRONIAS DE DE TRANSICAC DE MEDIA COMPLEXIDADE 150.600.00 TRANSFERRONIAS DE DE TRANSICAC DE MEDIA COMPLEXIDADE 150.600.00 TRANSFERRONIAS DE CRANSFERRONIAS DE RECURSOS DA UNIÃO DE SITUADOS DE SUAS SENTIDADES 10.000.00 TRANSFERRONIAS DE CONVANIOS DA UNIÃO DE SITUADOS SE ASSISTÂNCIA 10.000.00 TRANSFERRONIAS DE CONVANIOS DA UNIÃO DE SITUADAS A PROGRAMAS 10.000.00 TRANSFERRONIAS DE CONVANIOS DA UNIÃO DE SITUADAS A PROGRAMAS 10.000.00 TRANSFERRONIAS DE RECURSOS DA UNIÃO DE SITUADAS A PROGRAMAS 10.000.00 TRANSFERRONIAS DE CONVANIOS DA UNIÃO DE SITUADAS A PROGRAMAS 10.000.				•		5.775.000,00
1715.52.0.0.00	Į.					5.775.000,00
17715.52.0.1.00						
1715.52.0.1.01 COMPLEMENTAÇÃO PUNDES - VARR 1.030.71.00 0.00 0.00 % 4.07.781.00 1.030.71.00 1.030.		•				
1716.00.0.00 TRANSFERRICIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCÍA 497.781.00 0.00 0.00 % 497.781.01 1716.50.0.0.00 TRANSFERRICIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCÍA 497.781.00 0.00 0.00 % 497.781.01 1716.50.0.1.01 TRANSFERRICIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCÍA 497.781.00 0.00 0.00 % 497.781.01 1716.50.0.1.01 PROGRAMA PRIMICIRA INFÂNCIA NO SUAS 155.000.00 0.00 % 0.00 % 1716.50.0.1.05 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 51.600.00 0.00 % 0.00 % 1716.50.0.1.06 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 80.850.0 0.00 0.00 % 15.600.01 1716.50.0.1.08 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 80.850.0 0.00 0.00 % 15.600.01 1716.50.0.1.08 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 80.850.0 0.00 0.00 % 15.600.01 1716.50.0.1.09 COMPONENTE - PISO BERNOLO DE MEDIA COMPLEXIDADE 80.850.0 0.00 0.00 % 15.600.01 1716.50.0.1.10 COMPONENTE - PISO BASICO CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC 95.000.00 0.00 % 95.000.01 1716.50.0.1.10 COMPONENTE - PISO BASICO CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC 95.000.00 0.00 % 95.000.01 1716.50.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 1716.50.0.1.14 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 1717.50.0.0.00 1717.50.0.00 0.00 % 1717.50.0.00 1717.50.0.00 0.00 % 1717.5	!			•		
1716.50.0.1.00		<u> </u>				
1716.50.0.1.00						497.781,00
1716.80.0.1.05 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 50.401.07 50.401.07 1716.80.0.1.06 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 51.660.00 0.00 0.00 % 51.680.00 1716.80.0.1.08 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE 11.550.00 0.00 0.00 % 51.680.00 1716.80.0.1.08 COMPONENTE - PISO DE TRANSICADO E MEDIA COMPLEXIDADE 68.000.00 0.00 % 60.00 % 1716.80.0.1.09 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMIENTO DE VINC 69.000.00 0.00 % 60.00 % 1716.50.0.1.10 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAUSE III - EQUIPE VOLANTE 21.315.00 0.00 0.00 % 22.315.00 1716.50.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAUSE III - EQUIPE VOLANTE 82.65.00 0.00 0.00 % 12.315.00 1716.50.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAUSE III - EQUIPE VOLANTE 82.65.00 0.00 0.00 % 12.315.00 1717.65.0.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAUSE III - EQUIPE VOLANTE 82.65.00 0.00 0.00 % 18.265.00 1717.65.0.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAUSE III - EQUIPE VOLANTE 82.65.00 0.00 0.00 % 18.265.00 1717.65.0.0.1.11 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 1717.00.0.0.00 TRANSFERRACIAS DE CONVENIOS DA UNIBIO DE SUAS ENTIDADES 0.683.162.39 0.00 0.00 % 16.833.162.31 1717.75.0.0.00 1717.75.0.00 1717.75.0.00 1717.75.0.00 0.00 % 18.833.162.39 0.00 0.00 % 18.833.162.39 0.00 0.00 % 18.833.162.39 0.00 0.00 % 18.833.162.39 0.00 0.00 % 1717.99.0.00 0.00 % 0.00 % 0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI				497.781,00
1716.50.0.1.06	1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	165.900,00	0,00	0,00 %	165.900,00
1716.50.0.1.07	1716.50.0.1.05		50.401,00	0,00	0,00 %	50.401,00
1716.50.0.1.08	!		1			51.660,00
1716.50.0.1.09	!		1	•		11.550,00
1716.50.0.1.10	!		1	•		8.085,00
1716.50.0.1.11	!			•		
1716.50.0.1.14	!		1	•		
1717,00.0.0.00	!		1	•		
1717.52.0.0.00						
1719.00.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA				6.683.162,39
1719.99.0.00	1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	S 6.683.162,39	0,00	0,00 %	6.683.162,39
1719.99.0.1.00	1719.00.0.0.00			0,00	0,00 %	11.077,50
17199.0.1.01 TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996 11.077.50 0.00 0.00 % 11.077.50 1720.00.0.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E 19.148.430,00 3.602.000,00 18,81 % 15.546.430,00 1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 18.690.000.00 3.602.000,00 18,90 % 15.454.450,00 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.690.000.00 3.560.000,00 19,04 % 15.130.000,00 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.3750,00 3.500.000,00 19,04 % 15.130.000,00 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA 183.750,00 3.500.000,00 19,04 % 148.750,00 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 183.750,00 3.500.000,00 19,04 % 148.750,00 1721.551.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 183.750,00 3.600.000,00 19,04 % 148.750,00 1721.552.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 36.750.00 7.000.00 19,04 % 29.750,00 1721.530.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 36.750.00 7.000.00 19,04 % 29.750,00 1721.530.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 36.750.00 7.000.00 19,04 % 29.750,00 1721.530.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓM 145.950,00 0.00 0.00 % 145.950,00 1724.500.00 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1724.500.1.00 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1724.500.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1751.500.0.00 TRANSFERÂNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0.00 0.00 % 37.676.988,00 1751.500.0.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.500.0.100 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.500.0.100 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898						11.077,50
1720.00.0.0.00		•	. ,			11.077,50
1721.00.0.0.00						· ·
1721.50.0.0.00						
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 18.690.000,00 3.560.000,00 19.04 % 15.130.000.00 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 183.750,00 35.000,00 19.04 % 148.750.00 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 183.750,00 35.000,00 19.04 % 148.750.00 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 183.750,00 7.000,00 19.04 % 148.750.00 1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 36.750,00 7.000,00 19.04 % 29.750.00 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 36.750,00 7.000,00 19.04 % 29.750.00 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 145.950,00 0.00 0.00 % 145.950.00 1724.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTID 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980.00 1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980.00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980.00 1750.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898.00 0.00 0.00 % 37.676.898.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊ						
1721.51.0.0.00						
1721.51.0.1.00						148.750,00
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 36.750,00 7.000,00 19.04 % 29.750,00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 145.950,00 0.00 0.00 % 145.950,00 1724.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 145.950,00 0.00 0.00 % 145.950,00 1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0.00 0.00 % 91.980,00 1750.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÃES PÚBLICAS 37.676.898,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0.00 0.00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSF. REC. FUNDEB - IPM 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,00 0.00 % 4.483.500,0						148.750,00
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 145.950,00 0,00 0,00 % 145.950,00 1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM 145.950,00 0,00 0,00 % 145.950,00 1724.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1750.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÃOS PÚBLICAS 3.7676.898,00 0,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 0,00 % 34.650,00	1721.52.0.0.00				19,04 %	29.750,00
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI 145.950,00 0,00 0,00 % 145.950,00 1724.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTID 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.899,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.899,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 4.483.500,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.6						29.750,00
1724.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 % 0.00 % 91.980,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 0,00 0,00 % 0.00 % 37.676.898,00 1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 % 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 % 0,00 % 4.483.500,00 0,00 0,00 % 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 % 23.730.000,00 0,00 0,00 % 23.730.000,00 0,00 % 1751.50.0.1.05						145.950,00
1724.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1750.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 1.00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1.751.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1.751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1.751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1.751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 % 4.483.500,00 1.751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1.751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 1.751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 0,00 0,00 % 34.650,00 1.751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 % 32.730.000,00 1.751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 % 525.231,00 0,00 0,00 % 525.231,00 1.751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 % 34.125,00 1.790.00.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 % 224.700,00 1.799.00.0.00 0.00 0.00 0.00 % 224.700,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		, ,	,			145.950,00
1724.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 0,00 % 91.980,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 % 37.676.898,0 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 % 4.483.500,0 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 % 33.730.000,0 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730.000,00 0,00 % 23.730.000,0 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 % 0,00 % 525.231,0 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00						
1724.50.0.1.01 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER 91.980,00 0,00 0,00 91.980,00 1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.37.676.898,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 4.483.500,0 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 37.300,000,0 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730,000,00 0,00 0,00 23.730,000,0 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 525.231,0 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 525.231,0						
1750.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 0,00 4.483.500,0 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 0,00 8.865.150,0 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 34.650,0 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730,000,00 0,00 0,00 23.730,000,0 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 0,00 4.242,0 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 34.125,0 1790.00.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0,00 224.700,0						
1751.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 0,00 4.483.500,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 0,00 8.865.150,00 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 34.650,00 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730,000,00 0,00 0,00 23.730,000,00 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 0,00 4.242,00 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 34.125,00 1790.00.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0,00 224						· ·
1751.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 0,00 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 0,00 0,00 4.483.500,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 0,00 8.865.150,00 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 34.650,00 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730.000,00 0,00 0,00 0,00 23.730.000,00 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 4.242,00 1751.50.0.1.07 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 0,00 525.231,00 1750.0.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 34.125,00 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 224.700,00 1790.00.0.0.00						37.676.898,00
1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN VOL 37.676.898,00 0,00 0,00 % 37.676.898,00 1751.50.0.1.01 TRANSF. REC. FUNDEB - FPM 4.483.500,00 0,00 % 4.483.500,00 1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 % 0,00 % 8.865.150,00 1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 % 0,00 % 34.650,00 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730.000,00 0,00 % 0,00 % 23.730.000,00 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 % 0,00 % 4.242,00 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 % 0,00 % 525.231,00 1790.00.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,00 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,00		·				37.676.898,00
1751.50.0.1.03 TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS 8.865.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 0,00	1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	VOL 37.676.898,00			37.676.898,00
1751.50.0.1.04 TRANSF. REC. FUNDEB - IPI 34.650,00 0,00 0,00 0,00 34.650,00 1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730.000,00 0,00 0,00 0,00 23.730.000,00 1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 0,00 4.242,00 1751.50.0.1.07 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 0,00 525.231,0 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 34.125,0 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0,00 224.700,0 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0 224.700,0			4.483.500,00			4.483.500,00
1751.50.0.1.05 TRANSF. REC. FUNDEB - FPE 23.730.000,00 0,00 0,00 0,00 % 23.730.000,00 0,00 % 23.730.000,00 0,00 % 23.730.000,00 0,00 % 4.242,00 0,00 % 0,00 % 4.242,00 0,00 % 0,00 % 525.231,00 0,00 % 0,00 % 525.231,00 0,00 % 0,00 % 525.231,00 0,00 % 0,00 % 34.125,00 0,00 % 34.125,00 0,00 % 34.125,00 0,00 % 224.700,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.865.150,00</td>						8.865.150,00
1751.50.0.1.06 TRANSF. REC. FUNDEB - ITR 4.242,00 0,00 0,00 % 4.242,00 1751.50.0.1.07 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 % 525.231,00 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 % 0,00 % 34.125,00 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,00 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,00						34.650,00
1751.50.0.1.07 TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA 525.231,00 0,00 0,00 % 525.231,00 1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 % 0,00 % 34.125,00 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,0 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 224.700,0						23.730.000,00
1751.50.0.1.08 TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD 34.125,00 0,00 0,00 0,00 34.125,00 1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0,00 224.700,00 1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 0,00 224.700,00						4.242,00
1790.00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 0,00 % 224.700,0 1799.00.0.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 0,00 % 224.700,0						525.231,00
1799.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 224.700,00 0,00 % 224.700,00						
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CURRENTES 224.700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.700.00	1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.700,00	0,00	0,00 %	224.700,00

PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1799.99.0.1.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	224.700,00	0,00	0,00 %	224.700,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	19.192.450,73	0,00	0,00 %	19.192.450,73
2400.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.192.450,73	0,00	0,00 %	19.192.450,73
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.011.450,73	0,00	0,00 %	17.011.450,73
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	ES 1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	ES 1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO UND. ATENCÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ		0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	ES 1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.1.01	FORT. SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.008.450,73	0,00	0,00 %	17.008.450,73
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00 %	1.157.956,80
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		0,00	0,00 %	1.157.956,80
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	15.850.493,93	0,00	0,00 %	15.850.493,93
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	15.850.493,93	0,00	0,00 %	15.850.493,93
2420.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.950.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2422.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIL	1.950.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	231.000,00	0,00	0,00 %	231.000,00

Total do orçamento: 116.947.321,24 6.408.633,00 5,48 % 110.538.688,24



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

	Discriminação da E			
Ficha CLoc Fu	nc/Prog Catgo	Discriminação Vi	inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	1 CÂ	MARA MUNICIPAL DE PACARAIMA		2.340.000,00
Função	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	egislativa		2.340.000,00
SubFunção		Ação Legislativa		2.340.000,00
Programa	0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		2.340.000,00
Proj.Atividade	2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima		2.340.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.000,00
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500100 000	546.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,0000,4,500,400,000	120.120,00
002 Elemento	3.1.90.13.00 14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500100 000	120.120,00
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	33.232,50 33.232,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100.000	216.879,06
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	216.879,06
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		52.500,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500100 000	52.500,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.465,00
007	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500100 000	66.465,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		215.000,00
008 Elemento	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	215.000,00
009	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	353.642,14 353.642,14
Elemento	5.3.90.39.00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	.300.0000.1.300100.000	11.077,50
012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000.1.500.0-100 000	11.077,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	374.383,80
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.0-100 000	374.383,80
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500100 000	5.250,00
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500100 000	5.250,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		340.200,00
		INDENIZAÇÃES E DESTITUIÇÃES	E00 0000 1 E00 100 000	
011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.500.0000.1.500100 000	340.200,00
011 Entidade	3.3.90.93.00 2 PR	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26
011 Entidade Função	3.3.90.93.00 2 PR 03 E	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66
011 Entidade	3.3.90.93.00 2 PR 03 E	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26
011 Entidade Função SubFunção	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO		340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI À JUSTIÇA REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA MANUTENÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA ssencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI À JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI à JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI À JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI à JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI À JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função SubFunção	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função SubFunção Programa	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93 10.921.690,29
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função SubFunção	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 4 A 122 0002	SERTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função SubFunção Programa Proj.Atividade	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 4 A 122 0002 3002	SERCIAL À JUSTICA REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA MANUTERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93 10.921.690,29 425.154,45
011 Entidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 042 Elemento 043 Programa Proj.Atividade Elemento 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento	3.3.90.93.00 2 PR 03 E 092 0003 3021 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 0004 3043 91 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 3.3.90.91.00 4 A 122 0002 3002	EFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA SSENCIAI À JUSTIÇA Representação Judicial e Extrajudicial AÇÃO JUDICIÁRIA Manutenção da Procuradoria MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	340.200,00 37.805.298,26 1.050.238,66 1.050.238,66 278.827,50 278.827,50 11.077,50 267.750,00 267.750,00 771.411,16 771.411,16 10.000,00 40.342,95 31.865,29 87.386,51 23.170,07 30.226,04 67.474,78 37.620,45 302.260,39 131.064,68 15.088.631,93 10.921.690,29 425.154,45 292.224,45



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

	scriminação da E			
Ficha CLoc Fund	c/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.077,50
016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.610,50
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	201.610,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,0000,4,500,400,000	11.077,50
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Proj.Atividade Elemento	3016 30	Manutenção da Sub-Prefeitura		66.465,00
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50 11.077,50
Elemento	3.3.90.30.00 32		.500.0000.1.500100.000	
022	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000	11.077,50 11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	44.310,00
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	44.310,00
Proj.Atividade	3035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	.500.0000.1.500100.000	66.465,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100.000	55.387,50
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	55.387,50
Programa	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	.500.0000.1.500100 000	5.227.140,34
Proj.Atividade	3005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTR	RAÇÃO - SEMAD	3.208.930,58
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	INGAO - CLIIIAD	1.029.471,23
024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500100 000	1.029.471,23
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.480,00
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500100 000	544.480,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.000.0000.1.000. 100 000	531.025,10
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500100 000	531.025,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	.000.0000.1.000. 100 000	4.431,00
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	4.431,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		229.939,50
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	229.939,50
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.077,50
029	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.077,50
030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.077,50
031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.077,50
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		786.502,50
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	786.502,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.077,50
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.693,75
034	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.500.0000.1.500100 000	27.693,75
Proj.Atividade	3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS		245.809,75
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.077,50
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.732,25
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	223.654,75
Proj.Atividade	3024	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão		11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Proj.Atividade	3025	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP		864.045,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		864.045,00
140	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.500.0000.1.500100 000	864.045,00
Proj.Atividade	3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES		720.037,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,0000,4,500,400,000	720.037,50
038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500100 000	720.037,50
Proj.Atividade	3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		58.156,88
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		58.156,88



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade Dis Ficha CLoc Func	scriminação da E /Prog Catgo		/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
125 Proj.Atividade	3.3.90.30.00 3039	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	.500.0000.1.500100 000	58.156,88 60.926,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		60.926,25
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	60.926,25
Proj.Atividade	3040	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		58.156,88
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		11.077,50
173	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	500 0000 4 500 400 000	36.001,88
174 Elemento	3.3.90.30.00 39	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	36.001,88
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50 11.077,50
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-EST		3.920.490,00
Proj.Atividade	3009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	KOTOKA	2.952.316,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		4.431,00
149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	4.431,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		132.930,00
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	132.930,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		157.300,50
151	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	157.300,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.215.500,00
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	2.215.500,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,0000,4,500,400,000	431.077,50
153	4.4.90.51.00 52	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500100 000	431.077,50
Elemento 154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Proj.Atividade	3020		.500.0000.1.500100.000	11.077,50 580.461,00
Elemento	30	Manutenção e Funcionamneto da Frota MATERIAL DE CONSUMO		70.896,00
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	70.896,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.000.0000.1.000. 100 000	11.077,50
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		498.487,50
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	498.487,50
Proj.Atividade	3042	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		387.712,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		387.712,50
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	387.712,50
Programa	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	,	485.085,00
Proj.Atividade	3006	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS	INDÍGENAS - SEMAI	485.085,00
Elemento 066	14	DIÁRIAS - CIVIL	F00 0000 4 F00 400 000	15.000,00
Elemento	3.3.90.14.00 30	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	15.000,00
067		MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
007		MATERIAL DE CONSLIMO	500 0000 1 500 -100 000	11 077 50
Flemento	3.3.90.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50 425 775 00
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		425.775,00
068	32 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00
068 Elemento	32 3.3.90.32.00 36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		425.775,00 425.775,00 11.077,50
068 Elemento 069	32 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50
068 Elemento 069 Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50
068 Elemento 069 Elemento 070	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00 63.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00 63.000,00
D68 Elemento D69 Elemento D70 Elemento D71 Programa Proj.Atividade Elemento D85	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00 63.000,00 21.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 21.077,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento 086 Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento 086 Elemento	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento 086 Elemento 087 Proj.Atividade	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3055	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 81.900,00
Elemento 068 Elemento 069 Elemento 070 Elemento 071 Programa Proj.Atividade Elemento 085 Elemento 086 Elemento 087 Proj.Atividade Elemento 088	32 3.3.90.32.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 52 4.4.90.52.00 0016 3003 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBII MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	425.775,00 425.775,00 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 11.077,50 144.900,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Ficha CLoc Func/Pr Proj.Atividade Elemento 089 Elemento 090 Proj.Atividade Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 095 Elemento 096 Elemento 097	1133 30 3.3.90.30.00 52 4.4.90.52.00 3003 14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.30.00 30 30 30 30 30 30 30 30 30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.0000.1.700.0-110 000 700.0000.1.700.0-110 000	Total Orcado 84.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00 2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 089 Elemento 090 Proj.Atividade Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.30.00 52 4.4.90.52.00 3003 14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.0000.1.700.0-110 000 700.0000.1.700.0-110 000 NTE .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	21.000,00 63.000,00 63.000,00 2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 6.250,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 090 Proj.Atividade Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 095 Elemento 096 Elemento	4.4.90.52.00 3003 14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 39 3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.0000.1.700.0-110 000 NTE .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	21.000,00 63.000,00 63.000,00 2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 6.250,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
090 Proj.Atividade Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 095 Elemento 096 Elemento	4.4.90.52.00 3003 14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 39 3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	63.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0.500,00 10.500,00 21.000,00
Proj.Atividade Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3003 14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	2.100,00 2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 095 Elemento 096 Elemento	14 3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.36.00 39 3.3.90.36.00 39	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	2.100,00 2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 6.250,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
091 Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.14.00 3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00 36 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	2.100,00 15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 4.000,00 10.500,00 21.000,00
Proj.Atividade Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3049 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	15.750,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 40.00,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 4.000,00 10.500,00 21.000,00
092 Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 84.000,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 84.000,00 10.500,00 21.000,00
093 Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 5.250,00 5.250,00 84.000,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	39 3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 5.250,00 84.000,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
094 Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.39.00 3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	5.250,00 84.000,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Proj.Atividade Elemento 095 Elemento 096 Elemento	3050 30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	84.000,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00
Elemento 095 Elemento 096 Elemento	30 3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 10.500,00 21.000,00
095 Elemento 096 Elemento	3.3.90.30.00 36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 21.000,00
Elemento 096 Elemento	36 3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
096 Elemento	3.3.90.36.00 39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	
Elemento	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	
	3.3.90.39.00			21.000,00
097				21.000,00
	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
Elemento		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	31.500,00
Proj.Atividade	3051	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISM	10	52.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	10.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
100	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
	0150	SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		480.570,50
Proj.Atividade	3041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	- SEGOP	438.570,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		10.500,00
181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	10.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		122.211,00
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100.000	101.211,00
183	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 0000 4 500 400 000	21.000,00
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 0000 4 500 400 000	140.394,50
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100.000	103.644,50
186 187	3.3.90.39.16 3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FESTIVIDADES E HOMENAGENS	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	21.000,00 15.750,00
Elemento	5.3.90.39.20 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.550.0000.1.500100.000	144.465,00
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	144.465,00
Proj.Atividade	3052	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	.555.5555.1.555100 000	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	10.500,00
Proj.Atividade	3053	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	.500.0000.1.500100 000	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	10.500,00
Proj.Atividade	3054	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	.555.5555.1.656. 100 000	21.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
		Administração Financeira		1.632.241,64
	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.622.241,64
Proj.Atividade	3004	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE		267.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		267.750,00
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	267.750,00
Proj.Atividade	3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - S		1.354.491,64



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade D Ficha CLoc Fur	Piscriminação da E		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orondo
			VIIIC FUILE/STN/Cod. Aplic.	Total Orcado
Elemento 142	14 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	55.387,50
⊺4∠ Elemento	3.3.90.14.00 30		.500.0000.1.500100.000	55.387,50
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	55.387,50 55.387,50
Elemento	3.3.90.30.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	-
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	642.495,00 642.495,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.300.0000.1.300100 000	450.507,14
041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.500.0000.1.500100 000	450.507,14
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.000.0000.1.000. 100 000	19.939,50
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	19.939,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.000.0000.1.000. 100 000	130.775,00
141	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500100 000	20.000,00
145	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500100 000	110.775,00
Programa	0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS		10.000,00
Proj.Atividade	3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA -	SEMF	10.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	10.000,00
SubFunção		Infra-Estrutura Urbana		2.073.750,00
Programa	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		2.073.750,00
Proj.Atividade	1127	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVII	<u></u>	94.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000	10.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.0000.1.700.0-110 000	84.000,00
Proj.Atividade	1128	ENCERRAMENTO DE LIXÃO		210.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000	210.000,00
Proj.Atividade	1129	ARBORIZAÇÃO URBANA		31.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.500,00
105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.0000.1.700.0-110 000	31.500,00
Proj.Atividade	1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS CO	MUNIDADES	126.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.0000.1.700.0-110 000	126.000,00
Proj.Atividade	1135	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.611.750,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		15.750,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.0000.1.700.0-110 000	15.750,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.0000.1.700.0-110 000	21.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.575.000,00
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.0000.1.700.0-110 000	1.575.000,00
SubFunção		Serviços Urbanos		145.950,00
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ES	TRUTURA	145.950,00
Proj.Atividade	1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		145.950,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
158	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.750.0000.1.750110 010	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.795,00
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.750.0000.1.750110 010	123.795,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.077,50
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.750.0000.1.750110 010	11.077,50
<u>SubFunção</u>		Recuperação de Áreas Degradadas		315.000,00
Programa	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		315.000,00
Proj.Atividade	1134	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		315.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	100 0000 4 700 0 440 000	10.500,00
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.0000.1.700.0-110 000	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700 0000 1 700 0 110 000	157.500,00
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000	157.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700 0000 4 700 0 110 000	147.000,00
112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	'00.0000.1.700.0-110 000	147.000,00
Função		ducação		4.064.413,62
<u>SubFunção</u> Programa	122 0011	Administração Geral MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO		1.116.608,70 1.116.608,70



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Có Proj.Atividade 3026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000.1.500.1001- 044 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000.1.500.1001- 045 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001-	•
Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 044 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	
044 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001-	1.082.268,4
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 045 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
045 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	,
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	•
	354.007,50
	•
Elemento36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0473.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.5ED0000.1.500.1001-	110.775,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.5ED0000.1.500.1001-	100 000 110.775,00 343.402,5 0
048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SED 0000.1.500.1001-	
Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
049 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 500.0000.1.500.0-	
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.083,4
050 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5ED0000.1.500.1001-	
Proj.Atividade 3034 MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	34.340,2
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	23.262,75
051 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5ED0000.1.500.1001-	
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
052 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5ED0000.1.500.1001-	
SubFunção 361 Ensino Fundamental	2.947.804,92
Programa 0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	255.502,54
Proj.Atividade 3014 Programa de Alimentação e Nutrição	112.990,5
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	112.990,5
053 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5ED0000.1.500.1001-	•
Proj.Atividade 3027 Implementação do Transporte Escolar	142.512,04
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	15.120,79
054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5ED0000.1.500.1001-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.391,2
055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5ED0000.1.500.1001-	
Programa 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA Proj.Atividade 3012 Manutenção da Rede de Ensino Básico	2.692.302,38
	2.692.302,38
Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 056 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5ED0000.1.500.1001-	11.077,5 0 100 000 11.077,50
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.417,50
057 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5 0000.1.500.1001-	
Elemento 14 DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001-	497 778 7
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	497.778,7 5
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 000 497.778,75 10.523,6 3
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,6 3 100 000 10.523,63
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,56
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- 061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- 061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 100 000 232.155,00 326.077,50
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura 13 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 100 000 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura Cultural 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- 1000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura SubFunção 392 Difusão Cultural Programa 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura SubFunção 392 Difusão Cultural Programa 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO Proj. Atividade 1125 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.898.655,74
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- 062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura SubFunção 392 Difusão Cultural DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO Programa 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO Proj.Atividade 1125 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 3.084.474,44
3.3.90.14.00	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,48
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5 ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Elonção 13 Cultura SubFunção 392 Difusão Cultural Programa 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO PROJ.Atividade 1125 CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES .700.0000.1.700 Proj.Atividade 1126 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,49 448.638,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001-	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,49 448.638,74
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- 060 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.5ED0000.1.500.1001- Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- Função 13 Cultura Cultura SubFunção 392 Difusão Cultural DIÍTUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO Proj.Atividade 1125 CONTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES .700.0000.1.700 Proj.Atividade 1126 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL .700.0000.1.700 Proj.Atividade 1126 CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL .700.0000.1.700	100 000 497.778,75 10.523,63 100 000 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,49 448.638,75 448.638,75 110 012 448.638,75
3.3.90.14.00	100 000 497.778,75 10.523,63 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,49 448.638,75 448.638,75 110 012 448.638,75
058 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.5 0000.1.500.1001- Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- 059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.5 0000.1.500.1001- Glemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5ED0000.1.500.1001- 1600 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000.1.500.1001- 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- 161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0000.1.500.1001- 162 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- 162 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5 0000.1.500.1001- 163 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- 164 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5 0000.1.500.1001- 175 SubFunção 392 DÍfusão Cultural 0000.1.500.1001- 000.1.500.1001- 186 <td>100 000 497.778,75 10.523,63 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,44 448.638,75 448.638,75 77,50 77,50</td>	100 000 497.778,75 10.523,63 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,44 448.638,75 448.638,75 77,50 77,50
3.3.90.14.00	100 000 497.778,75 10.523,63 10.523,63 642.022,50 100 000 642.022,50 232.155,00 326.077,50 3.898.655,74 3.898.655,74 3.084.474,44 110 012 3.084.474,44 448.638,75 448.638,75 77,50 77,50



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade I	Discriminação da E	ntidade	
	nc/Prog Catgo	Discriminação Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	193,75
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO .500.0000.1.500100 000	193,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.271,25
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	5.538,75
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	5.538,75
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	30.038,75
443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	12.000,00
444	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	10.000,00
445 446	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	5.538,75 5.538,75
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	5.538,75
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	5.538,75
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	102.000,00
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	10.000,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	10.000,00
Proj. Atividade	3036	MICARAIMA	147.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.500,00
452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.700.0-110 011	147.500,00
Proj.Atividade	3056	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	10.500,00
Função	14 p	ireitos da Cidadania	47.633,25
SubFunção		Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25
Programa	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	47.633,25
Proj.Atividade	3045	Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	11.077,50
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO .500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50
073	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.077,50
074	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,75
			14.400,75
075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .500.0000.1.500100 000	14.400,75
075 Função	4=	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .500.0000.1.500100 000 rbanismo	
Função SubFunção	15 U 451	rbanismo Infra-Estrutura Urbana	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00
Função SubFunção Programa	15 U 451 0006	rbanismo	14.400,75 9.043.307,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento	15 U 451 0006 1055 51	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161	15 U 451 0006 1055	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES '00.0000.1.700.0-110 012	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES '00.0000.1.700.0-110 012 PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES '00.0000.1.700.0-110 012	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3.000.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51	rbanismo Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.5500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 310.170,00 310.170,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006 3017	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.5500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 310.170,00 310.170,00 33.232,50
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006 3017 30	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 310.170,00 33.232,50 11.077,50
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 166	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006 3017 30 3.3.90.30.00	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES ODRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBR	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 166 Elemento 166 Elemento	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006 3017 30 3.3.90.30.00 36	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES OBR	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00
Função SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 161 Proj.Atividade Elemento 162 Programa Proj.Atividade Elemento 163 Proj.Atividade Elemento 164 Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 165 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 166	15 U 451 0006 1055 51 4.4.90.51.00 1140 51 4.4.90.51.00 0063 1052 51 4.4.90.51.00 1150 51 4.4.90.51.00 0078 1153 51 4.4.90.51.00 452 0006 3017 30 3.3.90.30.00	Infra-Estrutura Urbana MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA OBRAS E INSTALAÇÕES ODRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBR	14.400,75 9.043.307,00 8.733.137,00 3.783.137,00 3.383.137,00 3.383.137,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00

PR R M

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Ficha CLoc Func/ 168 Proj.Atividade Elemento 169 Função 1 SubFunção Programa Proj.Atividade	3.3.90.39.00 3044 39 3.3.90.39.00 17 Sa	Discriminação Vi OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	/inc Fonte/STN/Cód. Aplic. .500.0000.1.500100 000	Total Orcado 11.077,50 276.937,50 276.937,50
Proj.Atividade Elemento 169 Função 1 SubFunção Programa Proj.Atividade	3044 39 3.3.90.39.00 17 Sa	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.937,50
Elemento 169 Função 1 SubFunção Programa Proj.Atividade	39 3.3.90.39.00 17 Sa	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
169 Função 1 SubFunção Programa Proj.Atividade	3.3.90.39.00 17 Sa			276.937,50
Função 1 SubFunção Programa Proj.Atividade	17 Sa	OUTDOS SEDVICOS DE TEDOCIDOS - DECCOA HUDÍDIOA		
SubFunção Programa Proj.Atividade		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	276.937,50
Programa Proj.Atividade		aneamento		645.750,00
Proj.Atividade		Saneamento Básico Urbano		645.750,00
	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		645.750,00
	1130	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR		126.000,00
Elemento 113	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000	126.000,00
Proj.Atividade	3.3.90.39.00 1132	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	00.0000.1.700.0-110 000	126.000,00 31.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.0000.1.700.0-110 000	10.500,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.0000.1.700.0-110 000	21.000,00
115	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	'00.0000.1.700.0-110 000	21.000,00
Proj.Atividade	1135	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		488.250,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.250,00
116	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000.1.700.0-110 000	488.250,00
Função 1	18 Ge	estão Ambiental		44.310,00
SubFunção	541 i	Preservação e Conservação Ambiental		11.077,50
Programa	8000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		11.077,50
Proj.Atividade	3031	Implementação da Educação Ambiental		11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
		Recuperação de Áreas Degradadas		33.232,50
Programa Proj.Atividade	0008 3028	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		33.232,50
Elemento	3026	Recuperação de Area Degradada MATERIAL DE CONSUMO		33.232,50 11.077,50
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.300.0000.1.300100 000	11.077,50
119	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.000.0000.1.000. 100 000	11.077,50
120	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Função 2		gricultura		1.210.992,30
SubFunção	122	- Administração Geral		743.300,25
Programa	0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		743.300,25
Proj.Atividade	3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU	JÁRIO - SEMDAP	743.300,25
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		1.107,75
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	1.107,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		99.697,50
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	99.697,50
Elemento 178	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	254.782,50 243.705,00
178 179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100.000	11.077,50
Elemento	5.3.90.39.00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.555.5555.1.555100 000	387.712,50
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	387.712,50
SubFunção		Assistência aos Povos Indígenas		23.484,30
Programa	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		23.484,30
Proj.Atividade	3007	Manutenção da Agricultura Sustentável em Àrea Indígena		23.484,30
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.077,50
076	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.329,30
077	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	1.329,30
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.077,50
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
078	CDE	Abastecimento		444.207,75
078 SubFunção				
078 SubFunção Programa	0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
078 SubFunção Programa Proj.Atividade	0027 1124	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		444.207,75 444.207,75
078 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento	0027 1124 51	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	700 0000 1 700 110 010	444.207,75 444.207,75
078 SubFunção Programa Proj.Atividade Elemento 170	0027 1124 51 4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	.700.0000.1.700110 012	444.207,75

I F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade Dicha CLoc Full)iscriminação da E nc/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
SubFunção	695	Turismo		199.205,16
Programa	0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		199.205,16
Proj.Atividade	3019	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo		199.205,16
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
121	3.3.90.30.00		.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.000.0000.1.000. 100 000	11.077,50
122	3.3.90.36.00		.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	165.972,66
123	3.3.90.39.00		A .500.0000.1.500100 000	165.972,66
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.300.0000.1.300100 000	11.077,50
124	4.4.90.52.00		.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Função	^-		.500.0000.1.500100 000	1.500.166,16
SubFunção	752	Energia Energia Elétrica		1.500.166,16
Programa	0006		COTPUTUDA	1.500.166,16
	1152	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-E		
Proj.Atividade		PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LEI	D, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA	1.500.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700 0000 4 700 0 440 000	1.500.000,00
171	4.4.90.51.00	•	700.0000.1.700.0-110 000	1.500.000,00
Proj.Atividade	3032	CIDADE ILUMINADA		166,16
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,0000,4,500,400,500	166,16
172	4.4.90.51.00	•	.500.0000.1.500100 021	166,16
Função		Desporto e Lazer		108.469,44
SubFunção	812	Desporto Comunitário		108.469,44
Programa	0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS		108.469,44
Proj.Atividade	3013	Apoio ao Desporto Amador		43.155,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
079	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	21.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.155,00
080	3.3.90.32.00		.500.0000.1.500100 000	11.077,50
454	3.3.90.32.00		.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Proj.Atividade	3015	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte		65.314,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		65.314,44
081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.078,61
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.078,61
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	21.578,61
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	21.578,61
Função	99 F	Reserva de Contingência		903.525,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência		903.525,00
Programa	0099	RESERVA DE CONTIGENCIA		903.525,00
Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingência		903.525,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		903.525,00
148	9.9.99.99.00		.500.0000.1.500100 000	903.525,00
Entidade	3 FU	INDEB		44.911.608,00
Função	12 E	Educação		44.911.608,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental		21.522.686,60
Programa Programa	0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		21.522.686,60
Proj.Atividade	7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%		8.695.289,28
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		974.820.00
192	3.1.90.04.00		0000.1.540.1070-250 002	974.820,00
Elemento	3.1.90.04.00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.0 0000.1.070.1070-230 002	2.126.880,00
193	3.1.90.11.00		1.5 0000.1.540.1070-250 002	2.126.880,00
Elemento	3.1.90.11.00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 0000.1.540.1070-250 002	•
194	3.1.90.13.00		1.5 0000.1.540.1070-250 002	682.374,00 682.374,00
			1.5 0000.1.540.1070-250 002	
Elemento	2 2 00 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	:40,0000,4,540,0,050,000	55.387,50
196	3.3.90.14.00		340.0000.1.540.0-250 002	55.387,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	140,0000,4,740,0,000,000	1.879.235,28
197	3.3.90.30.00		540.0000.1.540.0-250 002	1.879.235,28
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		420.000,00
198	3.3.90.36.00		1.5 0000.1.500.1001-250 000	420.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		673.417,50
199	3.3.90.39.00		A 540.0000.1.540.0-250 002	673.417,50
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		498.487,50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade Dis Ficha CLoc Func	scriminação da E i /Prog Catgo	Discriminação Vi	nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	;40.0000.1.540.0-250 002	498.487,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.107.750,00
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000.1.540.0-250 002	1.107.750,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		276.937,50
195	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.5	0000.1.540.1070-250 002	276.937,50
Proj.Atividade	7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		2,20
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,10
202	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 002	1,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,10
203	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 002	1,10
Proj.Atividade	7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%		2,22
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000 4 540 4070 050 000	1,10
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 002	1,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,12
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 002	1,12
Proj.Atividade	7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT		1.301.094,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166.162,50
206	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.542.1070-250 009	166.162,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000 4 540 4670 050 000	276.937,50
207	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.542.1070-250 009	276.937,50
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.482,00
208	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.542.1070-250 009	97.482,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	:10,0000,1,510,0,050,000	27.693,75
209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	542.0000.1.542.0-250 009	27.693,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	:10,0000,1,540,0,050,000	188.918,25
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.0000.1.542.0-250 009	188.918,25
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	:10.0000.1.510.0.050.000	110.775,00
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.0000.1.542.0-250 009	110.775,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	:40,0000,4,540,0,050,000	433.125,00
212 Duni Atividada	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.0000.1.542.0-250 009	433.125,00
Proj.Atividade	7308	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR		105.000,00
Elemento 213	30	MATERIAL DE CONSUMO	12 0000 1 512 0 050 000	52.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543.0000.1.543.0-250 009	52.500,00
Elemento 214	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	:42,0000,4,542,0,050,000	52.500,00
2 14 Proj.Atividade	3.3.90.39.00 7701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Ensino Fundamental 70%	43.0000.1.543.0-250 009	52.500,00 9.427.910,7 0
Elemento	04			
215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.540.1070-250 006	1.529.464,89
Elemento	3.1.90.04.00 11	•	0000.1.540.1070-250 006	1.529.464,89
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 006	6.259.115,39 6.259.115,39
Elemento	13		0000.1.340.1070-230 000	
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGACÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 006	1.639.330,42 1.639.330,42
Proj.Atividade	7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	0000.1.340.1070-230 000	2,20
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,10
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 006	1,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.1.340.1070-230 000	1,10
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 006	1,10
Proj.Atividade	7704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	0000.1.040.1070-200 000	1.586.406,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242.289,72
220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.542.1070-250 009	242.289,72
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.1.542.1070-250 005	1.135.150,53
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.542.1070-250 009	1.135.150,53
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5555.1.572.1070.200.000	208.965,75
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.542.1070-250 009	208.965,75
Proj.Atividade	7707	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	2233.1.312.1370 200 000	406.980,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.250,00
223	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.543.1070-250 009	68.250,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.1.010.1370 200 000	262.500,00
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.543.1070-250 009	262.500,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22300.0	76.230,00
Cielliento				

PACARAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

	c/Prog Catgo	Discriminação Vi	nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
SubFunção	365	Educação Infantil		23.388.921,4
Programa	0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		23.388.921,4
Proj.Atividade	7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%		1.005.034,9
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,10
226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 002	1,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,10
227	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.0000.1.540.0-250 002	1,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		55.387,50
228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	540.0000.1.540.0-250 002	55.387,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		448.388,40
229	3.3.90.30.00		540.0000.1.540.0-250 002	448.388,40
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.387,50
230	3.3.90.35.00		640.0000.1.540.0-250 002	55.387,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.0000.1.010.0 200 002	166.162,50
231	3.3.90.39.00		340.0000.1.540.0-250 002	166.162,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7-0.0000.1.0-0.0 200 002	279.706,88
233	4.4.90.52.00		340.0000.1.540.0-250 002	279.706,88
Proj.Atividade	7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	740.0000.1.540.0-250 002	1.148.733,70
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		276.937,50
234	3.1.90.04.00		0000.1.542.1070-250 009	
Elemento	3.1.90.04.00 11	•	0000.1.542.1070-250 009	276.937,50
235		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.1.542.1070-250 009	276.937,50
	3.1.90.11.00		0000.1.542.1070-250 009	276.937,50
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000 4 540 4070 050 000	121.852,50
236	3.1.90.13.00	•	0000.1.542.1070-250 009	121.852,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		39.879,00
237	3.3.90.14.00		540.0000.1.500.0-250 002	39.879,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1,10
238	3.3.90.30.00		42.0000.1.542.0-250 009	1,10
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,10
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.0000.1.542.0-250 009	1,10
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		433.125,00
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.0000.1.542.0-250 009	433.125,00
Proj.Atividade	7307	MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR		105.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.0000.1.543.0-250 009	52.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.0000.1.543.0-250 009	52.500,00
Proj.Atividade	7702	Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA		10.604.992,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.148.745,30
244	3.1.90.04.00		0000.1.540.1070-250 006	4.148.745,30
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.543.871,98
245	3.1.90.11.00		0000.1.540.1070-250 006	4.543.871,98
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.912.375,29
246	3.1.90.13.00		0000.1.540.1070-250 006	1.912.375,29
Proj.Atividade	7705	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	000011101011010100000	1.778.645,30
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		571.200,00
247	3.1.90.04.00		0000.1.542.1070-250 009	571.200,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000.1.042.1070 200 000	857.130,6
248	3.1.90.11.00		0000.1.542.1070-250 009	857.130,65
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000.1.342.1070-230 009	350.314,6
249	3.1.90.13.00		0000 1 542 1070 250 000	
		,	0000.1.542.1070-250 009	350.314,65
Proj.Atividade	7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE		8.323.784,85
Elemento	2 1 00 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000 1 540 1070 050 000	2.100.000,00
250	3.1.90.04.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000.1.540.1070-250 006	2.100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000 4 540 4050 050 055	4.200.000,00
251	3.1.90.11.00		0000.1.540.1070-250 006	4.200.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.023.784,8
252	3.1.90.13.00		0000.1.540.1070-250 006	2.023.784,85
Proj Atividade	7708	MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR		422.730,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.250,00
253	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.543.1070-250 009	68.250,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade D	iscriminação da E	ntidade		
Ficha CLoc Fur	ic/Prog Catgo	Discriminação V	inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		278.250,00
254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.543.1070-250 009	278.250,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000 4 540 4070 050 000	76.230,00
255 Entidade	3.1.90.13.00 4 Ful	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.543.1070-250 009	76.230,00
Função		NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM		10.566.401,99 10.566.401,99
SubFunção		ssistência Social Administração Geral		2.585.405,38
Programa	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2.490.405,38
Proj.Atividade	5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA		597.406,75
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.620,00
326	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500100 000	88.620,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.395,00
327	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500100 000	409.395,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		26.250,00
328	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	26.250,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	500 0000 4 500 400 000	52.064,25
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	52.064,25
Elemento 330	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	11.077,50 11.077,50
Elemento	3.3.90.39.00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100.000	11.077,50 10.000,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500110 000	10.000,00
Proj.Atividade	5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARI		1.881.921,13
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	^	387.712,50
332	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500100 000	387.712,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		505.296,75
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500100 000	505.296,75
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		26.250,00
334	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500100 000	26.250,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		384.706,88
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	384.706,88
Elemento 256	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<u> </u>	35.000,00
Elemento	3.3.90.32.00 36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	35.000,00
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	77.542,50 77.542,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.300.0000.1.300100 000	271.162,50
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	271.162,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.250,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	194.250,00
Proj.Atividade	5020	FEIRARTE DA SERRA		11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	11.077,50
Programa	0037	APOIO A FAMILIAS CARENTES		95.000,00
Proj.Atividade	5023	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		95.000,00
Elemento	04 3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.0000.1.660.0-500 008	85.000,00
258 Elemento	3.1.90.04.01 30	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO MATERIAL DE CONSUMO	800 006-0.000.1.0000.006	85.000,00 10.000,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	60.0000.1.660.0-500 008	10.000,00
SubFunção		Assistência à Criança e ao Adolescente	,55.5555.1.555.5-555	579.750,17
Programa	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		227.668,45
Proj.Atividade	5004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADI		71.295,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.500,00
260	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660400 004	52.500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		1.995,00
261	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.0000.1.660.0-400 004	1.995,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		9.450,00
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660400 004	9.450,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	660 0000 4 000 400 004	1.050,00
263 Elemento	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.0000.1.660400 004	1.050,00
264	39 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660400 004	1.050,00 1.050,00
Elemento	5.3.90.39.00 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.000.0000.1.000400 004	5.250,00
		Egon AMERITO E MATERIAL I ENMARENTE		3.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

265	Ficha CLoc Fund	scriminação da E c/Prog Catgo		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Proj.Atividade 306			•	<u> </u>	5.250,00
Elemento 32				.000.0000.1.000400 004	8.863,10
Elemento 3,9 0,3 0,0 0			<u> </u>		1,10
Elemento		3.3.90.32.00		.500.0000.1.500100 000	1,10
Proj.Atividade 300	Elemento	39			8.862,00
Elemento 32 MATERIAL, BEM DU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	8.862,00
288 3.3 90.32.00 Material, Bern ou Serviço para Distribução Gratuita 5.00 0.000.1.500.100.000 GESTÃO DO CRASPIAR JE CRUPIES YOLANTES					1,10
Proj.Atividade 5009					1,10
Elemento				.500.0000.1.500100 000	1,10
Elemento					104.580,00
Elemento				660 0000 1 660 -400 005	73.500,0 0
Elemento 32			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.000.0000.1.000400 003	10.500,00
Elemento				.660.0000.1.660400.005	10.500,00
271 3,3 90 32.00 Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 660.0000.1.680.400 005					10.080,00
Elemento		3.3.90.32.00		.660.0000.1.660400 005	10.080,00
Proj.Atividade 18	Elemento	39			10.500,00
Elemento	272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660400 005	10.500,00
Substance					42.929,2
Blemento					7.481,2
33 90 32 00 Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Programa .500.0000.1.500100 000 PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL .500.0000.1.500100 000 PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL .500.0000.1.500100 000 PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100				.500.0000.1.500100 000	7.481,25
Programa 0303 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECÍAL Proj.Atividade 1047 CONSTRUÇÃO DO CREAS Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 273 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES i65.0000.1.700.0-400.000 3 SubFunção 244 Assistência Comunitária 7. Programa 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 1. Programa 1142 EMENDA N° 202281000309/2022 – INVESTIMENTO — PROGRAMAÇÃO 140045620220002 1. 274 4.4 90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE i65.0000.1.665.0-400.000 1. Programa 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1. 1. 1. Programa 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1. 1. 1. 1. Proj.Atividade 1141 EMENDA N° 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 1400456202200001 1. 1. Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO i65.0000.1.665.0-400.000 2. 275 3.1.90.040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO i65.0000.1.665.0-400.000 3. 200.000.000					35.448,00
Proj. Atividade 1047				.500.0000.1.500100 000	35.448,00
Elemento			·		352.081,72 352.081,72
273					352.081,72
SubFunção 244				\$65,0000 1,700,0-400,000	352.081,72
Programa 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 1.			•	703.0000.11700.0-400 000	7.401.246,4
Proj.Atividade				TRUTURA	1.000.000,00
Elemento 52		1142			1.000.000,00
Programa 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1. Proj.Atividade 1141 EMENDA № 2022100306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 1400456202200001 1. Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO :65.0000.1.665.0-400 000 :275 275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO :65.0000.1.665.0-400 000 :276 276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO :65.0000.1.665.0-400 000 :272 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA :65.0000.1.665.0-400 000 :272 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA :65.0000.1.665.0-400 000 :272 281 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA :500.0000.1.500100 000 :272 341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 :272 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 :272 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 :272 <tr< td=""><td>Elemento</td><td>52</td><td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td><td></td><td>1.000.000,00</td></tr<>	Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00
Proj.Atividade		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65 0000 1 665 0-400 000	1 000 000 00
Elemento 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.0000.1.665.0-400 000 275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 65.0000.1.665.0-400 000 276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.0000.1.665.0-400 000 276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.0000.1.665.0-400 000 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.0000.1.665.0-400 000 277 3.3.90.39.00 Apoio a Familia Carente Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 344 3.3.	Programa			700.0000.1.000.0 100 000	1.000.000,00
275 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 365.0000.1.665.0-400.000 30 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365.0000.1.665.0-400.000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.0000.1.665.0-400.000 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.32.00 Material, BEM ou SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.32.00 Material, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 70.4tividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 70.4tividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000.1.500100.000 70.4tividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR ELEMENTAR ELEMENTA			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.907.373,3
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365.0000.1.665.0-400.000 9 276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365.0000.1.665.0-400.000 9 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.0000.1.665.0-400.000 9 Proj.Atividade 5003 Apoio a Familia Carente 8 8 65.0000.1.665.0-400.000 9 Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100.000 9 Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 8 9 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 9 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 9 000<	Proj.Atividade	1141	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004		1.907.373,3 1.500.000,0
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365.0000.1.665.0-400 000 39	Proj.Atividade Elemento	1141 04	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156202200001	1.907.373,39 1.500.000,00 300.000,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA i65.0000.1.665.0-400 000 Proj.Atividade 5003 Apoio a Familia Carente Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR	Proj.Atividade Elemento 275	1141 04 3.1.90.04.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156202200001	1.907.373,34 1.500.000,00 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.0000.1.665.0-400 000 32	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO	356202200001 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00
Proj.Atividade 5003 Apoio a Familia Carente Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100.000 Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 Proj.Atividade 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 344 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100.000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR .500.	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	356202200001 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,34 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00
Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR .500.0000.1.500100 000 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00
341 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00
Proj.Atividade 5010 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA <td>Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade</td> <td>1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003</td> <td>ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente</td> <td>365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000</td> <td>1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10</td>	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10
342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5011 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER .500.0000.1.500100 000 Belemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00
Proj.Atividade5011GESTÃO DO CONSÉLHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAPElemento39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.500.0000.1.500100.0003433.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.500.0000.1.500100.000Proj.Atividade5012GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHERElemento39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3443.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.500.0000.1.500100.000Proj.Atividade5017SEGURANÇA ALIMENTARElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2783.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100.000Proj.Atividade5018AUXÍLIO FUNERALElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2793.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100.000Proj.Atividade5024GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR .500.0000.1.500100 000 Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL .500.0000.1.500100 000 Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA .500.0000.1.500100 000 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM.	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10
343 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75
Proj.Atividade 5012 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75
344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5017 SEGURANÇA ALIMENTAR Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75
Proj.Atividade5017SEGURANÇA ALIMENTARElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2783.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5018AUXÍLIO FUNERALElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2793.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5024GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75
Elemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2783.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5018AUXÍLIO FUNERALElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2793.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5024GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.500100 000 AS 3500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP 3500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75
278 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5018 AUXÍLIO FUNERAL Elemento 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP \$500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,10 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75
Proj.Atividade5018AUXÍLIO FUNERALElemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2793.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5024GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento 347	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5012	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	\$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$65.0000.1.665.0-400 000 \$500.0000.1.500100 000 DO ADOLESCENTE - COMDCAP \$500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73
Elemento32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2793.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.500.0000.1.500100 000Proj.Atividade5024GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5017 32	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,75
279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500100 000 Proj.Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento 278	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5017 32 3.3.90.32.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEGURANÇA ALIMENTAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,73
Proj. Atividade 5024 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5017 32 3.3.90.32.00 5018	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEGURANÇA ALIMENTAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita AUXÍLIO FUNERAL	365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.0000.1.665.0-400 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000 365.00000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 15
	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5017 32 3.3.90.32.00 5017 32 3.3.90.32.00 5018 32	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 - CUSTEIO - PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEGURANÇA ALIMENTAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,73
	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 344 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade Elemento 278	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5012 39 3.3.90.39.00 5017 32 3.3.90.32.00 5018 32 3.3.90.32.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEGURANÇA ALIMENTAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita AUXÍLIO FUNERAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 5.538,73 6.
345 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500100 000	Proj.Atividade Elemento 275 Elemento 276 Elemento 277 Proj.Atividade Elemento 341 Proj.Atividade Elemento 342 Proj.Atividade Elemento 343 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade Elemento 278 Proj.Atividade Elemento 279 Proj.Atividade Elemento	1141 04 3.1.90.04.00 30 3.3.90.30.00 39 3.3.90.39.00 5003 32 3.3.90.32.00 5010 39 3.3.90.39.00 5011 39 3.3.90.39.00 5017 32 3.3.90.32.00 5018 32 3.3.90.32.00 5018 32 3.3.90.32.00 5018	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 14004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Apoio a Familia Carente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CM. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEGURANÇA ALIMENTAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita AUXÍLIO FUNERAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000 .500.0000.1.500100 000	1.907.373,33 1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 989.200,00 210.800,00 210.800,00 1,11 1,10 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 5.538,75 19.939,50 19.939,50 126.105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA



R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

	c/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Proj.Atividade	5025	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA		60.270,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		27.693,75
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	27.693,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.693,75
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	27.693,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.882,50
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	4.882,50
Proj.Atividade	5026	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA		142.899,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		27.693,75
283	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	27.693,75
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.741,00
284	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500100 000	48.741,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.693,75
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500100 000	27.693,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.000.0000.1.000. 100 000	38.771,25
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500100 000	38.771,25
Proj.Atividade	5027	PROJETO - CASA LAR	.000.0000.1.000. 100 000	36.003,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,00
287	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	755.5555.1.555.0-410 550	1,00 1,00
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	3.5.90.30.00 36		365.0000.1.665.0-410 000	,
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.0000.1.665.0-410 000	35.999,00 35.999.00
Elemento	3.3.90.36.00 39		005.0000.1.005.0-410 000	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205 0000 4 005 0 440 000	1,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	VOT 0000 4 00T 0 440 000	1,00
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.0000.1.665.0-410 000	1,00
Programa	0302	GESTÃO DO SUAS		61.006,00
Proj.Atividade	5014	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍ	LIA	50.401,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00
292	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.0000.1.660.0-400 006	2.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660400 006	31.500,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100,00
294	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.0000.1.660400 006	2.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660400 006	4.200,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.660.0000.1.660400 006	10.500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00
296	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.0000.1.660.0-400 006	1,00
Proj.Atividade	5021	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		10.605,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.605,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.0000.1.660.0-400 007	10.605,00
Programa	0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.432.867,09
Proj.Atividade	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS		119.454,23
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		119.454,23
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.0000.1.700.0-410 000	119.454,23
Proj.Atividade	5015	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		353,48
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		353,48
300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500100 000	353,48
Proj.Atividade	5016	CRIANÇA FELIZ		165.900,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.000,00
301	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660400 003	84.000,00
Elemento	14	•	.000.0000.1.000400 000	10.500,00
302	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.500,00
	3.3.90.14.00 30	DIÁRIAS - CIVIL	.660.0000.1.660400 003	
Elemento		MATERIAL DE CONSUMO	660,0000,1,660,400,000	52.500,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660400 003	52.500,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000 0000 4 000 400 000	10.500,00
304	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.660.0000.1.660400 003	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Ficha CLoc Fun 305 Proj.Atividade Elemento 306	iscriminação da E ic/Prog Catgo 3.3.90.39.00 5028	Discriminação Vir OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u> </u>	Total Orcado		
Proj.Atividade Elemento 306		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
306	3020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	.660.0000.1.660400 003	8.400,00 1.575.000,0 0		
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		514.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.0000.1.665.0-400 003	514.500,00 10.500,0 0		
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL			
307	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.0000.1.665.0-400 003	10.500,00		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	````` 0000 4 CCE 0 400 002	1.050.000,00 1.050.000.00		
308 Proj.Atividade	3.3.90.30.00 5029	MATERIAL DE CONSUMO	65.0000.1.665.0-400 003	1.050.000,00		
Elemento	30	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES				
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	65.0000.1.665.0-400 003	262.500,00 262.500,00		
Elemento	3.3.90.30.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.0000.1.003.0-400 003	262.500,00		
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.0000.1.665.0-400 003	262.500,00		
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.0000.1.003.0-400 003	525.000,00		
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.0000.1.665.0-400 003	525.000,00		
Proj.Atividade	5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLIC		262.129,12		
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5A01 00 00 VID	52.129,12		
312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.0000.1.665.0-400 003	52.129,12		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	121000011100000	105.000,00		
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.0000.1.665.0-400 003	105.000,00		
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.000,00		
314	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	65.0000.1.665.0-400 003	105.000,00		
Proj.Atividade	5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE V		1.260.030,26		
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.040,60		
315	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.0000.1.665.0-400 003	350.040,60		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		490.559,16		
316	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.0000.1.665.0-400 003	207.900,00		
317	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65.0000.1.665.0-400 003	94.884,88		
318	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.0000.1.665.0-400 003	8.985,27		
319	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65.0000.1.665.0-400 003	131.387,81		
320	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65.0000.1.665.0-400 003	47.401,20		
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.050,00		
321	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.0000.1.665.0-400 003	22.050,00		
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TOTO 0000 4 005 0 400 000	381.780,00		
322	3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANC	15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16	366.660,00		
323	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.0000.1.665.0-400 003	15.120,00		
Elemento 324	52 4.4.90.52.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SEE 0000 1 SEE 0 400 003	15.600,50		
324 325	4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	65.0000.1.665.0-400 003 65.0000.1.665.0-400 003	2.186,31		
			05.0000.1.005.0-400 003	13.414,19		
Função	40	IDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.852.827,24 13.852.827,24		
SubFunção		núde				
Programa	0500	Administração Geral GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP		5.257.757,50 5.257.757,50		
Proj.Atividade	3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES		1,10		
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,10		
347	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5S	D0000 1 500 1002-100 000	1,10		
Proj.Atividade	4001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	20000:1:000:1002 100 000	4.194.315,30		
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.035.037,50		
348	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.500.1002-100 000	1.035.037,50		
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1110555502 100 000	553.402,50		
349	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.500.1002-100 000	553.402,50		
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		338.956,80		
350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.500.1002-100 000	338.956,80		
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		26.250,00		
351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.5	0000.1.500.1002-100 000	26.250,00		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.151.587,50		
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.5	0000.1.500.1002-100 000	1.151.587,50		
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 000	104.128,50		
∟iemento			D0000 4 500 4000 400 000	104.128,50		
	3.3.90.36.00	UUTRUS SERVICUS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15S	D0000.1.500.1002-100 000	104.120.50		
Elemento 353 Elemento	3.3.90.36.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D0000.1.500.1002-100 000	608.790,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade Di Ficha CLoc Fund	iscriminação da E c/Prog Catgo	intidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	52	·	viiio i sillo/o i i vioda. Apilo.	
Elemento 355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 0000.1.500.1002-100 000	376.162,50 376.162,50
Proj.Atividade	4008	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.0 0000.1.000.1002 100 000	919.433,60
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,10
356	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,10
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		144.007,50
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	144.007,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		775.425,00
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO	0000.1.500.1002-100 000	775.425,00
Proj.Atividade	4013	MAIS MÉDICOS		130.714,50
Elemento	46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 5050000 4 500 4000 400 000	119.637,00
359 Elemento	3.3.90.46.00 48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	119.637,00
361	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	11.077,50 11.077,50
Proj.Atividade	4015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.5500000.1.500.1002-100 000	13.293,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		6.646,50
362	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	6.646,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	111111111111111111111111111111111111111	2.215,50
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	2.215,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.215,50
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO	DICASSD0000.1.500.1002-100 000	2.215,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.215,50
365	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	2.215,50
SubFunção	301	ATENÇÃO BÁSICA		6.580.753,40
Programa	0015	RECURSO PROPRIO 15%		300.933,80
Proj.Atividade	2034	Manutenção e Funcionamento do PABS		100.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
371	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-310 026	100.000,00
Proj.Atividade	4002	CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA	- PSF	200.933,80
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200 0000 4 000 0 040 000	200.933,80
372	3.1.90.04.00	,	300.0000.1.600.0-310 026	200.933,80
Programa Proj.Atividade	0501 4006	GESTÃO DO SUS FEDERAL		6.187.839,60
Elemento	04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.216,00 115.216,00
373	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-300 028	115.216,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.0000.1.000.0-000 020	1,00
374	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	IL 300.0000.1.600.0-300 028	1,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,00.0000.1.000.0 000 020	79.999,00
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO	OICA 300.0000.1.600.0-300 028	79.999,00
Proj.Atividade	4009	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		789.360,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		789.360,00
376	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	IL 300.0000.1.600.0-300 010	789.360,00
Proj.Atividade	4011	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ		201.007,80
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.007,80
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		201.007,80
Proj.Atividade	4012	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA	A FAMÍLIA - NASF	200.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
378	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-310 026	200.000,00
Proj.Atividade	4019	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA		1.323.315,80
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200 0000 4 000 0 040 000	337.382,85
379 Elemento	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-310 026	337.382,85
	21001100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,0000,1,600,0,310,036	812.367,15
380 Elemento	3.1.90.11.00 14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	IL 300.0000.1.600.0-310 026	812.367,15
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	300.0000.1.600.0-310 026	5.565,80 5.565,80
Elemento	3.3.90.14.00 30	MATERIAL DE CONSUMO	,00.0000.1.000.0 - 310 020	84.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 026	84.000,00 84.000,00
		IVIA I ENIAL DE CONSCIVIO	700.0000.1.000.0 - 310 020	04.000,00
382		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DESSOA HIRÍDICA		8/ 000 00
382 Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OICA 300 0000 1 600 0-310 026	84.000,00
382		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A		84.000,00 84.000,00 2.435.000,0 0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade D i Ficha CLoc Funda	iscriminação da E c/Prog Catgo		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
384	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.0000.1.600.0-310 022	35.000,00
Elemento	3.3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.000.0-310 022	400.000,00
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 022	400.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,00
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.0000.1.600.0-310 022	1,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.0000.1.600.0-310 022	1.000.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		999.998,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.0000.1.659.0-310 022	999.998,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200 0000 4 050 0 040 000	1,00
388 Proj.Atividade	3.3.90.92.00 4025	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇÕS DE ATENI PORTARIA 544/2023	300.0000.1.659.0-310 022 ÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	1,00 288.000,0 0
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 022	88.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.0000.1.600.0-310 022	100.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.0000.1.600.0-310 022	100.000,00
Proj.Atividade	4030	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		588.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204 0000 4 004 0 040 005	588.000,00
393 Dani At ividada	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.0000.1.631.0-310 000	588.000,00
Proj.Atividade Elemento	4034 30	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		165.600,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-300 030	65.600,00
Elemento	5.3.90.30.00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.0000.1.000.0-300 030	100.000,00
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.0000.1.600.0-300 030	100.000,00
Proj.Atividade	4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	700.0000.1.000.0-300 030	340,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		340,00
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-300 031	340,00
Proj.Atividade	4036	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-300 032	1.000,00
Proj.Atividade	4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM S	SAÚDE	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-300 999	1.000,00
Programa	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL		91.980,00
Proj.Atividade	4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA GER		91.980,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.380,00
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.621.0000.1.621310 028	16.380,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		75.600,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621310 028	75.600,00
SubFunção Brograma	302 0500	ATENÇÃO ESPECIALIZADA GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP		1.338.831,91 138.468,74
Programa Proj.Atividade	4014	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP		138.468,74
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		61.712,75
366	3.3.90.30.00		SD0000.1.500.1002-100 000	61.712,75
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.447,06
367	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5	SD0000.1.500.1002-100.000	17.447,06
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.153,93
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS	0000.1.500.1002-100 000	37.153,93
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.155,00
369	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5	SD0000.1.500.1002-100 000	22.155,00
Programa	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL		1.094.366,80
Proj.Atividade	4003	Atendimento do SAMU		204.750,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		193.725,00
399	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-310 019	193.725,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.025,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 019	11.025,00
Proj.Atividade	4010 04	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		318.660,00
Elemento	11.4	CONTRATACAC BOD TEMBO DETERMINADO		292.410,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da E	intidade		
	inc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
401 Elemento	3.1.90.04.00 30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 016	292.410,00 24.150,00
402 Elemento	3.3.90.30.00 39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.0000.1.600.0-310 016	24.150,00 2.100,00
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A 300.0000.1.600.0-310 016	2.100,00
Proj.Atividade		PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM LABORAT	ÓRIO	569.956,80
Elemento 404	52 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.0000.1.631.0-310 000	569.956,80 569.956,80
Proj.Atividade	4038	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM		1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
405 Programa	3.3.90.30.00 0502	MATERIAL DE CONSUMO GESTÃO DO SUS ESTADUAL	300.0000.1.600.0-300 999	1.000,00 105.996,37
Proj.Atividade	4016	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER		105.996,37
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.200,00
419 Elemente	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.621.0000.1.621310 019	46.200,00
Elemento 420	30 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621310 019	59.796,37 59.796,37
SubFunção		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	.021.0000.1.021.010.010	167.755,51
Programa	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP		14.391,93
Proj.Atividade Elemento	4018 30	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP		14.391,93
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.500.1002-100 000	14.391,93 14.391,93
Programa	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	1.5 0000.1.300.1002-100 000	103.536,00
Proj.Atividade	4004	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA A	TENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	103.536,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		103.536,00
406 Programa	3.3.90.30.00 0502	MATERIAL DE CONSUMO GESTÃO DO SUS ESTADUAL	300.0000.1.600.0-310 020	103.536,00 49.827,58
Proj.Atividade		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER		49.827,58
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		49.827,58
421	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.621.0000.1.621310 020	49.827,58
SubFunção Programa	305 0501	Vigilância Epidemiológica GESTÃO DO SUS FEDERAL		507.728,92 507.728,92
Proj.Atividade	4021	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DE	E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	253.440,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.440,00
407	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.0000.1.600.0-310 024	253.440,00
Proj.Atividade Elemento	4022 14	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAU DIÁRIAS - CIVIL	DE - DESPESAS DIVERSAS	170.217,00 2.217,00
408	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300.0000.1.600.0-300 029	2.217,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00
409	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.0000.1.600.0-300 029	52.500,00
Elemento 410	36 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.0000.1.600.0-300 029	63.000,00 63.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.0000.1.000.0-000 025	52.500,00
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	A 300.0000.1.600.0-300 029	52.500,00
Proj.Atividade		HEPATITES VIRAIS / HIV		49.999,92
Elemento 412	30 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 027	49.998,92 49.998,92
Elemento	3.3.90.30.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.0000.1.000.0-310 027	1,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	A 300.0000.1.600.0-310 027	1,00
Proj Atividade	4027	PROGRAMA DE QUALIFICALÇAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM	SAÚDE - PQAVS	21.000,00
Elemento 414	30 20 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 016	21.000,00
4 14 Proj.Atividade	3.3.90.30.00 4033	MATERIAL DE CONSUMO INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT		21.000,00 12.072,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		12.072,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-310 023	12.072,00
Proj.Atividade Elemento	4039 30	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM S	AUDE	1.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	300.0000.1.600.0-300 999	1.000,00 1.000,00
	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO)(() ()((()) (()() ()(() 999	
416	3.3.90.30.00 6 FN	MATERIAL DE CONSUMO DE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		1.062.552,75
416 Entidade Função SubFunção	6 FN 12 E	-	300.0000.1.500.0-300 999	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discrir		-		
Programa	0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		1.062.552,7
Proj.Atividade Elemento	8001 30	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOL	_AR	277.200,0
422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.553.0000.1.553210 011	67.200,0 0
422 Elemento	3.3.90.30.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.553.0000.1.553210 011	•
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.553.0000.1.553210 011	210.000,0 0
Proj.Atividade	8002	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	.555.0000.1.555210.011	294.000,0 0
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		89.066,20
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.550.0000.1.550210 012	89.066,26
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.076,3
425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.550.0000.1.550210 012	11.076,39
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.623,7
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.550.0000.1.550210 012	160.623,75
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,10
127	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.550.0000.1.550210 012	1,10
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.232,5
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.550.0000.1.550210 012	33.232,50
Proj.Atividade	8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL		141.750,0
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		141.750,0
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552210 009	141.750,00
Proj.Atividade	8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA		176.085,0
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	FF0 0000 4 FF0 040 000	176.085,00
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552210 009	176.085,00
Proj.Atividade Elemento	8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	_	34.282,50
431	30 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	.599.0000.1.569200 000	33.232,5 0
Elemento	3.3.90.30.00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.599.0000.1.569200.000	33.232,50 1.050,00
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.0000.1.500.0-100 000	1.050,00
Proj.Atividade	8006	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	700.0000.1.300.0-100 000	1.107,7
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.107,7
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.551.0000.1.551210 010	1.107,75
Proj.Atividade	8007	BRASIL CARINHOSO		11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		11.077,50
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.599.0000.1.569200 000	11.077,50
Proj.Atividade	8008	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		65.730,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		65.730,00
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552210 009	65.730,00
Proj.Atividade	8009	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		58.800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		58.800,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552210 009	58.800,00
Proj.Atividade	8010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		2.520,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	550,0000,4,550,040,000	2.520,00
437	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552210 009	2.520,00
	Total			110.538.688,24
Código de A	Aplicação			
100	GERAL	30.693.481,10)	
021	COSIP	166,16	=	
000	GERAL	30.693.314,94		
110	GERAL - Convênios	Vantidadas/fundas		
110		17.002.407,50	=	
010	COTA CIDE	145.950,00		
000		ios/entidades/fundos 4.628.500,00)	
011	Transferencia Co	nvenio Estado 2.097.500,00)	
012	Transferencia Co	nvenio União 10.760.457,99)	
200		MDF		
200	EDUCAÇÃO - Desp		=	
000	FDUCAÇÃO - De	espesas com MDE 179.310,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade icha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	189.310,00		
001	RECURSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO	10.000,00		
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	1.017.192,75		
010	PDDE	1.107,75		
011	PNATE	277.200,00		
009	Programa PNAE	444.885,00		
012	QSE	294.000,00		
240	FUNDEB 30%	0,00		
000	FUNDEB 30%	0,00		
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	44.911.608,00		
000	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	420.000,00		
002	FUNDEB 30%	9.320.207,68		
006	FUNDEB 70%	28.356.690,32		
009	VAAR	6.814.710,00		
800	VAAT	0,00		
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.324.733,00		
028	ACOES ESTRATEG.	195.216,00		
032	FORMAC. SAUDE	1.000,00		
030	INFORM. DA APS	165.600,00		
010	Manutenção do PACS	789.360,00		
999	OUTRAS RECEITAS	3.000,00		
001	RECURSOS PROPRIOS SAÚDE	0,00		
031	REDE CEGONHA	340,00		
029	VIG. EM SAUDE	170.217,00		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.117.476,07		
024	ACE	253.440,00		
020	ASSIST. FARMACEUTICA	153.363,58		
026	CAP. PONDERADA	1.824.249,60		
028	COFINANCIAMENTO	91.980,00		
027	DST / AIDS	49.999,92		
022	INCREMENTO	2.723.000,00		
021	PMAQ	201.007,80		
016	Programa CAPS	339.660,00		
019	SAMU	310.746,37		
000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.157.956,80		
023	VIG. SANITARIA	12.072,00		
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.402.022,10		
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.852.081,72		
006	AUXILIO BRASIL	50.401,00		
005	BLCO PROT. BÁSICA	104.580,00		
004	BLCO PROT. ESPECIAL	71.295,00		
007	IGD SUAS	10.605,00		
003	PRIM. INF. SUAS	4.313.059,38		
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	155.457,23		
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	155.457,23		
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	95.000,00		
	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	95.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discrimi	nação da	Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL				110.	.538.688,24		
			_	Sold	<u>- </u>		
			_	JULIANO TORQUATO DOS SANT	ros		
				PREFEITO			





GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

EMENDA MODIFICATIVA Nº 006/2023 AO PROJETO DE LEI Nº014/2023

Proposição: Projeto de lei n° Autoria: Poder Executivo

Pacaraima, 13 de Dezembro de 2023

Emenda: "DISPOE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA PARA EXERCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS "

TIPO DE EMENDA: () SUPRESSIVA () SUBTITUTIVA () AGLUNATIVA (X) MODIFICATIVA() ADITIVA

RETIRA-SE	ADICIONA-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
04.122.0004.3005.0000	13.392.0013.3011.0010
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.0400 96.461,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 96.461,25
- Valor Total R\$ 96.461,25	- Valor Total R\$ 96.461,25

JUSTIFICATIVA: A emenda destina-se contemplar Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo no Festival de Talentos.

Eurival Bandeira Barros - PSDB





GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2023 AO PROJETO DE LEI Nº014/2023

Proposição: Projeto de lei n° Autoria: Poder Executivo

Pacaraima, de 13 Dezembro de 2023

Emenda: "DISPOE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA PARA EXERCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS "

TIPO DE EMENDA: () SUPRESSIVA () SUBTITUTIVA () AGLUNATIVA (X) MODIFICATIVA() ADITIVA

RETIRA-SE	ADICIONA-SE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
13.392.0013.3036.0000	13.392.0013.3011.0003
MICARAIMA	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.500,00
- Valor Total R\$ 24.500,00	- Valor Total R\$ 24.500,00

JUSTIFICATIVA: A emenda destina-se contemplar Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo no Festival de Talentos.

Eurival Bandeira Barros - PSDB





GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

EMENDA MODIFICATIVA Nº 008/2023 AO PROJETO DE LEI Nº014/2023

Proposição: Projeto de lei n°

Autoria: Poder Executivo Pacaraima, 13 de Dezembro de 2023

Emenda: "DISPOE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA PARA EXERCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS "

TIPO DE EMENDA: () SUPRESSIVA () SUBTITUTIVA () AGLUNATIVA (X) MODIFICATIVA () ADITIVA

RETIRA-SE	ADICIONA-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
04.122.0004.3005.0000	13.392.0013.3011.0004
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	COMUNIDADE SURUMU
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.461,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.461,25
Walan Takal D0 C 4C1 25	V-1 T-4-1 D# (4/1 25
- Valor Total R\$ 6.461,25	- Valor Total R\$ 6.461,25

JUSTIFICATIVA: A emenda destina-se contemplar Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo no Festival de Talentos.

Eurival Bandeira Barros - PSDB





GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

EMENDA MODIFICATIVA Nº 009/2023 AO PROJETO DE LEI Nº014/2023

Proposição: Projeto de lei n° Autoria: Poder Executivo

Pacaraima, 13 de Dezembro de 2023

Emenda: "DISPOE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA PARA EXERCIO DE 2023 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS "

TIPO DE EMENDA: () SUPRESSIVA () SUBTITUTIVA () AGLUNATIVA (X) MODIFICATIVA() ADITIVA

RETIRA-SE	ADICIONA-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
04.122.0004.3005.0000	13.392.0013.3011.0005
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.461,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.461,25
- Valor Total R\$ 4.461,25	- Valor Total R\$ 4.461,25

JUSTIFICATIVA: A emenda destina-se contemplar Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo no Festival de Talentos.

Eurival Bandeira Barros - PSDB



ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA "A Casa da Cidadania"



GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA N°. 010/2023					
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 014/2023.			AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.		
			NTA:		
"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA COM PREVISÃO DA RECETTA E A FIXAÇÃO DA DESPESA				O DA DESPESA DO	
MUNICÍPIO DE PACARAIMA, F	ARA O EXERCÍC	IO OE 2024 E DÁ	<u>OUTRA PROVIDÊNC</u>	IA".	
		TIPO DE	EMENDA:		
() Supressiva () Aglutin	<u> </u>	\ /	() Modificativa () Aditiva () Redação () Subemenda		
	AUTORIA DA E	EMENDA: Veread	ora Odilanei Da Silva D	os Santos.	
RETIRA-SE		ADICIONA-SE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM			
ADMINISTRAÇÃO – SEMPA		PÚBLICA – SEGOP			
04.122.0004.3005.0000		CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O			
ADMINISTRA	ADMINISTRAÇÃO – SEMAD		APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		MUNICIPAL
			MATERIAL DE	3.3.90.30.00	R\$ 30.000,00
CONTRATAÇÃO POR			CONSUMO	0.0.00.00.00	ΤΨ 00.000,00
TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	R\$ 50.000,00	EQUIPAMENTOS		
			E MATERIAL	4.4.90.52.00	R\$ 20.000,00
			PERMANENTE		
VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)		VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)			

Pacaraima/RR, 13 de dezembro de 2023.

VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS

Presidente – CMP



ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA "A Casa da Cidadania"



GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA N°. 011/2023					
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei №. 014/2023.			AUTORIA	DA PROPOSIÇÃO : Po	oder Executivo.
	EMENTA:				
"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA CO			M PREVISÃO DA RE	ECEITA E A FIXAÇÃO	D DA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PAC	ARAIMA, PARA O EXE	ERCÍCIO DE 2024 E DÁ	<u>NOUTRA PROVIDÊNC</u>	IA".	
		TIPO DE	EMENDA:		
() Supressiva () Aglutinativa () Substitutiva (X) Modificativa () Aditiva () Redação () Su			() Subemenda		
	AUTORI <i>A</i>	A DA EMENDA: Veread	ora Odilanei Da Silva D	os Santos.	
	RETIRA-SE		ADICIONA-SE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
	DMINITRAÇÃO – SEM				
04.122.0004.3005.0000		CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR			
MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA			
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		TECTEGO BA COMONIDADE COARABA			
VENCIMENTOS E			OUTROS		
VANTAGENS			SERVIÇOS DE		
FIXAS – PESSOAL	3.1.90.11.00	R\$ 10.000,00	TERCEIRO -	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00
CIVIL			PESSOA		
			JURÍDICA		
VALOR TOTAL: R\$ 10 000 00 (Dez Mil Reais)		VALOR TO	TAI · R\$ 10 000 00 (Da	ez Mil Reais)	

Pacaraima/RR, 13 de dezembro de 2023.

VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS

Presidente – CMP



ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA "A Casa da Cidadania"



GABINETE DO VEREADORA DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA N°. 012/2023					
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 014/2023.			AUTORIA	. DA PROPOSIÇÃO : Po	oder Executivo.
	EMENTA:				
"DISPÕE SOBRE A	A LEI ORÇAMENTÁR	IA ANUAL - LOA CO	M PREVISÃO DA RE	ECEITA E A FIXAÇÃO	DA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PAC	ARAIMA, PARA O EXE	ERCÍCIO DE 2024 E DÁ	NOUTRA PROVIDÊNC	IA".	
		TIPO DE	EMENDA:		
() Supressiva () Aglutinativa () Substitutiva (X) Modificativa () Aditiva () Redação () S			() Subemenda		
	AUTORI <i>A</i>	A DA EMENDA: Veread	ora Odilanei Da Silva D	os Santos.	
	RETIRA-SE			ADICIONA-SE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Al	<u> DMINITRAÇÃO – SEM</u>	PA	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
04.122.0004.3005.0000		CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR			
MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE			
ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
VENCIMENTOS E			OUTROS		
VANTAGENS			SERVIÇOS DE		
	3.1.90.11.00	R\$ 10.000,00	TERCEIRO –	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00
FIXAS – PESSOAL			PESSOA		
CIVIL			JURÍDICA		
VALOR TOTAL: R\$ 10,000,00 (Dez Mil Reais)		VALOR TO	TAL: R\$ 10,000,00 (De	ez Mil Reais)	

Pacaraima/RR, 13 de dezembro de 2023.

VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS

Presidente – CMP



ESTADO DE RORAIMA CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Legislativo Forte, Município que avança.



GABINETE DO VEREADOR JÚNIOR DA TÉIA - PRTB

EMENDA DE REDAÇÃO

Proposição: Projeto de Lei nº 14/2023

Autoria: Poder Executivo Pacaraima, 14 de dezembro 2023.

Ementa: QUE "DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA COM PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". AUTORIA DO EXECUTIVO.

TIPO DE EMENDA: () SUPRESSIVA () SUBSTITUTIVA () AGLUTINATIVA (X) MODIFICATIVA 013 () ADITIVA

Autoria: Vereador JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR

RETIRA-SE	
ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO- SEMECD	13/392/0013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO	3.533.113,24
VALOR TOTAL A RETIRAR:	150.000,00

ADICIONA-SE				
ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO			
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO- SEMECD	13/392/0013			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA- SEGOP, ADICIONAR O RECURSO ESPECIFICAMENTE PARA GUARDA MUNICIPAL DE PACARAIMA.				
VALOR TOTAL A ADICIONAR:	150.000,00			

JUSTIFICATIVA: A EMENDA DESTINA-SE A CONTEMPLAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA-SEGOP, ADICIONAR O RECURSO ESPECIFICADAMENTE NO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE PACARAIMA.

JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR - PRTB