



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



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 PROVIDÊNCIAS”.

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 incisos 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:



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. 3º 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
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	243.515,16
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.625.447,18
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.911.608,00
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO	1.372.111,24
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	1.062.552,75
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICÍPIO	3.921.271,99
0015	RECURSO PRÓPRIO 15%	300.933,80
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	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 FAMÍLIAS 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 CONTINGÊNCIA	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. 4º - 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.



Art. 5º - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6º - 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 1º (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.

II 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



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

Art. 9º 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. 3º desta Lei.

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

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

Art. 12º 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.



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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	97.754.870,51
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
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	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	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
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 0	À DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.975.890,24	48.581.749,47	51.093.017,23
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.330.470,30	28.271.702,89	32.810.505,63
	Sub Total	78.306.360,54	76.853.452,36	83.903.522,86
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	20.070.352,80	18.658.581,02	24.867.595,38
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	811.343,05	822.900,00	864.045,00
	Sub Total	20.881.695,85	19.481.481,02	25.731.640,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		860.500,00	903.525,00
	Sub Total	0,00	860.500,00	903.525,00
	TOTAL	99.188.056,39	97.195.433,38	110.538.688,24

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

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
0008	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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	145.950,00
1047	CONSTRUÇÃO DO CREAS	352.081,72
1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS	119.454,23
1052	PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	1.500.000,00
1055	PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	3.383.137,00
1124	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	444.207,75
1125	CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 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	315.000,00
1135	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2.100.000,00
1140	PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	400.000,00
1141	EMENDA Nº 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 SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023	288.000,00
4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER	91.980,00
4027	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	21.000,00
4033	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES 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

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 ADMINSTRATIVAS 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 Área 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 Município	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	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	66.465,00
3036	MICARAIMA	147.500,00
3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	58.156,88
3039	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE 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 FAMÍLIA - 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

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	FORTELECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	597.406,75
5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.881.921,13
5003	Apoio a Família Carente	1,10
5004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.295,00
5006	Fundo Municipal de Assistência 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 ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	105.000,00
7308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	105.000,00
7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%	9.427.910,70
7702	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA	10.604.992,57
7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	2,20
7704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	1.586.406,00
7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT	1.778.645,30
7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	8.323.784,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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 ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	406.980,00
7708	MANUTENÇÃO DO ENSINO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, §1º, Art.2º)

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
R E S U M O		
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		
INVESTIMENTOS	24.987.595,38	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.045,00	
SUB TOTAL		25.851.640,38
RESERVA DE CONTINGENCIA		903.525,00
TOTAL		26.755.165,38
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	83.783.522,86	
DESPESAS DE CAPITAL	25.851.640,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903.525,00	
TOTAL DE DESPESA		110.538.688,24
TOTAL		110.538.688,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.754.870,51
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		
1112.50.0.1	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		
1112.53.0.1	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		
1113.01.0.1	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	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.949.850,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.949.850,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	1.949.850,00		
1120.00.0.0	TAXAS			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		
1121.01.0.1	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		
1122.01.0.1	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		
1131.51.0.1	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		
1321.01.0.1	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		
1321.02.0.1	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 NA RECEITA DA UNIÃO		14.111.265,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.103.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.125.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	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	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	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 DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		276.150,00		
1712.52.4.0	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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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	1.600.0000.300.028	195.216,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.030	165.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.031	340,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.032	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.016	339.660,00		
1713.50.1.1	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 MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.019	204.750,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.019	105.901,87		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		1.275.088,92		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.010	789.360,00		
1713.50.3.1	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 MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.020	103.536,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.020	49.922,08		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.061.502,75		
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		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.210.010	1.107,75		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		444.885,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.210.009	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	1.553.0000.210.011	277.200,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		44.310,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.599.0000.200.000	44.310,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.814.710,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.775.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000.250.009	5.775.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.039.710,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000.200.000	1.039.710,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 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	1.660.0000.400.003	165.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.004	71.295,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.005	104.580,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.006	50.401,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.007	10.605,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.500.008	95.000,00	19.148.430,00	19.192.450,73	
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.683.162,39			
1717.52.0.0	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	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº					
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 FEDERAL E DE SUAS E					
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		19.056.450,00			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		18.690.000,00			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	18.690.000,00			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		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 DOMÍNIO ECONÔMI		145.950,00			
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000.110.010	145.950,00			
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		91.980,00			
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		91.980,00			
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000.310.028	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 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 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	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			19.192.450,73		
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	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000.410.000				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.899.0000.110.000				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					19.192.450,73
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 DE SAÚDE - SUS		3.000,00			
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		3.000,00			
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		1.000,00			
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.999	1.000,00			
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 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					

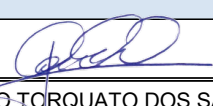
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	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		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.0000.410.000	471.535,94		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000.110.012	15.378.957,99		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS 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 E DE SUAS ENTID	1.701.0000.110.011	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	1.500.0000.110.011	231.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES 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			-6.408.633,00	
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 TORQUATO DOS SANTOS
 PREFEITO



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
01.031.0001.2001.0000		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			425.154,45	425.154,45
04	122 Administração Geral			425.154,45	425.154,45
04	122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			425.154,45	425.154,45
04.122.0002.3002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			292.224,45	292.224,45
04.122.0002.3016.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura			66.465,00	66.465,00
04.122.0002.3035.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO			66.465,00	66.465,00
TOTAL		0,00	0,00	425.154,45	425.154,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.057.092,72	5.057.092,72
04	122	Administração 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
04.122.0004.3005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			3.208.930,58	3.208.930,58
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			22.155,00	22.155,00
04.122.0004.3030.0000	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
04.122.0006.3042.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			387.712,50	387.712,50
04	123	Administração Financeira		718.257,14	718.257,14
04	123	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.257,14	718.257,14
04.123.0004.3004.0000	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE			267.750,00	267.750,00
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			450.507,14	450.507,14
TOTAL		0,00	0,00	5.057.092,72	5.057.092,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
03.092.0003.3021.0000	Manutenção da Procuradoria			278.827,50	278.827,50
TOTAL		0,00	0,00	278.827,50	278.827,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
12.122.0011.3026.0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação				1.082.268,45	1.082.268,45
12.122.0011.3034.0000		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
12.361.0011.3014.0000		Programa de Alimentação e Nutrição				112.990,50	112.990,50
12.361.0011.3027.0000		Implementação do Transporte Escolar				142.512,04	142.512,04
12	361	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			2.692.302,38	2.692.302,38
12.361.0078.3012.0000		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
13.392.0013.1125.0000		CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA			3.084.474,49		3.084.474,49
13.392.0013.1126.0000		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI			485.085,00	485.085,00
14	Direitos da Cidadania			47.633,25	47.633,25
14	423 Assistência aos Povos Indígenas			47.633,25	47.633,25
14	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			47.633,25	47.633,25
14.423.0007.3045.0000	Assistência aos Povos Indígenas			47.633,25	47.633,25
20	Agricultura			23.484,30	23.484,30
20	423 Assistência aos Povos Indígenas			23.484,30	23.484,30
20	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			23.484,30	23.484,30
20.423.0007.3007.0000	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena			23.484,30	23.484,30
27	Desporto e Lazer			97.391,94	97.391,94
27	812 Desporto Comunitário			97.391,94	97.391,94
27	812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			97.391,94	97.391,94
27.812.0007.3013.0000	Apoio ao Desporto Amador			32.077,50	32.077,50
27.812.0007.3015.0001	SANTA ROSA			11.078,61	11.078,61
27.812.0007.3015.0002	TAXI			11.078,61	11.078,61
27.812.0007.3015.0003	CONTÃO			21.578,61	21.578,61
27.812.0007.3015.0004	SURUMU			21.578,61	21.578,61
TOTAL		0,00	0,00	653.594,49	653.594,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.570.400,00	201.600,00	2.772.000,00
04	122 Administração Geral		181.650,00	201.600,00	383.250,00
04	122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		81.900,00	63.000,00	144.900,00
04.122.0016.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			63.000,00	63.000,00
04.122.0016.3055.0000	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO		81.900,00		81.900,00
04	122 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		99.750,00	138.600,00	238.350,00
04.122.0031.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS		84.000,00		84.000,00
04.122.0031.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			2.100,00	2.100,00
04.122.0031.3049.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		15.750,00		15.750,00
04.122.0031.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			84.000,00	84.000,00
04.122.0031.3051.0000	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO			52.500,00	52.500,00
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
04.451.0031.1127.0000	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		94.500,00		94.500,00
04.451.0031.1128.0000	ENCERRAMENTO DE LIXÃO		210.000,00		210.000,00
04.451.0031.1129.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		31.500,00		31.500,00
04.451.0031.1131.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES		126.000,00		126.000,00
04.451.0031.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.611.750,00		1.611.750,00
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
04.543.0031.1134.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		315.000,00		315.000,00
17	Saneamento		645.750,00		645.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		645.750,00		645.750,00
17	512 0031 MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		645.750,00		645.750,00
17.512.0031.1130.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR		126.000,00		126.000,00
17.512.0031.1132.0000	TRATAMENTO DE IGARAPÊS URBANOS COM PAISAGISMO		31.500,00		31.500,00
17.512.0031.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		488.250,00		488.250,00
18	Gestão Ambiental			44.310,00	44.310,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			11.077,50	11.077,50
18	541 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			11.077,50	11.077,50
18.541.0008.3031.0000	Implementação da Educação Ambiental			11.077,50	11.077,50
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			33.232,50	33.232,50
18	543 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			33.232,50	33.232,50
18.543.0008.3028.0000	Recuperação de Area Degradada			33.232,50	33.232,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0004.3038.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				58.156,88	58.156,88
TOTAL				0,00	0,00	58.156,88	58.156,88



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0004.3039.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			60.926,25	60.926,25
TOTAL		0,00	0,00	60.926,25	60.926,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			771.411,16	771.411,16
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			771.411,16	771.411,16
03	092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			771.411,16	771.411,16
03.092.0004.3043.0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
03.092.0004.3043.0002	PRECAT. 2021/900715 - ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO			40.342,95	40.342,95
03.092.0004.3043.0003	PRECAT. 2022/900385 - WILSON WAGNER DE CASTRO			31.865,29	31.865,29
03.092.0004.3043.0004	PRECAT. 2022/900307 - ANA LUCIA LOPES SACRAMENTO			87.386,51	87.386,51
03.092.0004.3043.0005	PRECAT. 2022/900365 - FABIANE MARIA DA SILVA			23.170,07	23.170,07
03.092.0004.3043.0006	PRECAT. 2023/900190 - SEAN DA SILVA PEREIRA LOUREIRO			30.226,04	30.226,04
03.092.0004.3043.0007	PRECAT. 2023/900187 - KELISON LOPES RODRIGUES			67.474,78	67.474,78
03.092.0004.3043.0008	PRECAT. 2022/900460 - JOSÉ CARLOS DE ABREU LIMA			37.620,45	37.620,45
03.092.0004.3043.0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			302.260,39	302.260,39
03.092.0004.3043.0010	PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA PROC: 222747-74.2022.4.01.9198			131.064,68	131.064,68
04	Administração			2.012.761,75	2.012.761,75
04	122 Administração 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
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			223.654,75	223.654,75
04.122.0004.3024.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			11.077,50	11.077,50
04.122.0004.3025.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			864.045,00	864.045,00
04	123 Administração Financeira			913.984,50	913.984,50
04	123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			903.984,50	903.984,50
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			903.984,50	903.984,50
04	123 0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS			10.000,00	10.000,00
04.123.0059.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.784.172,91	2.784.172,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
99.999.0099.9999.0000		Reserva de Contingência		903.525,00			903.525,00
TOTAL				903.525,00	0,00	0,00	903.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		145.950,00	3.532.777,50	3.678.727,50
04	122 Administração 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
04.122.0006.3009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			2.952.316,50	2.952.316,50
04.122.0006.3020.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			580.461,00	580.461,00
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
04.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		145.950,00		145.950,00
15	Urbanismo		8.733.137,00	310.170,00	9.043.307,00
15	451 Infra-Estrutura 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
15.451.0006.1055.0000	PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA		3.383.137,00		3.383.137,00
15.451.0006.1140.0000	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
15.451.0063.1052.0000	PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0063.1150.0000	PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR		1.500.000,00		1.500.000,00
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA		1.950.000,00		1.950.000,00
15.451.0078.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL		1.950.000,00		1.950.000,00
15	452 Serviços Urbanos			310.170,00	310.170,00
15	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			310.170,00	310.170,00
15.452.0006.3017.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas			33.232,50	33.232,50
15.452.0006.3044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL			276.937,50	276.937,50
20	Agricultura		444.207,75		444.207,75
20	605 Abastecimento		444.207,75		444.207,75
20	605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		444.207,75		444.207,75
20.605.0027.1124.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		444.207,75		444.207,75
25	Energia		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
25.752.0006.1152.0000	PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA		1.500.000,00		1.500.000,00
25.752.0006.3032.0000	CIDADE ILUMINADA			166,16	166,16
TOTAL		0,00	10.823.294,75	3.843.113,66	14.666.408,41



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
04.122.0004.3040.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			58.156,88	58.156,88
TOTAL		0,00	0,00	58.156,88	58.156,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
20.122.0027.3010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP			743.300,25	743.300,25
TOTAL		0,00	0,00	743.300,25	743.300,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		42.000,00	438.570,50	480.570,50
04	122 Administração 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
04.122.0150.3041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP			438.570,50	438.570,50
04.122.0150.3052.0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		10.500,00		10.500,00
04.122.0150.3053.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA		10.500,00		10.500,00
04.122.0150.3054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		21.000,00		21.000,00
TOTAL		0,00	42.000,00	438.570,50	480.570,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			44.911.608,00	44.911.608,00
12	361 Ensino Fundamental			21.522.686,60	21.522.686,60
12	361 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			21.522.686,60	21.522.686,60
12.361.0010.7301.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			8.695.289,28	8.695.289,28
12.361.0010.7303.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%			2,20	2,20
12.361.0010.7304.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%			2,22	2,22
12.361.0010.7306.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT			1.301.094,00	1.301.094,00
12.361.0010.7308.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR			105.000,00	105.000,00
12.361.0010.7701.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 70%			9.427.910,70	9.427.910,70
12.361.0010.7703.0000	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%			2,20	2,20
12.361.0010.7704.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT			1.586.406,00	1.586.406,00
12.361.0010.7707.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR			406.980,00	406.980,00
12	365 Educação Infantil			23.388.921,40	23.388.921,40
12	365 0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			23.388.921,40	23.388.921,40
12.365.0010.7302.0000	Manutenção do Ensino Infantil 30%			1.005.034,98	1.005.034,98
12.365.0010.7305.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT			1.148.733,70	1.148.733,70
12.365.0010.7307.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR			105.000,00	105.000,00
12.365.0010.7702.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA			10.604.992,57	10.604.992,57
12.365.0010.7705.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT			1.778.645,30	1.778.645,30
12.365.0010.7706.0000	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE			8.323.784,85	8.323.784,85
12.365.0010.7708.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR			422.730,00	422.730,00
TOTAL		0,00	0,00	44.911.608,00	44.911.608,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
09 FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.894.668,07	2.162.320,69	8.056.988,76
08	122 Administração Geral			141.077,50	141.077,50
08	122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			46.077,50	46.077,50
08.122.0009.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			35.000,00	35.000,00
08.122.0009.5020.0000	FEIRARTE DA SERRA			11.077,50	11.077,50
08	122 0037 APOIO A FAMILIAS CARENTES			95.000,00	95.000,00
08.122.0037.5023.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			95.000,00	95.000,00
08	243 Assistência 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
08.243.0009.5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			71.295,00	71.295,00
08.243.0009.5006.0000	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente			8.863,10	8.863,10
08.243.0009.5007.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos			1,10	1,10
08.243.0009.5009.0000	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
08.243.0303.1047.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		352.081,72		352.081,72
08	244 Assistência 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
08.244.0006.1142.0000	EMENDA Nº 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
08.244.0009.1141.0000	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 1400456202200001		1.500.000,00		1.500.000,00
08.244.0009.5017.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR			19.939,50	19.939,50
08.244.0009.5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL			126.105,00	126.105,00
08.244.0009.5025.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA			60.270,00	60.270,00
08.244.0009.5026.0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA			142.899,75	142.899,75
08.244.0009.5027.0000	PROJETO - CASA LAR		36.003,00		36.003,00
08	244 0302 GESTÃO DO SUAS			61.006,00	61.006,00
08.244.0302.5014.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			50.401,00	50.401,00
08.244.0302.5021.0000	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
08.244.0304.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRAS		119.454,23		119.454,23
08.244.0304.5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			353,48	353,48
08.244.0304.5016.0000	CRIANÇA FELIZ			165.900,00	165.900,00
08.244.0304.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		1.575.000,00		1.575.000,00
08.244.0304.5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES		1.050.000,00		1.050.000,00
08.244.0304.5030.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID		262.129,12		262.129,12
08.244.0304.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			1.260.030,26	1.260.030,26



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA				
09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	5.894.668,07	2.162.320,69	8.056.988,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					2.509.413,23	2.509.413,23
08	122	Administração Geral				2.444.327,88	2.444.327,88
08	122	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			2.444.327,88	2.444.327,88
08.122.0009.5001.0000		GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA				597.406,75	597.406,75
08.122.0009.5002.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				1.846.921,13	1.846.921,13
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				42.929,25	42.929,25
08	243	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			42.929,25	42.929,25
08.243.0009.5019.0000		PROGRAMA DEDO AZUL				42.929,25	42.929,25
08	244	Assistência Comunitária				22.156,10	22.156,10
08	244	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			22.156,10	22.156,10
08.244.0009.5003.0000		Apoio a Família Carente				1,10	1,10
08.244.0009.5010.0000		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS				5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5011.0000		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP				5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5012.0000		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER				5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5024.0000		GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO				5.538,75	5.538,75
TOTAL				0,00	0,00	2.509.413,23	2.509.413,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			5.410.618,17	5.410.618,17
10	122 Administração 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
10.122.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde				0,00
10.122.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			1,10	1,10
10.122.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			4.194.315,30	4.194.315,30
10.122.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde			919.433,60	919.433,60
10.122.0500.4013.0000	MAIS MÉDICOS			130.714,50	130.714,50
10.122.0500.4015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.293,00	13.293,00
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			138.468,74	138.468,74
10	302 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			138.468,74	138.468,74
10.302.0500.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP			138.468,74	138.468,74
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			14.391,93	14.391,93
10	303 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			14.391,93	14.391,93
10.303.0500.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP			14.391,93	14.391,93
TOTAL		0,00	0,00	5.410.618,17	5.410.618,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.756.072,00	5.438.333,12	8.194.405,12
10	301 ATENÇÃO 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
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS			100.000,00	100.000,00
10.301.0015.4002.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 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
10.301.0501.4006.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			195.216,00	195.216,00
10.301.0501.4009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE			789.360,00	789.360,00
10.301.0501.4011.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ			201.007,80	201.007,80
10.301.0501.4012.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			200.000,00	200.000,00
10.301.0501.4019.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA			1.323.315,80	1.323.315,80
10.301.0501.4024.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.435.000,00			2.435.000,00
10.301.0501.4025.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023	288.000,00			288.000,00
10.301.0501.4030.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			588.000,00	588.000,00
10.301.0501.4034.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			165.600,00	165.600,00
10.301.0501.4035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA			340,00	340,00
10.301.0501.4036.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10.301.0501.4037.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10	302 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.094.366,80	1.094.366,80
10	302 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.094.366,80	1.094.366,80
10.302.0501.4003.0000	ATENDIMENTO DO SAMU			204.750,00	204.750,00
10.302.0501.4010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS			318.660,00	318.660,00
10.302.0501.4029.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO			569.956,80	569.956,80
10.302.0501.4038.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			103.536,00	103.536,00
10	303 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL			103.536,00	103.536,00
10.303.0501.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			103.536,00	103.536,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		33.072,00	474.656,92	507.728,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
08 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL		33.072,00	474.656,92	507.728,92
10.305.0501.4021.0000		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE				253.440,00	253.440,00
10.305.0501.4022.0000		INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS				170.217,00	170.217,00
10.305.0501.4023.0000		HEPATITES VIRAIS / HIV				49.999,92	49.999,92
10.305.0501.4027.0000		PROGRAMA DE QUALIFICALÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS			21.000,00		21.000,00
10.305.0501.4033.0000		INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.072,00		12.072,00
10.305.0501.4039.0000		FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.000,00	1.000,00
TOTAL				0,00	2.756.072,00	5.438.333,12	8.194.405,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
12 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
10.301.0502.4026.0000		COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO 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
10.302.0502.4016.0000		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
10.303.0502.4017.0000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER				49.827,58	49.827,58
TOTAL				0,00	91.980,00	155.823,95	247.803,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

07 FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			1.062.552,75	1.062.552,75
12	361 Ensino Fundamental			1.062.552,75	1.062.552,75
12	361 0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			1.062.552,75	1.062.552,75
12.361.0012.8001.0000	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR			277.200,00	277.200,00
12.361.0012.8002.0000	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			294.000,00	294.000,00
12.361.0012.8003.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL			141.750,00	141.750,00
12.361.0012.8004.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA			176.085,00	176.085,00
12.361.0012.8005.0000	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL			34.282,50	34.282,50
12.361.0012.8006.0000	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.107,75	1.107,75
12.361.0012.8007.0000	BRASIL CARINHOSO			11.077,50	11.077,50
12.361.0012.8008.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE			65.730,00	65.730,00
12.361.0012.8009.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			58.800,00	58.800,00
12.361.0012.8010.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			2.520,00	2.520,00
TOTAL		0,00	0,00	1.062.552,75	1.062.552,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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, § 2º, Art.2º)

10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			365.542,50	365.542,50
13	392 Difusão Cultural			365.542,50	365.542,50
13	392 0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			365.542,50	365.542,50
13.392.0013.3008.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística			77,50	77,50
13.392.0013.3011.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio			193,75	193,75
13.392.0013.3011.0001	COMUNIDADE SANTA ROSA			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0002	COMUNIDADE DO TAXI			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0003	COMUNIDADE DO CONTÃO			30.038,75	30.038,75
13.392.0013.3011.0004	COMUNIDADE SURUMU			12.000,00	12.000,00
13.392.0013.3011.0005	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA			10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3011.0006	FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0007	ARRAIAL MUNICIPAL			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0008	CARNABRASIL			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0009	JOGOS DO MARUWAI			5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0010	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA			102.000,00	102.000,00
13.392.0013.3011.0011	FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE			10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3011.0012	FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA			10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3036.0000	MICARAIMA			147.500,00	147.500,00
13.392.0013.3056.0000	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO			10.500,00	10.500,00
27	Desporto e Lazer			11.077,50	11.077,50
27	812 Desporto Comunitário			11.077,50	11.077,50
27	812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			11.077,50	11.077,50
27.812.0007.3013.0002	F J C I S			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
01	031 0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00
03	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
03	092 0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	278.827,50	278.827,50
03.092.0003.3021.0000	Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	278.827,50	278.827,50
03	092 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	771.411,16	771.411,16
03.092.0004.3043.0000	OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.092.0004.3043.0002	PRECAT. 2021/900715 - ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO	0,00	0,00	40.342,95	40.342,95
03.092.0004.3043.0003	PRECAT. 2022/900385 - WILSON WAGNER DE CASTRO	0,00	0,00	31.865,29	31.865,29
03.092.0004.3043.0004	PRECAT. 2022/900307 - ANA LUCIA LOPES SACRAMENTO	0,00	0,00	87.386,51	87.386,51
03.092.0004.3043.0005	PRECAT. 2022/900365 - FABIANE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	23.170,07	23.170,07
03.092.0004.3043.0006	PRECAT. 2023/900190 - SEAN DA SILVA PEREIRA LOUREIRO	0,00	0,00	30.226,04	30.226,04
03.092.0004.3043.0007	PRECAT. 2023/900187 - KELISON LOPES RODRIGUES	0,00	0,00	67.474,78	67.474,78
03.092.0004.3043.0008	PRECAT. 2022/900460 - JOSÉ CARLOS DE ABREU LIMA	0,00	0,00	37.620,45	37.620,45
03.092.0004.3043.0009	PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	302.260,39	302.260,39
03.092.0004.3043.0010	PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA PROC: 222747-74.2022.4.01.9198	0,00	0,00	131.064,68	131.064,68
04	Administração	0,00	2.758.350,00	12.330.281,93	15.088.631,93
04	122 Administração Geral	0,00	223.650,00	10.698.040,29	10.921.690,29
04	122 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	425.154,45	425.154,45
04.122.0002.3002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	292.224,45	292.224,45
04.122.0002.3016.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura	0,00	0,00	66.465,00	66.465,00
04.122.0002.3035.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	66.465,00	66.465,00
04	122 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.227.140,34	5.227.140,34
04.122.0004.3005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	0,00	3.208.930,58	3.208.930,58
04.122.0004.3022.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	245.809,75	245.809,75
04.122.0004.3024.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
04.122.0004.3025.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	864.045,00	864.045,00
04.122.0004.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	720.037,50	720.037,50
04.122.0004.3038.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.156,88	58.156,88
04.122.0004.3039.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	60.926,25	60.926,25
04.122.0004.3040.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	58.156,88	58.156,88
04	122 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.920.490,00	3.920.490,00
04.122.0006.3009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	0,00	0,00	2.952.316,50	2.952.316,50
04.122.0006.3020.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	580.461,00	580.461,00
04.122.0006.3042.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	387.712,50	387.712,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.758.350,00	12.330.281,93	15.088.631,93
04	122 Administração 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
04.122.0007.3006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	0,00	0,00	485.085,00	485.085,00
04	122 0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	81.900,00	63.000,00	144.900,00
04.122.0016.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0016.3055.0000	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	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
04.122.0031.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0031.3003.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04.122.0031.3049.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
04.122.0031.3050.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0031.3051.0000	FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04	122 0150 SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	42.000,00	438.570,50	480.570,50
04.122.0150.3041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP	0,00	0,00	438.570,50	438.570,50
04.122.0150.3052.0000	CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0150.3053.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0150.3054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.632.241,64	1.632.241,64
04	123 0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.622.241,64	1.622.241,64
04.123.0004.3004.0000	MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	0,00	0,00	267.750,00	267.750,00
04.123.0004.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	0,00	0,00	1.354.491,64	1.354.491,64
04	123 0059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0059.3023.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	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
04.451.0031.1127.0000	USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
04.451.0031.1128.0000	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.451.0031.1129.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.451.0031.1131.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04.451.0031.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.611.750,00	0,00	1.611.750,00
04	452 Serviços Urbanos	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
04	452 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
04.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
04	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.758.350,00	12.330.281,93	15.088.631,93
04	543 Recuperação 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
04.543.0031.1134.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
08	Assistência Social	0,00	5.894.668,07	4.671.733,92	10.566.401,99
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.585.405,38	2.585.405,38
08	122 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.490.405,38	2.490.405,38
08.122.0009.5001.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	0,00	0,00	597.406,75	597.406,75
08.122.0009.5002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.881.921,13	1.881.921,13
08.122.0009.5020.0000	FEIRARTE DA SERRA	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
08	122 0037 APOIO A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.122.0037.5023.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	352.081,72	227.668,45	579.750,17
08	243 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	227.668,45	227.668,45
08.243.0009.5004.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	71.295,00	71.295,00
08.243.0009.5006.0000	Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	8.863,10	8.863,10
08.243.0009.5007.0000	Programa da Assistência a Criança de 0 a 06 anos	0,00	0,00	1,10	1,10
08.243.0009.5009.0000	GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES	0,00	0,00	104.580,00	104.580,00
08.243.0009.5019.0000	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
08.243.0303.1047.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	352.081,72	0,00	352.081,72
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.542.586,35	1.858.660,09	7.401.246,44
08	244 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0006.1142.0000	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	244 0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.536.003,00	371.370,35	1.907.373,35
08.244.0009.1141.0000	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 140045620220001	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0009.5003.0000	Apoio a Família Carente	0,00	0,00	1,10	1,10
08.244.0009.5010.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5011.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5012.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5017.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	19.939,50	19.939,50
08.244.0009.5018.0000	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	126.105,00	126.105,00
08.244.0009.5024.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
08.244.0009.5025.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	0,00	0,00	60.270,00	60.270,00
08.244.0009.5026.0000	PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	142.899,75	142.899,75
08.244.0009.5027.0000	PROJETO - CASA LAR	0,00	36.003,00	0,00	36.003,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	5.894.668,07	4.671.733,92	10.566.401,99
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.542.586,35	1.858.660,09	7.401.246,44
08	244 0302 GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	61.006,00	61.006,00
08.244.0302.5014.0000	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	50.401,00	50.401,00
08.244.0302.5021.0000	COMPONENTE - ÍNDICE 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
08.244.0304.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CRAS	0,00	119.454,23	0,00	119.454,23
08.244.0304.5015.0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	353,48	353,48
08.244.0304.5016.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	165.900,00	165.900,00
08.244.0304.5028.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
08.244.0304.5029.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
08.244.0304.5030.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS PÓS COVID	0,00	262.129,12	0,00	262.129,12
08.244.0304.5031.0000	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	1.260.030,26	1.260.030,26
10	Saúde	0,00	2.848.052,00	11.004.775,24	13.852.827,24
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.257.757,50	5.257.757,50
10	122 0500 GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	5.257.757,50	5.257.757,50
10.122.0500.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0500.3030.0000	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	0,00	0,00	1,10	1,10
10.122.0500.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.194.315,30	4.194.315,30
10.122.0500.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	919.433,60	919.433,60
10.122.0500.4013.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	130.714,50	130.714,50
10.122.0500.4015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.293,00	13.293,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.814.980,00	3.765.773,40	6.580.753,40
10	301 0015 RECURSO PROPRIO 15%	0,00	0,00	300.933,80	300.933,80
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0015.4002.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	200.933,80	200.933,80
10	301 0501 GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	2.723.000,00	3.464.839,60	6.187.839,60
10.301.0501.4006.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	195.216,00	195.216,00
10.301.0501.4009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	789.360,00	789.360,00
10.301.0501.4011.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ	0,00	0,00	201.007,80	201.007,80
10.301.0501.4012.0000	CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0501.4019.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.323.315,80	1.323.315,80
10.301.0501.4024.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
10.301.0501.4025.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
10.301.0501.4030.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
10.301.0501.4034.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
10.301.0501.4035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	340,00	340,00
10.301.0501.4036.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0501.4037.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	301 0502 GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	91.980,00	0,00	91.980,00
10.301.0502.4026.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER	0,00	91.980,00	0,00	91.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.848.052,00	11.004.775,24	13.852.827,24
10	302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.338.831,91	1.338.831,91
10	302	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	138.468,74	138.468,74
10.302.0500.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP	0,00	0,00	138.468,74	138.468,74
10	302	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	1.094.366,80	1.094.366,80
10.302.0501.4003.0000	ATENDIMENTO DO SAMU	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0501.4010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	0,00	0,00	318.660,00	318.660,00
10.302.0501.4029.0000	PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO	0,00	0,00	569.956,80	569.956,80
10.302.0501.4038.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	302	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	105.996,37	105.996,37
10.302.0502.4016.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER	0,00	0,00	105.996,37	105.996,37
10	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	167.755,51	167.755,51
10	303	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	14.391,93	14.391,93
10.303.0500.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP	0,00	0,00	14.391,93	14.391,93
10	303	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	103.536,00	103.536,00
10.303.0501.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	103.536,00	103.536,00
10	303	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	49.827,58	49.827,58
10.303.0502.4017.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER	0,00	0,00	49.827,58	49.827,58
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	474.656,92	507.728,92
10	305	0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	474.656,92	507.728,92
10.305.0501.4021.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	0,00	0,00	253.440,00	253.440,00
10.305.0501.4022.0000	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	170.217,00	170.217,00
10.305.0501.4023.0000	HEPATITES VIRAIS / HIV	0,00	0,00	49.999,92	49.999,92
10.305.0501.4027.0000	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.305.0501.4033.0000	INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.072,00	0,00	12.072,00
10.305.0501.4039.0000	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	Educação	0,00	0,00	50.038.574,37	50.038.574,37
12	122	Administração Geral	0,00	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
12.122.0011.3026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	0,00	0,00	1.082.268,45	1.082.268,45
12.122.0011.3034.0000	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.340,25	34.340,25
12	361	Ensino Fundamental	0,00	25.533.044,27	25.533.044,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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 BASICA	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	0,00	1.301.094,00	1.301.094,00
		12.361.0010.7308.0000	MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	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% - VAAR	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 TRANSP DO ESCOLAR	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 FUNDAMENTAL	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 ENSINO 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 BASICA	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
		12.365.0010.7706.0000	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 MUNICIPIO	0,00	3.533.113,24	365.542,50	3.898.655,74
13.392.0013.1125.0000	CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	0,00	3.084.474,49	0,00	3.084.474,49
13.392.0013.1126.0000	CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	448.638,75	0,00	448.638,75
13.392.0013.3008.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística	0,00	0,00	77,50	77,50
13.392.0013.3011.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município	0,00	0,00	193,75	193,75
13.392.0013.3011.0001	COMUNIDADE SANTA ROSA	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0002	COMUNIDADE DO TAXI	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0003	COMUNIDADE DO CONTÃO	0,00	0,00	30.038,75	30.038,75
13.392.0013.3011.0004	COMUNIDADE SURUMU	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0013.3011.0005	FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3011.0006	FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0007	ARRAIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0008	CARNABRASIL	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0009	JOGOS DO MARUWAI	0,00	0,00	5.538,75	5.538,75
13.392.0013.3011.0010	FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
13.392.0013.3011.0011	FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3011.0012	FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0013.3036.0000	MICARAIMA	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
13.392.0013.3056.0000	FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	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
14.423.0007.3045.0000	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
15	451 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.783.137,00	0,00	3.783.137,00
15.451.0006.1055.0000	PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	0,00	3.383.137,00	0,00	3.383.137,00
15.451.0006.1140.0000	PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	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
15.451.0063.1052.0000	PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0063.1150.0000	PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	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
15.451.0078.1153.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL	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, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	310.170,00	310.170,00
15.452.0006.3017.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
15.452.0006.3044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	0,00	0,00	276.937,50	276.937,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	0,00	645.750,00	0,00	645.750,00
17.512.0031.1130.0000	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
17.512.0031.1132.0000	TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
17.512.0031.1135.0000	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
18.541.0008.3031.0000	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
18.543.0008.3028.0000	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
20.122.0027.3010.0000	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	423 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	23.484,30	23.484,30
20.423.0007.3007.0000	Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena	0,00	0,00	23.484,30	23.484,30
20	605 Abastecimento	0,00	444.207,75	0,00	444.207,75
20	605 0027 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	444.207,75	0,00	444.207,75
20.605.0027.1124.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	444.207,75	0,00	444.207,75
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	199.205,16	199.205,16
23	695 Turismo	0,00	0,00	199.205,16	199.205,16
23	695 0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	199.205,16	199.205,16
23.695.0008.3019.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	0,00	0,00	199.205,16	199.205,16
25	Energia	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25	752 0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.500.000,00	166,16	1.500.166,16
25.752.0006.1152.0000	PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25.752.0006.3032.0000	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	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	108.469,44	108.469,44
27	812 0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	108.469,44	108.469,44
27.812.0007.3013.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	32.077,50	32.077,50
27.812.0007.3013.0002	F J C I S	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
27.812.0007.3015.0001	SANTA ROSA	0,00	0,00	11.078,61	11.078,61
27.812.0007.3015.0002	TAXI	0,00	0,00	11.078,61	11.078,61
27.812.0007.3015.0003	CONTÃO	0,00	0,00	21.578,61	21.578,61
27.812.0007.3015.0004	SURUMU	0,00	0,00	21.578,61	21.578,61
99	Reserva de Contingência	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
99	999 Reserva de Contingência	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00	0,00	0,00	903.525,00
99.999.0099.9999.0000	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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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
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
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	278.827,50			278.827,50
03 092 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.411,16			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 PREFEITO	425.154,45			425.154,45
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.227.140,34			5.227.140,34
04 122 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
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			579.750,17	579.750,17
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			227.668,45	227.668,45
08 243 0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL			352.081,72	352.081,72
08 244	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
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.907.373,35	1.907.373,35
08 244 0302	GESTÃO DO SUAS			61.006,00	61.006,00
08 244 0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			4.432.867,09	4.432.867,09
10	Saúde			13.852.827,24	13.852.827,24
10 122	Administração 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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			6.580.753,40	6.580.753,40
10 301 0015	RECURSO PROPRIO 15%			300.933,80	300.933,80
10 301 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			6.187.839,60	6.187.839,60
10 301 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			91.980,00	91.980,00
10 302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.338.831,91	1.338.831,91
10 302 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			138.468,74	138.468,74
10 302 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			1.094.366,80	1.094.366,80
10 302 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			105.996,37	105.996,37
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			167.755,51	167.755,51
10 303 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			14.391,93	14.391,93
10 303 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			103.536,00	103.536,00
10 303 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			49.827,58	49.827,58
10 305	Vigilância Epidemiológica			507.728,92	507.728,92
10 305 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL			507.728,92	507.728,92
12	Educação	49.879,00	48.926.142,62	1.062.552,75	50.038.574,37
12 122	Administração Geral	10.000,00	1.106.608,70		1.116.608,70
12 122 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	10.000,00	1.106.608,70		1.116.608,70
12 361	Ensino Fundamental		24.470.491,52	1.062.552,75	25.533.044,27
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		21.522.686,60		21.522.686,60
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO		255.502,54		255.502,54
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			1.062.552,75	1.062.552,75
12 361 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		2.692.302,38		2.692.302,38
12 365	Educação Infantil	39.879,00	23.349.042,40		23.388.921,40
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	39.879,00	23.349.042,40		23.388.921,40
13	Cultura	218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,74
13 392	Difusão Cultural	218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,74
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	218.042,50	3.680.613,24		3.898.655,74
14	Direitos da Cidadania	47.633,25			47.633,25
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	47.633,25			47.633,25
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	47.633,25			47.633,25
15	Urbanismo	310.170,00	8.733.137,00		9.043.307,00
15 451	Infra-Estrutura 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
15 451 0063	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM		3.000.000,00		3.000.000,00
15 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		1.950.000,00		1.950.000,00
15 452	Serviços Urbanos	310.170,00			310.170,00
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	310.170,00			310.170,00
17	Saneamento		645.750,00		645.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		645.750,00		645.750,00
17 512 0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO		645.750,00		645.750,00
18	Gestão Ambiental	44.310,00			44.310,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.077,50			11.077,50
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.077,50			11.077,50
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	33.232,50			33.232,50
18 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	33.232,50			33.232,50
20	Agricultura	766.784,55	444.207,75		1.210.992,30
20 122	Administração Geral	743.300,25			743.300,25
20 122 0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	743.300,25			743.300,25
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	23.484,30			23.484,30
20 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	23.484,30			23.484,30
20 605	Abastecimento		444.207,75		444.207,75
20 605 0027	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		444.207,75		444.207,75
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
25	Energia	166,16	1.500.000,00		1.500.166,16
25 752	Energia Elétrica	166,16	1.500.000,00		1.500.166,16
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	166,16	1.500.000,00		1.500.166,16
27	Desporto e Lazer	108.469,44			108.469,44
27 812	Desporto Comunitário	108.469,44			108.469,44
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	108.469,44			108.469,44
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
TOTAL		18.508.355,65	66.548.550,61	25.481.781,98	110.538.688,24


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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
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
Função	04	Administração	58.156,88
Orgão:	02 09	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	Valor
Função	04	Administração	60.926,25
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	771.411,16
Função	04	Administração	2.012.761,75
Orgão:	02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	903.525,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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
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 PACARAÍMA	Valor
Função	08	Assistência Social	8.056.988,76
Orgão:	04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	Valor
Função	08	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
Orgão:	07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.062.552,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 ADMINISTRAÇÃO - SEMPA	5.667.052,12
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	278.827,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECB	0.575.268,80
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI	653.594,49
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT	106,16
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	2.784.172,91
02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	903.525,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOP	4.566.408,41
02 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	58.156,88
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMAP	743.580,25
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEMOP	486.507,50
03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
04 09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA - FASPA	1.056.988,76
04 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.509.413,23
06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	5.410.618,17
06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	8.194.405,12
06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL	27.703,95
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 FUNÇÃO

01	Legislativa	2.340.000,00
03	Essencial à Justiça	1.050.238,66
04	Administração	15.088.631,93
08	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

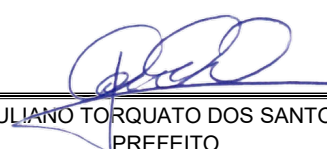
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

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 MÚSICAIS 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 TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.156.490,00	539.122,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	162.750,00	40.687,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	43.890,00	10.972,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.949.850,00	487.462,50
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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 - Complementação da 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 § 3º - 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

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

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 4.474.413,62

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	42.111.432,62
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.156.490,00	323.473,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		162.750,00	24.412,50
1.1.1 - IPTU		162.750,00	24.412,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		43.890,00	6.583,50
1.2.1 - ITBI		43.890,00	6.583,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.949.850,00	292.477,50
1.3.1 - ISS		1.949.850,00	292.477,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		32.043.165,00	4.806.474,75
2.1 - Cota-Parte FPM		13.125.000,00	1.968.750,00
2.2 - Cota-Parte ITR		7.665,00	1.149,75
2.3 - Cota-Parte IPVA		183.750,00	27.562,50
2.4 - Cota-Parte ICMS		18.690.000,00	2.803.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		36.750,00	5.512,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		34.199.655,00	5.129.948,25
4. 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	
4.1.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		138.468,74	
4.2.1 - Despesas Correntes		116.313,74	
4.2.2 - Despesas de Capital		22.155,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		14.391,93	
4.3.1 - Despesas Correntes		14.391,93	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		5.257.757,50	
4.7.1 - Despesas Correntes		4.879.379,50	



ANÁLISE 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

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			<u>83.783.522,86</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>50.915.633,48</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.915.633,48	
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>32.867.889,38</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.867.889,38	
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.508.589,63		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.637,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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>24.987.595,38</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.987.595,38	
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		<u>864.045,00</u>	
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			<u>903.525,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>903.525,00</u>	
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

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		GERAL	30.764.981,10	30.693.481,10
100	000	GERAL	30.764.814,94	30.693.314,94
100	021	COSIP	166,16	166,16
110		GERAL - Convênios/entidades/fundos	17.705.907,99	17.632.407,99
110	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00	4.628.500,00
110	010	COTA CIDE	145.950,00	145.950,00
110	011	Transferencia Convenio Estado	2.181.000,00	2.097.500,00
110	012	Transferencia Convenio União	15.378.957,99	10.760.457,99
200		EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	1.084.020,00	189.310,00
200	000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	1.084.020,00	179.310,00
200	001	RECURSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO		10.000,00
210		EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	1.017.192,75	1.017.192,75
210	009	Programa PNAE	444.885,00	444.885,00
210	010	PDDE	1.107,75	1.107,75
210	011	PNATE	277.200,00	277.200,00
210	012	QSE	294.000,00	294.000,00
240		FUNDEB 30%	0,00	0,00
240	000	FUNDEB 30%		0,00
250		FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	43.871.898,00	44.911.608,00
250	000	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	38.096.898,00	420.000,00
250	002	FUNDEB 30%		9.320.207,68
250	006	FUNDEB 70%		28.356.690,32
250	008	VAAT		0,00
250	009	VAAR	5.775.000,00	6.814.710,00
300		SAÚDE - Despesas com ASPS	1.324.733,00	1.324.733,00
300	001	RECURSOS PROPRIOS SAÚDE		0,00
300	010	Manutenção do PACS	789.360,00	789.360,00
300	028	ACOES ESTRATEG.	195.216,00	195.216,00
300	029	VIG. EM SAUDE	170.217,00	170.217,00
300	030	INFORM. DA APS	165.600,00	165.600,00
300	031	REDE CEGONHA	340,00	340,00
300	032	FORMAC. SAUDE	1.000,00	1.000,00
300	999	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00
310		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.117.476,07	7.117.476,07
310	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.157.956,80	1.157.956,80
310	016	Programa CAPS	339.660,00	339.660,00
310	019	SAMU	310.651,87	310.746,37
310	020	ASSIST. FARMACEUTICA	153.458,08	153.363,58
310	021	PMAQ	201.007,80	201.007,80
310	022	INCREMENTO	2.723.000,00	2.723.000,00
310	023	VIG. SANITARIA	12.072,00	12.072,00
310	024	ACE	253.440,00	253.440,00

**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 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	008	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	95.000,00	95.000,00
TOTAL			110.538.688,24	110.538.688,24



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 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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		31.415.981,10	31.415.981,10
	0000	Não se aplica	31.415.981,10	31.415.981,10
540	Transferência dos Estados Referente a Royales do Petróleo		37.676.898,00	37.676.898,00
	0000	Não se aplica	37.676.898,00	37.676.898,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.775.000,00	5.775.000,00
	0000	Não se aplica	5.775.000,00	5.775.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.039.710,00	1.039.710,00
	0000	Não se aplica	1.039.710,00	1.039.710,00
550	Transferência do Salário-Educação		294.000,00	294.000,00
	0000	Não se aplica	294.000,00	294.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.107,75	1.107,75
	0000	Não se aplica	1.107,75	1.107,75
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		444.885,00	444.885,00
	0000	Não se aplica	444.885,00	444.885,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		277.200,00	277.200,00
	0000	Não se aplica	277.200,00	277.200,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		44.310,00	44.310,00
	0000	Não se aplica	44.310,00	44.310,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde		7.036.448,32	7.036.448,32
	0000	Não se aplica	7.036.448,32	7.036.448,32
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		247.803,95	247.803,95
	0000	Não se aplica	247.803,95	247.803,95
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.157.956,80	1.157.956,80
	0000	Não se aplica	1.157.956,80	1.157.956,80
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
	0000	Não se aplica	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		497.781,00	497.781,00
	0000	Não se aplica	497.781,00	497.781,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		7.154.698,33	7.154.698,33
	0000	Não se aplica	7.154.698,33	7.154.698,33
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
	0000	Não se aplica	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		15.378.957,99	15.378.957,99
	0000	Não se aplica	15.378.957,99	15.378.957,99
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.950.000,00	1.950.000,00
	0000	Não se aplica	1.950.000,00	1.950.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		145.950,00	145.950,00
	0000	Não se aplica	145.950,00	145.950,00
899	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
	0000	Não se aplica	0,00	0,00
TOTAL			110.538.688,24	110.538.688,24



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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	48.448.688,15
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	37.297.363,16
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS	3.126.690,00
1	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
5	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	112.350,00
6	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	31.185,00
1130.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	166,16
7	1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	166,16
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	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
16	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	489.300,00
17	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	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	1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996	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
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	48.448.688,15
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.559.957,99
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.408.633,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
79	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.408.633,00
03		FUNDEB	44.911.608,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	44.911.608,00
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	420.000,00
9	1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	420.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
63	1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	8.865.150,00
64	1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	34.650,00
65	1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	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
68	1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	34.125,00
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
71	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAÍM	7.655.629,33
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.184.093,39
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	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
46	1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	50.401,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM	7.655.629,33
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	7.184.093,39
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
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 VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	21.315,00
52	1716.50.0.1.11	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	83.265,00
53	1716.50.0.1.14	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.605,00
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	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL	471.535,94
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	471.535,94
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	471.535,94
76	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	471.535,94
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 - SAÚDE	18.000,94
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.824.249,60
21	1713.50.1.1.10	ATENÇÃO A SAÚDE POP. P/ PROCED. NO MAC	339.660,00
22	1713.50.1.1.11	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	195.216,00
80	1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE	2.435.000,00
81	1713.50.1.1.13	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES AT. PRIM. SAÚDE PORT. 544/2023	288.000,00
82	1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	165.600,00
83	1713.50.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	340,00
84	1713.50.1.1.16	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00
23	1713.50.2.1.01	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - SUS	204.750,00
24	1713.50.2.1.02	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 190 - GER	105.901,87
25	1713.50.3.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	789.360,00
26	1713.50.3.1.02	INCENTIVO FIN. DAS AÇÕES DE VIG. PREVEN. E CONTR. DST	49.999,92
27	1713.50.3.1.03	ASSIST. FIN. EST. DF E MUN. P/AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.460.210,01
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.299.253,21
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
30	1713.50.4.1.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS	103.536,00
31	1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	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	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL - GER	91.980,00
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
72	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	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
85	2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. AT. PRIMÁRIA DE SAÚDE	1.000,00
86	2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO UND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	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	1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.050,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.061.502,75
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.061.502,75
33	1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	294.000,00
34	1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.107,75
35	1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	141.750,00
36	1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	65.730,00
37	1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	176.085,00
38	1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	58.800,00
39	1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.520,00
40	1714.53.0.1.01	PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	277.200,00
41	1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	11.077,50
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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	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
02	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 ADMINISTRATIVAS 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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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 FÍSICA	11.077,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.502,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.693,75
3022	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	22.155,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	720.037,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.037,50
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	387.712,50
3042	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	387.712,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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	129.083,45
3034	MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	34.340,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.262,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.077,50
361	Ensino Fundamental	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
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	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	3.084.474,49
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.084.474,49
1126	CONSTRUÇÃO 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 Área Indígena	23.484,30
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.077,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
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 Área 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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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	21.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	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	84.000,00
1128	ENCERRAMENTO DE LIXÃO	210.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
1129	ARBORIZAÇÃO URBANA	31.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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	Dívida 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	642.495,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.939,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.775,00
0059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS	10.000,00
3023	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
021212	RESERVA DE CONTINGENCIA	903.525,00
99	Reserva de Contingência	903.525,00
999	Reserva de Contingência	903.525,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	903.525,00
9999	Reserva de Contingência	903.525,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	903.525,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		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 Funcionamento da Frota	580.461,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	70.896,00
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,50
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.487,50
452		Serviços Urbanos	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	11.077,50
15		Urbanismo	9.043.307,00
451		Infra-Estrutura Urbana	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
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 FÍSICA	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	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
03	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDEB	44.911.608,00
031100	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	44.911.608,00
12	Educação	44.911.608,00
361	Ensino Fundamental	21.522.686,60
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	21.522.686,60
7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%	8.695.289,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 ENSINO 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	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 ENSINO 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 BÁSICA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.162,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ENSINO 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 Ensino 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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
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
04		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	184.739,20
5004		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.295,00
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
14		DIÁRIAS - CIVIL	1.995,00
30		MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	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 Assistência 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 a Criança 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 Nº 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 BRASILEIRA	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	10.566.401,99
040909	FUNDO 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	GESTÃO DO SUAS	61.006,00
5014	ÍNDICE DE GESTÃO 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 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.605,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.605,00
0304	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.432.867,09
1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS	119.454,23
51	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 - CIVIL	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 - CIVIL	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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	10.566.401,99
040909	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA	8.056.988,76
5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	1.050.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00
5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	262.129,12
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.129,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00
5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.260.030,26
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.040,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	490.559,16
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.050,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.780,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,50
041000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	2.509.413,23
08	Assistência Social	2.509.413,23
122	Administração Geral	2.444.327,88
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.444.327,88
5001	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	597.406,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.620,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.395,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.064,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.846.921,13
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.712,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.296,75
14	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	384.706,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.542,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.162,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.250,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.929,25
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	42.929,25
5019	PROGRAMA DEDO AZUL	42.929,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
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 Família 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	1,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	144.007,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	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 FAMÍLIA - 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

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.852.827,24
060800	GESTÃO 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 MATERIAL PERMANENTE	999.998,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
4025	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS 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
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00
4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	165.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00
52	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
30	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
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.094.366,80
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	1.094.366,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	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 QUALIFICAÇÃO 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	FORTELECIMENTO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
05	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 ATENÇÃO 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	SUORTE 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	1,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.232,50
8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	141.750,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	141.750,00
8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA	176.085,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	176.085,00
8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	34.282,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.232,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
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 TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

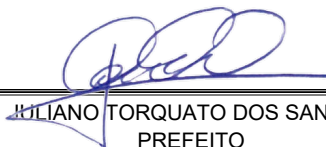
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 22

Page 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

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
TOTAL					100,00


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSITRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.3002.0000						292.224,45
3 DESPESAS CORRENTES						281.146,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.146,95		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		10.855,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		57.603,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.0003.3.90.33.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		201.610,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.077,50	
4 INVESTIMENTOS					11.077,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		11.077,50			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO	04.122.0002.3035.0000						66.465,00
3 DESPESAS CORRENTES						66.465,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.465,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		55.387,50			
TOTAL							358.689,45



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		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		44.310,00			

TOTAL							66.465,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	04.122.0004.3005.0000						3.208.930,58
3 DESPESAS CORRENTES						3.197.853,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.104.976,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.0003.1.90.04.00			1.029.471,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.0003.1.90.11.00			544.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.0003.1.90.13.00			531.025,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092.876,75		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.0003.3.90.14.00			4.431,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00			229.939,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.0003.3.90.32.00			11.077,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.0003.3.90.33.00			11.077,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.0003.3.90.35.00			11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00			11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			786.502,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.0003.3.90.93.00			27.693,75			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.077,50	
4 INVESTIMENTOS					11.077,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00			11.077,50			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0004.3022.0000						22.155,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.155,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.155,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00			11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			11.077,50			
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	04.122.0004.3030.0000						720.037,50
3 DESPESAS CORRENTES						720.037,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.037,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.0003.1.90.11.00			720.037,50			
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	04.122.0006.3042.0000						387.712,50
3 DESPESAS CORRENTES						387.712,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.712,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			387.712,50			
MULTA E JUROS INSS/PASEP - CORRENTE	04.123.0004.3004.0000						267.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						267.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			267.750,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0004.3023.0000						450.507,14
3 DESPESAS CORRENTES						450.507,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.507,14		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.0003.3.90.47.00			450.507,14			



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	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						5.057.092,72	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria	03.092.0003.3021.0000						278.827,50
3	DESPESAS CORRENTES						278.827,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						278.827,50
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		267.750,00			

TOTAL							278.827,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	12.122.0011.3026.0000						1.082.268,45
3 DESPESAS CORRENTES						943.185,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.200.0003.1.90.04.00		85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.200.0003.1.90.11.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					808.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		354.007,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		110.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		343.402,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						139.083,45	
4 INVESTIMENTOS					139.083,45		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.500.0000.200.0004.4.90.51.91		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		129.083,45			
MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS	12.122.0011.3034.0000						34.340,25
3 DESPESAS CORRENTES						23.262,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.262,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		23.262,75			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.077,50	
4 INVESTIMENTOS					11.077,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		11.077,50			
Programa de Alimentação e Nutrição	12.361.0011.3014.0000						112.990,50
3 DESPESAS CORRENTES						112.990,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.990,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		112.990,50			
Implementação do Transporte Escolar	12.361.0011.3027.0000						142.512,04
3 DESPESAS CORRENTES						142.512,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.512,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		15.120,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		127.391,25			
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0078.3012.0000						2.692.302,38
3 DESPESAS CORRENTES						2.134.069,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					957.495,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.0003.1.90.04.00		11.077,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.13.00		946.417,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.176.574,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		497.778,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		10.523,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		642.022,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						558.232,50	
4 INVESTIMENTOS					558.232,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		232.155,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		326.077,50			
CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA	13.392.0013.1125.0000						3.084.474,49
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.084.474,49	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI						
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS - SEMAI	04.122.0007.3006.0000						485.085,00
3 DESPESAS CORRENTES						474.007,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					474.007,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		425.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		11.077,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.077,50	
4 INVESTIMENTOS					11.077,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		11.077,50			
Assistência aos Povos Indígenas	14.423.0007.3045.0000						47.633,25
3 DESPESAS CORRENTES						47.633,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.633,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		11.077,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.0003.3.90.33.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		14.400,75			
Manutenção da Agricultura Sustentável em Área Indígena	20.423.0007.3007.0000						23.484,30
3 DESPESAS CORRENTES						23.484,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.484,30		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		1.329,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		11.077,50			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.0007.3013.0000						32.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						32.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.077,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		21.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		11.077,50			
SANTA ROSA	27.812.0007.3015.0001						11.078,61
3 DESPESAS CORRENTES						11.078,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.078,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.078,61			
TAXI	27.812.0007.3015.0002						11.078,61
3 DESPESAS CORRENTES						11.078,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.078,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.078,61			
CONTÃO	27.812.0007.3015.0003						21.578,61
3 DESPESAS CORRENTES						21.578,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.578,61		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		21.578,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SURUMU	27.812.0007.3015.0004						21.578,61
3	DESPESAS CORRENTES						21.578,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		21.578,61	21.578,61		

TOTAL							653.594,49
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.122.0016.3003.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		21.000,00			
FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO	04.122.0016.3055.0000						81.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						81.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		81.900,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS	04.122.0031.1133.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.0003.3.90.30.00		21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.0004.4.90.52.00		63.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	04.122.0031.3003.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		2.100,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	04.122.0031.3049.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.250,00			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	04.122.0031.3050.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		31.500,00			
FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	04.122.0031.3051.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO	04.122.0031.3051.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		21.000,00			
USINA FIXA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	04.451.0031.1127.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.0004.4.90.52.00		84.000,00			
ENCERRAMENTO DE LIXÃO	04.451.0031.1128.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		210.000,00			
ARBORIZAÇÃO URBANA	04.451.0031.1129.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		31.500,00			
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES	04.451.0031.1131.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		126.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	04.451.0031.1135.0000						1.611.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.611.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.611.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.0003.3.90.30.00		15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.0000.110.0003.3.90.36.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		1.575.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	04.543.0031.1134.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.0000.110.0003.3.90.30.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.0003.3.90.39.00		157.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						147.000,00	
4 INVESTIMENTOS					147.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.110.0004.4.90.52.00		147.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	04.122.0004.3039.0000						60.926,25
3 DESPESAS CORRENTES						60.926,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.926,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		60.926,25			

TOTAL							60.926,25
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	03.092.0004.3043.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.3.90.91.00		10.000,00			
PRECAT. 2021/900715 - ROBERTO GUEDES DE AMORIM FILHO	03.092.0004.3043.0002						40.342,95
3 DESPESAS CORRENTES						40.342,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.342,95		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		40.342,95			
PRECAT. 2022/900385 - WILSON WAGNER DE CASTRO	03.092.0004.3043.0003						31.865,29
3 DESPESAS CORRENTES						31.865,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.865,29		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		31.865,29			
PRECAT. 2022/900307 - ANA LUCIA LOPES SACRAMENTO	03.092.0004.3043.0004						87.386,51
3 DESPESAS CORRENTES						87.386,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.386,51		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		87.386,51			
PRECAT. 2022/900365 - FABIANE MARIA DA SILVA	03.092.0004.3043.0005						23.170,07
3 DESPESAS CORRENTES						23.170,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.170,07		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		23.170,07			
PRECAT. 2023/900190 - SEAN DA SILVA PEREIRA LOUREIRO	03.092.0004.3043.0006						30.226,04
3 DESPESAS CORRENTES						30.226,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.226,04		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		30.226,04			
PRECAT. 2023/900187 - KELISON LOPES RODRIGUES	03.092.0004.3043.0007						67.474,78
3 DESPESAS CORRENTES						67.474,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.474,78		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		67.474,78			
PRECAT. 2022/900460 - JOSÉ CARLOS DE ABREU LIMA	03.092.0004.3043.0008						37.620,45
3 DESPESAS CORRENTES						37.620,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.620,45		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.3.90.91.00		37.620,45			
PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	03.092.0004.3043.0009						302.260,39
3 DESPESAS CORRENTES						302.260,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRECAT. 2023/900189 - COEMA PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	03.092.0004.3043.0009						302.260,39
3 DESPESAS CORRENTES						302.260,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.260,39		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.3.90.91.00		302.260,39			
PRECAT. INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA PROC: 222747-74.2022.4.01.9198	03.092.0004.3043.0010						131.064,68
3 DESPESAS CORRENTES						131.064,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.064,68		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.3.90.91.00		131.064,68			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.0004.3022.0000						223.654,75
3 DESPESAS CORRENTES						223.654,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.654,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		223.654,75			
Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	04.122.0004.3024.0000						11.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.077,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.122.0004.3025.0002						864.045,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						864.045,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					864.045,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.100.0004.6.90.71.00		864.045,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0004.3023.0000						903.984,50
3 DESPESAS CORRENTES						884.045,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.0003.1.90.92.00		20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					864.045,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		55.387,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		55.387,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		642.495,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.0003.3.90.92.00		110.775,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.939,50	
4 INVESTIMENTOS					19.939,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		19.939,50			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF	04.123.0059.3023.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						2.784.172,91	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



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	99.999.0099.9999.0000						903.525,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						903.525,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					903.525,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.100.0009.9.99.99.00		903.525,00			

TOTAL							903.525,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	04.122.0006.3009.0000						2.952.316,50
3 DESPESAS CORRENTES						2.510.161,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.510.161,50		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.0003.3.90.14.00			4.431,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00			132.930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00			157.300,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			2.215.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						442.155,00	
4 INVESTIMENTOS					442.155,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.0004.4.90.51.00			431.077,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00			11.077,50			
Manutenção e Funcionamento da Frota	04.122.0006.3020.0000						580.461,00
3 DESPESAS CORRENTES						580.461,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.461,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00			70.896,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00			11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00			498.487,50			
Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	04.452.0006.1003.0000						145.950,00
3 DESPESAS CORRENTES						134.872,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.872,50		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.750.0000.110.0103.3.90.30.01			11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.110.0103.3.90.39.00			123.795,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.077,50	
4 INVESTIMENTOS					11.077,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.110.0104.4.90.51.00			11.077,50			
PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	15.451.0006.1055.0000						3.383.137,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.383.137,00	
4 INVESTIMENTOS					3.383.137,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.0124.4.90.51.00			3.383.137,00			
PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR	15.451.0006.1140.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.0124.4.90.51.00			400.000,00			
PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	15.451.0063.1052.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.0124.4.90.51.00			1.500.000,00			
PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	15.451.0063.1150.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR	15.451.0063.1150.0000					1.500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500.000,00	
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	15.451.0078.1153.0000					1.950.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.110.012.4.90.51.00		1.950.000,00			

Arborização de Praças e Vias Públicas	15.452.0006.3017.0000						33.232,50
3 DESPESAS CORRENTES						33.232,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.232,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		11.077,50			

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL	15.452.0006.3044.0000						276.937,50
3 DESPESAS CORRENTES						276.937,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.937,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		276.937,50			

AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.605.0027.1124.0000						444.207,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						444.207,75	
4 INVESTIMENTOS					444.207,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.012.4.90.51.00		444.207,75			

PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA	25.752.0006.1152.0000					1.500.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.004.4.90.51.00		1.500.000,00			

CIDADE ILUMINADA	25.752.0006.3032.0000						166,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						166,16	
4 INVESTIMENTOS					166,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.024.4.90.51.00		166,16			

TOTAL						14.666.408,41	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	04.122.0004.3040.0000						58.156,88
3 DESPESAS CORRENTES						58.156,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.156,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		11.077,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		36.001,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		11.077,50			

TOTAL							58.156,88
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP		04.122.0150.3041.0000					438.570,50
3	DESPESAS CORRENTES					294.105,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.105,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		101.211,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500.0000.100.0003.3.90.30.01		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		103.644,50			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500.0000.100.0003.3.90.39.16		21.000,00			
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500.0000.100.0003.3.90.39.20		15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					144.465,00	
4	INVESTIMENTOS				144.465,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		144.465,00			
CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		04.122.0150.3052.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.500,00			
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA		04.122.0150.3053.0000					10.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		04.122.0150.3054.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		21.000,00			
TOTAL							480.570,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
ORGÃO	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Fundamental 30%	12.361.0010.7301.0000						8.695.289,28
3 DESPESAS CORRENTES						7.089.051,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.061.011,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.002.1.90.04.00			974.820,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.002.1.90.11.00			2.126.880,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.002.1.90.13.00			682.374,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.250.002.1.90.92.00			276.937,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.028.040,28		
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			1.879.235,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.250.003.3.90.36.00			420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.250.002.3.90.39.00			673.417,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.606.237,50	
4 INVESTIMENTOS					1.606.237,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.250.002.4.90.51.00			498.487,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.250.002.4.90.52.00			1.107.750,00			
EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.361.0010.7303.0000						2,20
3 DESPESAS CORRENTES						2,20	
1 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			
EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%	12.361.0010.7304.0000						2,22
3 DESPESAS CORRENTES						2,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,22		
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			1,12			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT	12.361.0010.7306.0000						1.301.094,00
3 DESPESAS CORRENTES						867.969,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.582,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.250.003.1.90.04.00			166.162,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.250.003.1.90.11.00			276.937,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000.250.003.1.90.13.00			97.482,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.387,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.542.0000.250.003.3.90.14.00			27.693,75			
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.250.003.3.90.30.00			188.918,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.250.003.3.90.39.00			110.775,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						433.125,00	
4 INVESTIMENTOS					433.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.250.003.4.90.52.00			433.125,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR	12.361.0010.7308.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.250.003.3.90.30.00			52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.250.003.3.90.39.00			52.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção do Ensino Fundamental 70%	12.361.0010.7701.0000						9.427.910,70
3 DESPESAS CORRENTES						9.427.910,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.427.910,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.250.006.1.90.04.00		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		1.540.0000.250.006.1.90.13.00		1.639.330,42			

EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%	12.361.0010.7703.0000						2,20
3 DESPESAS CORRENTES							2,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.250.006.1.90.11.00		1,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.250.006.1.90.13.00		1,10			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT	12.361.0010.7704.0000						1.586.406,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.586.406,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.586.406,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.250.009.1.90.04.00		242.289,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.250.009.1.90.11.00		1.135.150,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.250.009.1.90.13.00		208.965,75			

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR	12.361.0010.7707.0000						406.980,00
3 DESPESAS CORRENTES						406.980,00	
1 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		1.543.0000.250.009.1.90.11.00		262.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.0000.250.009.1.90.13.00		76.230,00			

Manutenção do Ensino Infantil 30%	12.365.0010.7302.0000						1.005.034,98
3 DESPESAS CORRENTES						725.328,10	
1 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			
3 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		1.540.0000.250.002.3.90.39.00		166.162,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						279.706,88	
4 INVESTIMENTOS					279.706,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.0000.240.004.4.90.51.00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.250.004.4.90.52.00		279.706,88			

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	12.365.0010.7305.0000						1.148.733,70
3 DESPESAS CORRENTES						715.608,70	
1 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		1.542.0000.250.009.1.90.11.00		276.937,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.250.009.1.90.13.00		121.852,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT	12.365.0010.7305.0000						1.148.733,70
3 DESPESAS CORRENTES						715.608,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.881,20		

DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.250.003.3.90.14.00	39.879,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.250.003.3.90.30.00	1,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.250.003.3.90.39.00	1,10

4 DESPESAS DE CAPITAL						433.125,00	
4 INVESTIMENTOS					433.125,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000.250.003.4.90.51.00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.250.003.4.90.52.00	433.125,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR	12.365.0010.7307.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000.250.003.3.90.30.00	52.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000.250.003.3.90.39.00	52.500,00

Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA	12.365.0010.7702.0000						10.604.992,57
3 DESPESAS CORRENTES						10.604.992,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.604.992,57		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.003.1.90.04.00	4.148.745,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.003.1.90.11.00	4.543.871,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.003.1.90.13.00	1.912.375,29

MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT	12.365.0010.7705.0000						1.778.645,30
3 DESPESAS CORRENTES						1.778.645,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.778.645,30		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.250.003.1.90.04.00	571.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.250.003.1.90.11.00	857.130,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000.250.003.1.90.13.00	350.314,65

Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE	12.365.0010.7706.0000						8.323.784,85
3 DESPESAS CORRENTES						8.323.784,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.323.784,85		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.003.1.90.04.00	2.100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.003.1.90.11.00	4.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.003.1.90.13.00	2.023.784,85

MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR	12.365.0010.7708.0000						422.730,00
3 DESPESAS CORRENTES						422.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.730,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000.250.003.1.90.04.00	68.250,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.250.003.1.90.11.00	278.250,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0000.250.003.1.90.13.00	76.230,00

TOTAL							44.911.608,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	08.122.0009.5002.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		35.000,00			
FEIRARTE DA SERRA	08.122.0009.5020.0000						11.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.077,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.122.0037.5023.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.660.0000.500.0003.1.90.04.01		85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.500.0003.3.90.30.00		10.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0009.5004.0000						71.295,00
3 DESPESAS CORRENTES						66.045,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.400.0003.1.90.04.00		52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.545,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.400.0003.3.90.14.00		1.995,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.400.0003.3.90.30.00		9.450,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.400.0003.3.90.32.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.400.0003.3.90.39.00		1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.400.0004.4.90.52.00		5.250,00			
Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	08.243.0009.5006.0000						8.863,10
3 DESPESAS CORRENTES						8.863,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.863,10		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		8.862,00			
Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	08.243.0009.5007.0000						1,10
3 DESPESAS CORRENTES						1,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,10		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		1,10			
GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES	08.243.0009.5009.0000						104.580,00
3 DESPESAS CORRENTES						104.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.400.0003.1.90.04.00		73.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

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						104.580,00
3 DESPESAS CORRENTES						104.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00			10.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.400.003.3.90.32.00			10.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00			10.500,00			

CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.243.0303.1047.0000						352.081,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						352.081,72	
4 INVESTIMENTOS					352.081,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.400.004.4.90.51.00			352.081,72			

EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002	08.244.0006.1142.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000.400.004.4.90.52.00			1.000.000,00			

EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 140045620220001	08.244.0009.1141.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.0000.400.003.1.90.04.00			300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.0000.400.003.3.90.30.00			989.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000.400.003.3.90.39.00			210.800,00			

SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0009.5017.0000						19.939,50
3 DESPESAS CORRENTES						19.939,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.939,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			19.939,50			

AUXÍLIO FUNERAL	08.244.0009.5018.0000						126.105,00
3 DESPESAS CORRENTES						126.105,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.105,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.003.3.90.32.00			126.105,00			

IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	08.244.0009.5025.0000						60.270,00
3 DESPESAS CORRENTES						55.387,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.387,50		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00			27.693,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00			27.693,75			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.882,50	
4 INVESTIMENTOS					4.882,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00			4.882,50			

PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	08.244.0009.5026.0000						142.899,75
3 DESPESAS CORRENTES						104.128,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

PROJETO ESCOLA DE MÚSICA		08.244.0009.5026.0000					142.899,75
3	DESPESAS CORRENTES					104.128,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.128,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		27.693,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		48.741,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		27.693,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.771,25	
4	INVESTIMENTOS				38.771,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		38.771,25			

PROJETO - CASA LAR		08.244.0009.5027.0000					36.003,00
3	DESPESAS CORRENTES					36.002,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.0000.410.0003.1.90.04.00		1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.001,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.0000.410.0003.3.90.30.00		1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.0000.410.0003.3.90.36.00		35.999,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000.410.0003.3.90.39.00		1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1,00	
4	INVESTIMENTOS				1,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000.410.0004.4.90.52.00		1,00			

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.244.0302.5014.0000					50.401,00
3	DESPESAS CORRENTES					39.901,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.901,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.400.0003.3.90.14.00		2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.0003.3.90.30.00		31.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.400.0003.3.90.32.00		2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.0003.3.90.39.00		4.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.400.0003.3.90.92.00		1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.400.0004.4.90.52.00		10.500,00			

COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		08.244.0302.5021.0000					10.605,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.605,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.605,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.0003.3.90.39.00		10.605,00			

CONSTRUÇÃO DE CRAS		08.244.0304.1048.0000					119.454,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.454,23	
4	INVESTIMENTOS				119.454,23		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.410.0004.4.90.51.00		119.454,23			

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		08.244.0304.5015.0000					353,48
3	DESPESAS CORRENTES					353,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353,48		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		353,48			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0304.5015.0000						353,48
CRIANÇA FELIZ	08.244.0304.5016.0000						165.900,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.400.003.1.90.04.00		84.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.400.003.3.90.14.00		10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.400.003.3.90.30.00		52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.400.003.3.90.33.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.400.003.3.90.39.00		8.400,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0304.5028.0000						1.575.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.400.003.1.90.04.00		514.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.665.0000.400.003.3.90.14.00		10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.400.003.3.90.30.00		1.050.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES	08.244.0304.5029.0000						1.050.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						525.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.400.003.3.90.30.00		262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000.400.003.3.90.39.00		262.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.0000.400.003.4.90.52.00		525.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID	08.244.0304.5030.0000						262.129,12
3 DESPESAS CORRENTES						262.129,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.129,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.400.003.1.90.04.00		52.129,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.0000.400.003.3.90.30.00		105.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.665.0000.400.003.3.90.32.00		105.000,00			
ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	08.244.0304.5031.0000						1.260.030,26
3 DESPESAS CORRENTES						1.244.429,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.040,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.0000.400.003.1.90.04.00		350.040,60			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PACARAIMA	08.122.0009.5001.0000						597.406,75
3 DESPESAS CORRENTES						587.406,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.015,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.0003.1.90.04.00		88.620,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.0003.1.90.11.00		409.395,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.391,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		52.064,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		11.077,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.110.0004.4.90.52.00		10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	08.122.0009.5002.0000						1.846.921,13
3 DESPESAS CORRENTES						1.652.671,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					893.009,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.0003.1.90.04.00		387.712,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.0003.1.90.11.00		505.296,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					759.661,88		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		384.706,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		77.542,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		271.162,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						194.250,00	
4 INVESTIMENTOS					194.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		194.250,00			
PROGRAMA DEDO AZUL	08.243.0009.5019.0000						42.929,25
3 DESPESAS CORRENTES						42.929,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.929,25		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.100.0003.3.90.18.00		7.481,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		35.448,00			
Apoio a Família Carente	08.244.0009.5003.0000						1,10
3 DESPESAS CORRENTES						1,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,10		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		1,10			
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.0009.5010.0000						5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP	08.244.0009.5011.0000						5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO						
UNIDADE	00	FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Saúde	10.122.0500.2071.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENTES						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.659.0000.300.003.1.90.92.00					
CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES	10.122.0500.3030.0000						1,10
3 DESPESAS CORRENTES						1,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		1,10			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0500.4001.0000						4.194.315,30
3 DESPESAS CORRENTES						3.818.152,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.927.396,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		1.035.037,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.003.1.90.11.00		553.402,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.003.1.90.13.00		338.956,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.756,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		1.151.587,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		104.128,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		608.790,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						376.162,50	
4 INVESTIMENTOS					376.162,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		376.162,50			
Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	10.122.0500.4008.0000						919.433,60
3 DESPESAS CORRENTES						919.433,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.003.1.90.04.00		1,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					919.432,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		144.007,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		775.425,00			
MAIS MÉDICOS	10.122.0500.4013.0000						130.714,50
3 DESPESAS CORRENTES						130.714,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.714,50		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.100.003.3.90.46.00		119.637,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.659.0000.310.003.3.90.46.00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.48.00		11.077,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0500.4015.0000						13.293,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.077,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.003.3.90.14.00		6.646,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.003.3.90.30.00		2.215,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		2.215,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.215,50	
4 INVESTIMENTOS					2.215,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.004.4.90.52.00		2.215,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do PABS	10.301.0015.2034.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.026.1.90.04.00		100.000,00			
CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0015.4002.0000						200.933,80
3 DESPESAS CORRENTES						200.933,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.933,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.026.1.90.04.00		200.933,80			
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	10.301.0501.4006.0000						195.216,00
3 DESPESAS CORRENTES						195.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.217,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.300.026.1.90.04.00		115.216,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.026.1.90.11.00		1,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.999,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.300.026.3.90.39.00		79.999,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	10.301.0501.4009.0000						789.360,00
3 DESPESAS CORRENTES						789.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					789.360,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.300.016.1.90.11.00		789.360,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ	10.301.0501.4011.0000						201.007,80
3 DESPESAS CORRENTES						201.007,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.007,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.026.3.90.39.00		201.007,80			
CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0501.4012.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.026.1.90.04.00		200.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA	10.301.0501.4019.0000						1.323.315,80
3 DESPESAS CORRENTES						1.323.315,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.149.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.026.1.90.04.00		337.382,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.026.1.90.11.00		812.367,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.565,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.310.026.3.90.14.00		5.565,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.026.3.90.30.00		84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.026.3.90.39.00		84.000,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0501.4024.0000						2.435.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.435.002,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		10.301.0501.4024.0000					2.435.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.435.002,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.435.002,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.0223.3.90.14.00		35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.0223.3.90.30.00		400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.0223.3.90.36.00		1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.0223.3.90.39.00		1.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000.310.0223.3.90.92.00		1,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					999.998,00	
4	INVESTIMENTOS				999.998,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.0224.4.90.52.00		999.998,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023		10.301.0501.4025.0000					288.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					188.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.0223.3.90.30.00		88.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.0223.3.90.39.00		100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.0224.4.90.52.00		100.000,00			
PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10.301.0501.4030.0000					588.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					588.000,00	
4	INVESTIMENTOS				588.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000.310.0004.4.90.52.00		588.000,00			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		10.301.0501.4034.0000					165.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.0303.3.90.30.00		65.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.300.0304.4.90.52.00		100.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA		10.301.0501.4035.0000					340,00
3	DESPESAS CORRENTES					340,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.0303.3.90.30.00		340,00			
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		10.301.0501.4036.0000					1.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.300.0303.3.90.30.00		1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		10.301.0501.4037.0000					1.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0501.4037.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.9993.3.90.30.00		1.000,00			
ATENDIMENTO DO SAMU	10.302.0501.4003.0000						204.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						204.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.725,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.0119.1.90.04.00		193.725,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.0119.3.90.30.00		11.025,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	10.302.0501.4010.0000						318.660,00
3 DESPESAS CORRENTES						318.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.410,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.0119.1.90.04.00		292.410,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.0119.3.90.30.00		24.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.0119.3.90.39.00		2.100,00			
PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO	10.302.0501.4029.0000						569.956,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						569.956,80	
4 INVESTIMENTOS					569.956,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.0000.310.0004.4.90.52.00		569.956,80			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0501.4038.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.9993.3.90.30.00		1.000,00			
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.303.0501.4004.0000						103.536,00
3 DESPESAS CORRENTES						103.536,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.536,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.0203.3.90.30.00		103.536,00			
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE	10.305.0501.4021.0000						253.440,00
3 DESPESAS CORRENTES						253.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.440,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.0203.1.90.11.00		253.440,00			
INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	10.305.0501.4022.0000						170.217,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.217,00	



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	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
ORGÃO	08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	10.305.0501.4022.0000						170.217,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.217,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.217,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.300.023.3.90.14.00		2.217,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.300.023.3.90.30.00		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		1.600.0000.300.023.3.90.39.00		52.500,00			
HEPATITES VIRAIS / HIV	10.305.0501.4023.0000						49.999,92
3 DESPESAS CORRENTES						49.999,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.999,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		49.998,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.023.3.90.39.00		1,00			
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS	10.305.0501.4027.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.016.3.90.30.00		21.000,00			
INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.305.0501.4033.0000						12.072,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.072,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.072,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.023.3.90.30.00		12.072,00			
FORTEALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0501.4039.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO	07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FNDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	12.361.0012.8001.0000						277.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						277.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.210.013.3.90.30.00		67.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.210.013.3.90.39.00		210.000,00			
QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0012.8002.0000						294.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						260.766,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.766,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.210.013.3.90.30.00		89.066,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.210.013.3.90.36.00		11.076,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.210.013.3.90.39.00		160.623,75			
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.233,60
4 INVESTIMENTOS					33.233,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.210.014.4.90.51.00		1,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.210.014.4.90.52.00		33.232,50			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.8003.0000						141.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						141.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.003.3.90.30.00		141.750,00			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	12.361.0012.8004.0000						176.085,00
3 DESPESAS CORRENTES						176.085,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.085,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.003.3.90.30.00		176.085,00			
MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL	12.361.0012.8005.0000						34.282,50
3 DESPESAS CORRENTES						34.282,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.282,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0000.200.003.3.90.30.00		33.232,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.003.3.90.39.00		1.050,00			
PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0012.8006.0000						1.107,75
3 DESPESAS CORRENTES						1.107,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.107,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.210.013.3.90.30.00		1.107,75			
BRASIL CARINHOSO	12.361.0012.8007.0000						11.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.077,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0000.200.003.3.90.30.00		11.077,50			
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.361.0012.8008.0000						65.730,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.730,00	

TOTAL	1.062.552,75
-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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 MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
ORGÃO	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Valorização da Cultura Regional e Artística	13.392.0013.3008.0000						77,50
3 DESPESAS CORRENTES						77,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		77,50			
Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município	13.392.0013.3011.0000					193,75	193,75
3 DESPESAS CORRENTES						193,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		193,75			
COMUNIDADE SANTA ROSA	13.392.0013.3011.0001					5.538,75	5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
COMUNIDADE DO TAXI	13.392.0013.3011.0002					5.538,75	5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
COMUNIDADE DO CONTÃO	13.392.0013.3011.0003					30.038,75	30.038,75
3 DESPESAS CORRENTES						30.038,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.038,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		30.038,75			
COMUNIDADE SURUMU	13.392.0013.3011.0004					12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		12.000,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA	13.392.0013.3011.0005					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.000,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE SABIÁ	13.392.0013.3011.0006					5.538,75	5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
ARRAIAL MUNICIPAL	13.392.0013.3011.0007					5.538,75	5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
CARNABRASIL	13.392.0013.3011.0008					5.538,75	5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	



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	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
ORGÃO	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CARNABRASIL	13.392.0013.3011.0008						5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
JOGOS DO MARUWAI	13.392.0013.3011.0009						5.538,75
3 DESPESAS CORRENTES						5.538,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.538,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		5.538,75			
FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA	13.392.0013.3011.0010						102.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		102.000,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE	13.392.0013.3011.0011						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.000,00			
FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA	13.392.0013.3011.0012						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.000,00			
MICARAIMA	13.392.0013.3036.0000						147.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						147.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.110.0113.3.90.39.00		147.500,00			
FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO	13.392.0013.3056.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		10.500,00			
F J C I S	27.812.0007.3013.0002						11.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.077,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.100.0003.3.90.32.00		11.077,50			
TOTAL							376.620,00



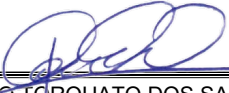
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE 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

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 1

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			<u>1.954.538,70</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>671.370,00</u>	
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>		
			T O T A L	2.340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.878.681,16</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>4.227.974,47</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.227.974,47</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>14.650.706,69</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.650.706,69</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.646.472,10</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.782.427,10</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.782.427,10</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>864.045,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>864.045,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>903.525,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>903.525,00</u>	
9 9. 99	Reserva de Contingência	<u>903.525,00</u>		
TOTAL				37.428.678,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 3

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			<u>42.159.413,62</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>37.828.779,24</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>37.828.779,24</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.330.634,38</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.330.634,38</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.752.194,38</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.752.194,38</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.752.194,38</u>		
TOTAL				44.911.608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.290.610,79</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.902.694,97</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.902.694,97</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.387.915,82</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.387.915,82</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.275.791,20</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>2.275.791,20</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.275.791,20</u>		
			TOTAL	10.566.401,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 5

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			<u>11.094.339,44</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.284.814,80</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.284.814,80</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.809.524,64</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.809.524,64</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.758.487,80</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>2.758.487,80</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.758.487,80</u>		
			TOTAL	13.852.827,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 6

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			<u>1.029.319,15</u>
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.029.319,15</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.029.319,15</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>33.233,60</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>33.233,60</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.233,60</u>		
			TOTAL	1.062.552,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Quadro 25

Page 7

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	DESPESAS CORRENTES			<u>376.620,00</u>
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>376.620,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>376.620,00</u>		
TOTAL				376.620,00



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.754.870,51
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	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.949.850,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.949.850,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	1.949.850,00		
1120.00.0.0	TAXAS			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 NA RECEITA DA UNIÃO		14.111.265,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.103.600,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.125.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	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	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.0000.100.000	978.600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.665,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.665,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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 DA 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	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 MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.030	165.600,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.031	340,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.032	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.016	339.660,00		
1713.50.1.1	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 MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.019	204.750,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.019	105.901,87		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		1.275.088,92		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.300.010	789.360,00		
1713.50.3.1	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 MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.0000.310.020	103.536,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.621.0000.310.020	49.922,08		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.061.502,75		
1714.50.0.0	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 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		444.885,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		444.885,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.210.009	444.885,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		277.200,00		
1714.53.0.0	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	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.599.0000.200.000	44.310,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.814.710,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.775.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.775.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000.250.009	5.775.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.039.710,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.039.710,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000.200.000	1.039.710,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		497.781,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 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	1.660.0000.400.003	165.900,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.004	71.295,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.005	104.580,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.006	50.401,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.007	10.605,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.500.008	95.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.683.162,39		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		6.683.162,39		
1717.52.0.0	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	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº				
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº				
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		
1719.99.0.0	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 FEDERAL E DE SUAS E			19.148.430,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		19.056.450,00		
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	1.500.0000.100.000	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	1.500.0000.100.000	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	1.500.0000.100.000	36.750,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		145.950,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		145.950,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000.110.010	145.950,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		91.980,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		91.980,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		91.980,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000.310.028	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		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	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 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	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				
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	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000.410.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.899.0000.110.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				19.192.450,73
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.192.450,73	
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 DE SAÚDE - SUS		3.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.999	1.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 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 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	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 DE SUAS ENTIDA	1.665.0000.410.000	471.535,94		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000.110.012	15.378.957,99		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS 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		
2422.01.0.0	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 E DE SUAS ENTID	1.701.0000.110.011	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		
2499.99.0.0	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) DEDUÇÕES 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		-6.408.633,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.408.633,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

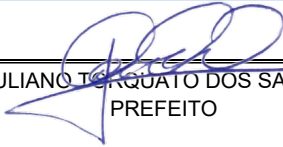
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.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 TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício:

2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		97.754.870,51	Legislativa		2.340.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16		Essencial à Justiça		1.050.238,66
RECEITA PATRIMONIAL	789.530,44		Administração		15.088.631,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.694.948,91		Assistência Social		10.566.401,99
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.408.633,00	Saúde		13.852.827,24
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.408.633,00		Educação		50.038.574,37
RECEITAS DE CAPITAL		19.192.450,73	Cultura		3.898.655,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.192.450,73		Direitos da Cidadania		47.633,25
TOTAL		110.538.688,24	Urbanismo		9.043.307,00
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

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, § 2º, Art.2º)

Programa	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 PREFEITO	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.017,00	864.045,00	6.725.731,14	0,00	7.620.793,14
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	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 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	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 DO MUNICÍPIO	0,00	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 AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	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 AMB. E SUSTENTAVEL	0,00	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. DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0063 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES		97.754.870,51	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		44.911.608,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.270.391,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		14.666.408,41
RECEITA PATRIMONIAL		789.530,44	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		8.194.405,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		93.694.948,91	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA		8.056.988,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD		7.597.526,86
RECEITAS DE CAPITAL		19.192.450,73	FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS		5.410.618,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.192.450,73	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA		5.057.092,72
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.408.633,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR		3.661.265,16
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.408.633,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF		2.784.172,91
		=====	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS		2.509.413,23
TOTAL DA RECEITA:		110.538.688,24	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

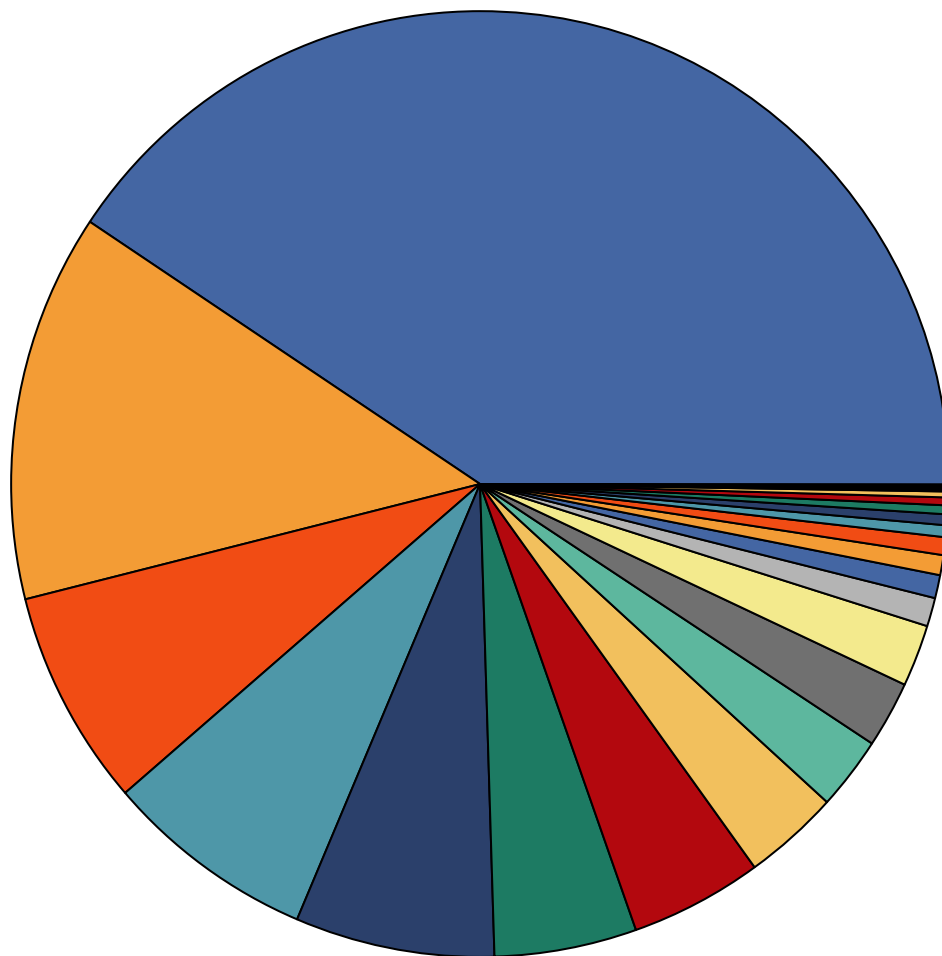
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



44.911.608	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
14.666.408,41	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
8.194.405,12	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
8.056.988,76	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA
7.597.526,86	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD
5.410.618,17	FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS
5.057.092,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPA
3.661.265,16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR
2.784.172,91	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMF
2.509.413,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
2.340.000	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
1.062.552,75	FNDE
903.525	RESERVA DE CONTIGENCIA
743.300,25	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - SEMDAP
653.594,49	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI
480.570,5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SEGOP
376.620	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
358.689,45	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - GABPREF
278.827,5	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
247.803,95	GESTÃO DO SUS - ESTADO
66.465	SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU
60.926,25	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
58.156,88	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
58.156,88	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - JSM


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	97.754.870,51	6.408.633,00	6,55 %	91.346.237,51
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.270.391,16	0,00	0,00 %	3.270.391,16
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	3.126.690,00	0,00	0,00 %	3.126.690,00
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	206.640,00	0,00	0,00 %	206.640,00
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	162.750,00	0,00	0,00 %	162.750,00
1112.50.0.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	162.750,00	0,00	0,00 %	162.750,00
1112.53.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	43.890,00	0,00	0,00 %	43.890,00
1112.53.0.1.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	43.890,00	0,00	0,00 %	43.890,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	970.200,00	0,00	0,00 %	970.200,00
1113.01.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	970.200,00	0,00	0,00 %	970.200,00
1113.01.0.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	970.200,00	0,00	0,00 %	970.200,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.949.850,00	0,00	0,00 %	1.949.850,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.949.850,00	0,00	0,00 %	1.949.850,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.949.850,00	0,00	0,00 %	1.949.850,00
1114.51.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.949.850,00	0,00	0,00 %	1.949.850,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	143.535,00	0,00	0,00 %	143.535,00
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	112.350,00	0,00	0,00 %	112.350,00
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	112.350,00	0,00	0,00 %	112.350,00
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	112.350,00	0,00	0,00 %	112.350,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.185,00	0,00	0,00 %	31.185,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.185,00	0,00	0,00 %	31.185,00
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	31.185,00	0,00	0,00 %	31.185,00
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	166,16	0,00	0,00 %	166,16
1131.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	166,16	0,00	0,00 %	166,16
1131.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	166,16	0,00	0,00 %	166,16
1131.51.0.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	166,16	0,00	0,00 %	166,16
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	789.530,44	0,00	0,00 %	789.530,44
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	789.530,44	0,00	0,00 %	789.530,44
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	789.530,44	0,00	0,00 %	789.530,44
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	785.550,94	0,00	0,00 %	785.550,94
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	785.550,94	0,00	0,00 %	785.550,94
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	343.350,00	0,00	0,00 %	343.350,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	420.000,00	0,00	0,00 %	420.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	18.000,94	0,00	0,00 %	18.000,94
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.050,00	0,00	0,00 %	1.050,00
1321.02.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.979,50	0,00	0,00 %	3.979,50
1321.02.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	3.979,50	0,00	0,00 %	3.979,50
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.694.948,91	6.408.633,00	6,83 %	87.286.315,91
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.644.920,91	2.806.633,00	7,65 %	33.838.287,91
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	14.111.265,00	2.806.633,00	19,88 %	11.304.632,00
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.103.600,00	2.805.173,00	19,88 %	11.298.427,00
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.125.000,00	2.805.173,00	21,37 %	10.319.827,00
1711.51.1.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.125.000,00	2.805.173,00	21,37 %	10.319.827,00
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	978.600,00	0,00	0,00 %	978.600,00
1711.51.2.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	978.600,00	0,00	0,00 %	978.600,00
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	489.300,00	0,00	0,00 %	489.300,00
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.665,00	1.460,00	19,04 %	6.205,00
1711.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.665,00	1.460,00	19,04 %	6.205,00
1712.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	276.150,00	0,00	0,00 %	276.150,00
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	276.150,00	0,00	0,00 %	276.150,00
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	276.150,00	0,00	0,00 %	276.150,00
1712.52.4.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	276.150,00	0,00	0,00 %	276.150,00
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.189.272,27	0,00	0,00 %	7.189.272,27
1713.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	7.189.272,27	0,00	0,00 %	7.189.272,27
1713.50.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	5.450.073,40	0,00	0,00 %	5.450.073,40
1713.50.1.1.0.00	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 %	201.007,80
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 SAÚDE 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 %	195.216,00
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES ATENÇÃO PRIMAÁRIA SAÚDE	2.435.000,00	0,00	0,00 %	2.435.000,00
1713.50.1.1.13	INCREMENTO TEMP. CUST. AÇÕES AT. PRIM. SAÚDE PORT. 544/2023	288.000,00	0,00	0,00 %	288.000,00
1713.50.1.1.14	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	165.600,00	0,00	0,00 %	165.600,00
1713.50.1.1.15	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	340,00	0,00	0,00 %	340,00
1713.50.1.1.16	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1713.50.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	310.651,87	0,00	0,00 %	310.651,87
1713.50.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	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
1713.50.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.275.088,92	0,00	0,00 %	1.275.088,92
1713.50.3.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	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
1713.50.3.1.05	ASSIST. FIN. COMP. AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA - ACE	253.440,00	0,00	0,00 %	253.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	153.458,08	0,00	0,00 %	153.458,08
1713.50.4.1.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA - SUS	103.536,00	0,00	0,00 %	103.536,00
1713.50.4.1.02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	49.922,08	0,00	0,00 %	49.922,08
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.061.502,75	0,00	0,00 %	1.061.502,75
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	294.000,00	0,00	0,00 %	294.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.000,00	0,00	0,00 %	294.000,00
1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	294.000,00	0,00	0,00 %	294.000,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.107,75	0,00	0,00 %	1.107,75
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.107,75	0,00	0,00 %	1.107,75
1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.107,75	0,00	0,00 %	1.107,75
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	444.885,00	0,00	0,00 %	444.885,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	444.885,00	0,00	0,00 %	444.885,00
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	141.750,00	0,00	0,00 %	141.750,00
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	65.730,00	0,00	0,00 %	65.730,00
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	176.085,00	0,00	0,00 %	176.085,00
1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	58.800,00	0,00	0,00 %	58.800,00
1714.52.0.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.520,00	0,00	0,00 %	2.520,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	277.200,00	0,00	0,00 %	277.200,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	277.200,00	0,00	0,00 %	277.200,00
1714.53.0.1.01	PNAT - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	277.200,00	0,00	0,00 %	277.200,00
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	44.310,00	0,00	0,00 %	44.310,00
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	44.310,00	0,00	0,00 %	44.310,00
1714.55.0.1.02	NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.232,50	0,00	0,00 %	33.232,50
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.814.710,00	0,00	0,00 %	6.814.710,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.775.000,00	0,00	0,00 %	5.775.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.775.000,00	0,00	0,00 %	5.775.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	5.775.000,00	0,00	0,00 %	5.775.000,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.039.710,00	0,00	0,00 %	1.039.710,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.039.710,00	0,00	0,00 %	1.039.710,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.039.710,00	0,00	0,00 %	1.039.710,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	497.781,00	0,00	0,00 %	497.781,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	497.781,00	0,00	0,00 %	497.781,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	497.781,00	0,00	0,00 %	497.781,00
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	165.900,00	0,00	0,00 %	165.900,00
1716.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	50.401,00	0,00	0,00 %	50.401,00
1716.50.0.1.06	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.660,00	0,00	0,00 %	51.660,00
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	11.550,00	0,00	0,00 %	11.550,00
1716.50.0.1.08	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.085,00	0,00	0,00 %	8.085,00
1716.50.0.1.09	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINC	95.000,00	0,00	0,00 %	95.000,00
1716.50.0.1.10	COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	21.315,00	0,00	0,00 %	21.315,00
1716.50.0.1.11	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	83.265,00	0,00	0,00 %	83.265,00
1716.50.0.1.14	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.605,00	0,00	0,00 %	10.605,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.683.162,39	0,00	0,00 %	6.683.162,39
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	6.683.162,39	0,00	0,00 %	6.683.162,39
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	6.683.162,39	0,00	0,00 %	6.683.162,39
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	11.077,50	0,00	0,00 %	11.077,50
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	11.077,50	0,00	0,00 %	11.077,50
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	11.077,50	0,00	0,00 %	11.077,50
1719.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ICMS-DESON - LC 87/1996	11.077,50	0,00	0,00 %	11.077,50
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	19.148.430,00	3.602.000,00	18,81 %	15.546.430,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.056.450,00	3.602.000,00	18,90 %	15.454.450,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.690.000,00	3.560.000,00	19,04 %	15.130.000,00
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
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	183.750,00	35.000,00	19,04 %	148.750,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.750,00	7.000,00	19,04 %	29.750,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.750,00	7.000,00	19,04 %	29.750,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	145.950,00	0,00	0,00 %	145.950,00
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 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	CONFINCIAMENTO 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
1751.50.0.0.00	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 %	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
1751.50.0.1.07	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 %	224.700,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.700,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2024

Page 3

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
2400.00.0.0.00	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 AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	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 AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO UND. ATENÇÃO 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 AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	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	1.157.956,80	0,00	0,00 %	1.157.956,80
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.157.956,80	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
2420.00.0.0.00	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 ENTID	1.950.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.950.000,00	0,00	0,00 %	1.950.000,00
2422.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA					2.340.000,00
Função	01	Legislativa					2.340.000,00
SubFunção	031	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					546.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					120.120,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					120.120,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					33.232,50
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					33.232,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					216.879,06
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					216.879,06
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					52.500,00
006	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					52.500,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					66.465,00
007	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					66.465,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					215.000,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					215.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					353.642,14
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					353.642,14
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES					11.077,50
012	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					11.077,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					374.383,80
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					374.383,80
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					10.500,00
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.250,00
010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.250,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					340.200,00
011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					340.200,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA					37.805.298,26
Função	03	Essencial à Justiça					1.050.238,66
SubFunção	092	Representação Judicial e Extrajudicial					1.050.238,66
Programa	0003	AÇÃO JUDICIÁRIA					278.827,50
Proj.Atividade	3021	Manutenção da Procuradoria					278.827,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					11.077,50
042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					267.750,00
043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					267.750,00
Programa	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL					771.411,16
Proj.Atividade	3043	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					771.411,16
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS					771.411,16
127	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					10.000,00
128	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					10.000,00
129	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					40.342,95
130	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					31.865,29
131	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					87.386,51
132	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					23.170,07
133	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					30.226,04
134	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					67.474,78
135	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					37.620,45
136	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					302.260,39
137	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					131.064,68
Função	04	Administração					15.088.631,93
SubFunção	122	Administração Geral					10.921.690,29
Programa	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					425.154,45
Proj.Atividade	3002	GESTÃO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO					292.224,45
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL					10.855,95
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					10.855,95
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					57.603,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					57.603,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.077,50
016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		201.610,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.077,50
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Proj.Atividade	3016	Manutenção da Sub-Prefeitura			66.465,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.077,50
022	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			44.310,00
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		44.310,00
Proj.Atividade	3035	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO			66.465,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.387,50
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		55.387,50
Programa	0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.227.140,34
Proj.Atividade	3005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			3.208.930,58
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.029.471,23
024	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		544.480,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			531.025,10
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		531.025,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			4.431,00
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		4.431,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			229.939,50
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.077,50
030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			11.077,50
031	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		786.502,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.077,50
035	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.693,75
034	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		864.045,00
Proj.Atividade	3030	CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES			720.037,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			720.037,50
038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		720.037,50
Proj.Atividade	3038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			58.156,88
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			58.156,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		58.156,88
Proj.Atividade	3039	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			60.926,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			60.926,25
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			36.001,88
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		36.001,88
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			3.920.490,00
Proj.Atividade	3009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			2.952.316,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			4.431,00
149	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		4.431,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			132.930,00
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		2.215.500,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			431.077,50
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		431.077,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.077,50
154	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Proj.Atividade	3020	Manutenção e Funcionamneto da Frota			580.461,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			70.896,00
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		70.896,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.077,50
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		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	14	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00
066	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		15.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			425.775,00
068	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		425.775,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.077,50
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.077,50
071	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Programa	0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			144.900,00
Proj.Atividade	3003	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			63.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			21.000,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		21.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.000,00
086	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		21.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.000,00
087	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		21.000,00
Proj.Atividade	3055	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ÉTNICO TURISMO			81.900,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			81.900,00
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		81.900,00
Programa	0031	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO			238.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Proj.Atividade	1133		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMUNIZAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO DOS ANIMAIS		84.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.000,00
Proj.Atividade	3003		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.100,00
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00
Proj.Atividade	3049		IMPLEMENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		15.750,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.250,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.250,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.250,00
Proj.Atividade	3050		CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		84.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00
Proj.Atividade	3051		FOMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ETNO TURISMO E ECOTURISMO		52.500,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		21.000,00
Programa	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		10.500,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		122.211,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.211,00
183	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.000,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.394,50
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.644,50
186	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21.000,00
187	3.3.90.39.20		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.750,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.465,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.465,00
Proj.Atividade	3052		CONSELHO DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		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		10.500,00
Proj.Atividade	3053		IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA		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		10.500,00
Proj.Atividade	3054		IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		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		21.000,00
SubFunção	123		Administração Financeira		1.632.241,64
Programa	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		267.750,00
Proj.Atividade	3023		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA - SEMF		1.354.491,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			55.387,50
142	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		55.387,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			55.387,50
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		55.387,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			642.495,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		642.495,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			450.507,14
041	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.500.0000.1.500.-100 000		450.507,14
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.939,50
146	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		19.939,50
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			130.775,00
141	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		20.000,00
145	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		10.000,00
SubFunção	451	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 CIVIL			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	'00.0000.1.700.0-110 000		31.500,00
Proj.Atividade	1131	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE PARA PEQUENAS COMUNIDADES			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	'00.0000.1.700.0-110 000		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	'00.0000.1.700.0-110 000		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	'00.0000.1.700.0-110 000		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	'00.0000.1.700.0-110 000		1.575.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos			145.950,00
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			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	.750.0000.1.750.-110 010		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	.750.0000.1.750.-110 010		123.795,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.077,50
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.750.0000.1.750.-110 010		11.077,50
SubFunção	543	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			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			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			147.000,00
112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	'00.0000.1.700.0-110 000		147.000,00
Função	12	Educação			4.064.413,62
SubFunção	122	Administração Geral			1.116.608,70
Programa	0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			1.116.608,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Proj.Atividade	3026		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação		1.082.268,45
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.000,00
044	3.1.90.04.00		1.5	0000.1.500.1001-200 000	85.000,00
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
045	3.1.90.11.00		1.5	0000.1.500.1001-200 000	50.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		354.007,50
046	3.3.90.30.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	354.007,50
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.775,00
047	3.3.90.36.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	110.775,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		343.402,50
048	3.3.90.39.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	343.402,50
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
049	4.4.90.51.91			000.0000.1.500.0-200 001	10.000,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.083,45
050	4.4.90.52.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	129.083,45
Proj.Atividade	3034		MANUTENÇÃO DO COSELHOS MUNICIPAIS		34.340,25
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		23.262,75
051	3.3.90.30.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	23.262,75
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.077,50
052	4.4.90.52.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	11.077,50
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		112.990,50
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		112.990,50
053	3.3.90.30.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	112.990,50
Proj.Atividade	3027		Implementação do Transporte Escolar		142.512,04
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		15.120,79
054	3.3.90.30.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	15.120,79
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.391,25
055	3.3.90.39.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	127.391,25
Programa	0078		ORÇAMENTO DA CRIANÇA		2.692.302,38
Proj.Atividade	3012		Manutenção da Rede de Ensino Básico		2.692.302,38
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.077,50
056	3.1.90.04.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	11.077,50
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		946.417,50
057	3.1.90.13.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	946.417,50
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		26.250,00
058	3.3.90.14.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	26.250,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		497.778,75
059	3.3.90.30.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	497.778,75
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.523,63
060	3.3.90.36.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	10.523,63
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		642.022,50
061	3.3.90.39.00		1.5	ED0000.1.500.1001-100 000	642.022,50
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES		232.155,00
062	4.4.90.51.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	232.155,00
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		326.077,50
063	4.4.90.52.00		1.5	0000.1.500.1001-100 000	326.077,50
Função	13		Cultura		3.898.655,74
SubFunção	392		Difusão Cultural		3.898.655,74
Programa	0013		APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO		3.898.655,74
Proj.Atividade	1125		CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA		3.084.474,49
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.084.474,49
064	4.4.90.51.00			.700.0000.1.700.-110 012	3.084.474,49
Proj.Atividade	1126		CONTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL		448.638,75
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES		448.638,75
065	4.4.90.51.00			.700.0000.1.700.-110 012	448.638,75
Proj.Atividade	3008		Valorização da Cultura Regional e Artística		77,50
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		77,50
438	3.3.90.14.00			.500.0000.1.500.-100 000	77,50
Proj.Atividade	3011		Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio		207.465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			193,75
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
441	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
442	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		30.038,75
443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		12.000,00
444	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		10.000,00
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		102.000,00
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		10.000,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		10.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania			47.633,25
SubFunção	423	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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.077,50
074	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.400,75
075	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		14.400,75
Função	15	Urbanismo			9.043.307,00
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana			8.733.137,00
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			3.783.137,00
Proj.Atividade	1055	PROPOSTA: 047045/2023 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA			3.383.137,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.383.137,00
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.1.700.0-110 012		3.383.137,00
Proj.Atividade	1140	PROPOSTA: 037284/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR			400.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.1.700.0-110 012		400.000,00
Programa	0063	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			3.000.000,00
Proj.Atividade	1052	PROPOSTA: 035880/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR			1.500.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.1.700.0-110 012		1.500.000,00
Proj.Atividade	1150	PROPOSTA: 035872/2023 - ADEQUAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, MUNICÍPIO DE PACARAIMA-RR			1.500.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
164	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.1.700.0-110 012		1.500.000,00
Programa	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			1.950.000,00
Proj.Atividade	1153	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - REPASSE ESTADUAL			1.950.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.950.000,00
165	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.701.0000.1.701.-110 011		1.950.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos			310.170,00
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			310.170,00
Proj.Atividade	3017	Arborização de Praças e Vias Públicas			33.232,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.077,50
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Proj.Atividade	3044		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL			276.937,50
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			276.937,50
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		276.937,50
Função	17		Saneamento			645.750,00
SubFunção	512		Saneamento Básico Urbano			645.750,00
Programa	0031		MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DE MEIO AMB. E TURISMO			645.750,00
Proj.Atividade	1130		SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO UNIFAMILIAR			126.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			126.000,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.1.700.0-110 000		126.000,00
Proj.Atividade	1132		TRATAMENTO DE IGARAPÉS URBANOS COM PAISAGISMO			31.500,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO			10.500,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	'00.0000.1.700.0-110 000		10.500,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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	'00.0000.1.700.0-110 000		488.250,00
Função	18		Gestão Ambiental			44.310,00
SubFunção	541		Preservação e Conservação Ambiental			11.077,50
Programa	0008		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	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
SubFunção	543		Recuperação de Áreas Degradadas			33.232,50
Programa	0008		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			33.232,50
Proj.Atividade	3028		Recuperação de Area Degradada			33.232,50
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.077,50
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Função	20		Agricultura			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 AGROPECUÁRIO - SEMDAP			743.300,25
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL			1.107,75
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		1.107,75
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO			99.697,50
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		99.697,50
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			254.782,50
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		243.705,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			387.712,50
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		387.712,50
SubFunção	423		Assistência aos Povos Indígenas			23.484,30
Programa	0007		ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			23.484,30
Proj.Atividade	3007		Manutenção da Agricultura Sustentável em Área 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	.500.0000.1.500.-100 000		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	.500.0000.1.500.-100 000		1.329,30
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
SubFunção	605		Abastecimento			444.207,75
Programa	0027		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			444.207,75
Proj.Atividade	1124		AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO			444.207,75
Elemento	51		OBRAS E INSTALAÇÕES			444.207,75
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.700.0000.1.700.-110 012		444.207,75
Função	23		Comércio e Serviços			199.205,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
SubFunção	695	Turismo			199.205,16
Programa	0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			199.205,16
Proj.Atividade	3019	Fomento e Desenvolvimento do Etnico Turismo			199.205,16
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.077,50
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.077,50
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			165.972,66
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	165.972,66
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.077,50
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50
Função	25	Energia			1.500.166,16
SubFunção	752	Energia Elétrica			1.500.166,16
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			1.500.166,16
Proj.Atividade	1152	PROPOSTA: 035895/2023 - IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA			1.500.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.00.0000.1.700.0-110 000	1.500.000,00
Proj.Atividade	3032	CIDADE ILUMINADA			166,16
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			166,16
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.500.0000.1.500.-100 021	166,16
Função	27	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		.500.0000.1.500.-100 000	21.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			22.155,00
080	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50
454	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	11.078,61
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.078,61
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	21.578,61
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	21.578,61
Função	99	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		.500.0000.1.500.-100 000	903.525,00
Entidade	3	FUNDEB			44.911.608,00
Função	12	Educação			44.911.608,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental			21.522.686,60
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 002	974.820,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.126.880,00
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 002	2.126.880,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			682.374,00
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 002	682.374,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			55.387,50
196	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.40.0000.1.540.0-250 002	55.387,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			1.879.235,28
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.40.0000.1.540.0-250 002	1.879.235,28
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			420.000,00
198	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.40.0000.1.540.0-250 002	673.417,50
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			498.487,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
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		40.0000.1.540.0-250 002	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			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			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			27.693,75
209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		42.0000.1.542.0-250 009	27.693,75
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			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			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			433.125,00
212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.0000.1.542.0-250 009	433.125,00
Proj.Atividade	7308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAAR			105.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			52.500,00
213	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
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.0000.1.543.0-250 009	52.500,00
Proj.Atividade	7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%			9.427.910,70
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.529.464,89
215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 006	1.529.464,89
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.259.115,39
216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 006	6.259.115,39
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.639.330,42
217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 006	1.639.330,42
Proj.Atividade	7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%			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			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			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			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			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 ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAR			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			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			76.230,00
225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.543.1070-250 009	76.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
SubFunção	365	Educação Infantil			23.388.921,40
Programa	0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			23.388.921,40
Proj.Atividade	7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%			1.005.034,98
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	40.0000.1.540.0-250 002		1,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			55.387,50
228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.0000.1.540.0-250 002		55.387,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			448.388,40
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.0000.1.540.0-250 002		448.388,40
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			55.387,50
230	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.0000.1.540.0-250 002		55.387,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			166.162,50
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.0000.1.540.0-250 002		166.162,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			279.706,88
233	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.0000.1.540.0-250 002		279.706,88
Proj.Atividade	7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT			1.148.733,70
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			276.937,50
234	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.542.1070-250 009		276.937,50
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			276.937,50
235	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			121.852,50
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.542.1070-250 009		121.852,50
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			39.879,00
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.0000.1.500.0-250 002		39.879,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			1,10
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	42.0000.1.542.0-250 009		1,10
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			433.125,00
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.0000.1.542.0-250 009		433.125,00
Proj.Atividade	7307	MANUTENÇÃO DO ENSINO 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	43.0000.1.543.0-250 009		52.500,00
Proj.Atividade	7702	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA			10.604.992,57
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.148.745,30
244	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 006		4.543.871,98
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.912.375,29
246	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 006		1.912.375,29
Proj.Atividade	7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT			1.778.645,30
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			571.200,00
247	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.542.1070-250 009		571.200,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			857.130,65
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.542.1070-250 009		857.130,65
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			350.314,65
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.542.1070-250 009		350.314,65
Proj.Atividade	7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE			8.323.784,85
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.100.000,00
250	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	0000.1.540.1070-250 006		2.100.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.200.000,00
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	0000.1.540.1070-250 006		4.200.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.023.784,85
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	0000.1.540.1070-250 006		2.023.784,85
Proj.Atividade	7708	MANUTENÇÃO DO ENSINO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
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			278.250,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			76.230,00
255	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5			76.230,00
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIM			10.566.401,99
Função	08	Assistência Social			10.566.401,99
SubFunção	122	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 .500.0000.1.500.-100 000			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 .500.0000.1.500.-100 000			409.395,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			26.250,00
328	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL .500.0000.1.500.-100 000			26.250,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			52.064,25
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO .500.0000.1.500.-100 000			52.064,25
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.077,50
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500.-100 000			11.077,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .500.0000.1.500.-110 000			10.000,00
Proj.Atividade	5002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			1.881.921,13
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			387.712,50
332	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .500.0000.1.500.-100 000			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 .500.0000.1.500.-100 000			505.296,75
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			26.250,00
334	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL .500.0000.1.500.-100 000			26.250,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			384.706,88
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO .500.0000.1.500.-100 000			384.706,88
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.000,00
256	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.0000.1.500.-100 000			35.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			77.542,50
336	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA .500.0000.1.500.-100 000			77.542,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			271.162,50
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .500.0000.1.500.-100 000			271.162,50
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			194.250,00
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE .500.0000.1.500.-100 000			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 .500.0000.1.500.-100 000			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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			85.000,00
258	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO i60.0000.1.660.0-500 008			85.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO i60.0000.1.660.0-500 008			10.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			579.750,17
Programa	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			227.668,45
Proj.Atividade	5004	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			71.295,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.500,00
260	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO .660.0000.1.660.-400 004			52.500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			1.995,00
261	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL i60.0000.1.660.0-400 004			1.995,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			9.450,00
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO .660.0000.1.660.-400 004			9.450,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.050,00
263	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .660.0000.1.660.-400 004			1.050,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.050,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .660.0000.1.660.-400 004			1.050,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.660.0000.1.660.-400 004		5.250,00
Proj.Atividade	5006	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente			8.863,10
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1,10
266	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.862,00
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		8.862,00
Proj.Atividade	5007	Programa da Assistência a Criança de 0 a 06 anos			1,10
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1,10
268	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
Proj.Atividade	5009	GESTÃO DO CRAS/PAIF E EQUIPES VOLANTES			104.580,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			73.500,00
269	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.660.0000.1.660.-400 005		73.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			10.500,00
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.660.0000.1.660.-400 005		10.500,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.080,00
271	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.0000.1.660.-400 005		10.080,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.500,00
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660.-400 005		10.500,00
Proj.Atividade	5019	PROGRAMA DEDO AZUL			42.929,25
Elemento	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			7.481,25
339	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	.500.0000.1.500.-100 000		7.481,25
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.448,00
340	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		35.448,00
Programa	0303	PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL			352.081,72
Proj.Atividade	1047	CONSTRUÇÃO DO CREAS			352.081,72
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			352.081,72
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.65.0000.1.700.0-400 000		352.081,72
SubFunção	244	Assistência Comunitária			7.401.246,44
Programa	0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			1.000.000,00
Proj.Atividade	1142	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – INVESTIMENTO – PROGRAMAÇÃO 140045620220002			1.000.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.65.0000.1.665.0-400 000		1.000.000,00
Programa	0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.907.373,35
Proj.Atividade	1141	EMENDA Nº 202281000306/ 2022 – CUSTEIO – PROGRAMAÇÃO 140045620220001			1.500.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			300.000,00
275	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.65.0000.1.665.0-400 000		300.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			989.200,00
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.65.0000.1.665.0-400 000		989.200,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.800,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.65.0000.1.665.0-400 000		210.800,00
Proj.Atividade	5003	Apoio a Família Carente			1,10
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1,10
341	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
Proj.Atividade	5010	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			5.538,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.538,75
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
Proj.Atividade	5011	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDCAP			5.538,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.538,75
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
Proj.Atividade	5012	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA MULHER			5.538,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.538,75
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75
Proj.Atividade	5017	SEGURANÇA ALIMENTAR			19.939,50
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			19.939,50
278	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		19.939,50
Proj.Atividade	5018	AUXÍLIO FUNERAL			126.105,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			126.105,00
279	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		126.105,00
Proj.Atividade	5024	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			5.538,75
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.538,75
345	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.538,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
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		.500.0000.1.500.-100 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	27.693,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.882,50
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	27.693,75
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.771,25
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	38.771,25
Proj.Atividade	5027	PROJETO - CASA LAR			36.003,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00
287	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		165.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			1,00
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.999,00
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.0000.1.665.0-410 000	35.999,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.0000.1.665.0-410 000	1,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,00
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.0000.1.665.0-410 000	1,00
Programa	0302	GESTÃO DO SUAS			61.006,00
Proj.Atividade	5014	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			50.401,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			2.100,00
292	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		160.0000.1.660.0-400 006	2.100,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			31.500,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.660.0000.1.660.-400 006	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		.660.0000.1.660.-400 006	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		.660.0000.1.660.-400 006	4.200,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.500,00
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.660.0000.1.660.-400 006	10.500,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1,00
296	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.0000.1.660.0-400 006	1,00
Proj.Atividade	5021	COMPONENTE - ÍNDICE 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		160.0000.1.660.0-400 007	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		165.0000.1.700.0-410 000	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		.500.0000.1.500.-100 000	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		.660.0000.1.660.-400 003	84.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			10.500,00
302	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.660.0000.1.660.-400 003	10.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			52.500,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.660.0000.1.660.-400 003	52.500,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.500,00
304	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.660.0000.1.660.-400 003	10.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.660.0000.1.660.-400 003		8.400,00
Proj.Atividade	5028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			1.575.000,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			514.500,00
306	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.0000.1.665.0-400 003		514.500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL			10.500,00
307	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.0000.1.665.0-400 003		10.500,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			1.050.000,00
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.0000.1.665.0-400 003		1.050.000,00
Proj.Atividade	5029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS E SUAS EQUIPES			1.050.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			262.500,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.0000.1.665.0-400 003		262.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			262.500,00
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.0000.1.665.0-400 003		262.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525.000,00
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.0000.1.665.0-400 003		525.000,00
Proj.Atividade	5030	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS - POLITICAS PUBLICAS POS COVID			262.129,12
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.129,12
312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.0000.1.665.0-400 003		52.129,12
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			105.000,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.0000.1.665.0-400 003		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	165.0000.1.665.0-400 003		105.000,00
Proj.Atividade	5031	ACOLHIMENTO DE IMIGRANTES VENEZUELANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			1.260.030,26
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			350.040,60
315	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.0000.1.665.0-400 003		350.040,60
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			490.559,16
316	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.0000.1.665.0-400 003		207.900,00
317	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165.0000.1.665.0-400 003		94.884,88
318	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.0000.1.665.0-400 003		8.985,27
319	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	165.0000.1.665.0-400 003		131.387,81
320	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165.0000.1.665.0-400 003		47.401,20
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.050,00
321	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165.0000.1.665.0-400 003		22.050,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			381.780,00
322	3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	165.0000.1.665.0-400 003		366.660,00
323	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.0000.1.665.0-400 003		15.120,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.600,50
324	4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	165.0000.1.665.0-400 003		2.186,31
325	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	165.0000.1.665.0-400 003		13.414,19
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.852.827,24
Função	10	Saúde			13.852.827,24
SubFunção	122	Administração Geral			5.257.757,50
Programa	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			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	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
Proj.Atividade	4001	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			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			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
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			104.128,50
353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		104.128,50
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			608.790,00
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5 0000.1.500.1002-100 000		608.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		376.162,50
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		376.162,50
Proj.Atividade	4008		Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde		919.433,60
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,10
356	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,10
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		144.007,50
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 JURÍDICA5		775.425,00
Proj.Atividade	4013		MAIS MÉDICOS		130.714,50
Elemento	46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		119.637,00
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		119.637,00
Elemento	48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.077,50
361	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.077,50
Proj.Atividade	4015		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.293,00
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		6.646,50
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.646,50
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		2.215,50
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 JURÍDICA5SD0000.1.500.1002-100 000		2.215,50
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.215,50
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		100.000,00
Proj.Atividade	4002		CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		200.933,80
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.933,80
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.933,80
Programa	0501		GESTÃO DO SUS FEDERAL		6.187.839,60
Proj.Atividade	4006		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		195.216,00
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.216,00
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.216,00
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.999,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 CIVIL		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 JURÍDICA		201.007,80
Proj.Atividade	4012		CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF		200.000,00
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
378	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
Proj.Atividade	4019		INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA		1.323.315,80
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		337.382,85
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		337.382,85
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		812.367,15
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		812.367,15
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		5.565,80
381	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.565,80
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00
Proj.Atividade	4024		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		2.435.000,00
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
384	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		000.0000.1.600.0-310 022	35.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-310 022	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		000.0000.1.600.0-310 022	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		000.0000.1.600.0-310 022	1.000.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			999.998,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000.0000.1.659.0-310 022	999.998,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1,00
388	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		000.0000.1.659.0-310 022	1,00
Proj.Atividade	4025	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PORTARIA 544/2023			288.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			88.000,00
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-310 022	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		000.0000.1.600.0-310 022	100.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000.0000.1.600.0-310 022	100.000,00
Proj.Atividade	4030	PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			588.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			588.000,00
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.0000.1.631.0-310 000	588.000,00
Proj.Atividade	4034	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			165.600,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			65.600,00
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-300 030	65.600,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		000.0000.1.600.0-300 030	100.000,00
Proj.Atividade	4035	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA			340,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			340,00
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-300 031	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		000.0000.1.600.0-300 032	1.000,00
Proj.Atividade	4037	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-300 999	1.000,00
Programa	0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL			91.980,00
Proj.Atividade	4026	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA GER			91.980,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.380,00
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		621.0000.1.621.-310 028	16.380,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			75.600,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		621.0000.1.621.-310 028	75.600,00
SubFunção	302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			1.338.831,91
Programa	0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			138.468,74
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	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	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	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	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 JURÍDICA	5 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	1.5SD	0000.1.500.1002-100 000	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		000.0000.1.600.0-310 019	193.725,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO			11.025,00
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		000.0000.1.600.0-310 019	11.025,00
Proj.Atividade	4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS			318.660,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			292.410,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
401	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		292.410,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		24.150,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.150,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00
Proj.Atividade	4029		PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO		569.956,80
Elemento	52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569.956,80
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569.956,80
Proj.Atividade	4038		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		1.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
Programa	0502		GESTÃO DO SUS ESTADUAL		105.996,37
Proj.Atividade	4016		MANUTENÇÃO DO SAMU - GER		105.996,37
Elemento	04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.200,00
419	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.200,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		59.796,37
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.796,37
SubFunção	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		167.755,51
Programa	0500		GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP		14.391,93
Proj.Atividade	4018		PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP		14.391,93
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		14.391,93
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.391,93
Programa	0501		GESTÃO DO SUS FEDERAL		103.536,00
Proj.Atividade	4004		PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		103.536,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		103.536,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.536,00
Programa	0502		GESTÃO DO SUS ESTADUAL		49.827,58
Proj.Atividade	4017		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER		49.827,58
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		49.827,58
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.827,58
SubFunção	305		Vigilância Epidemiológica		507.728,92
Programa	0501		GESTÃO DO SUS FEDERAL		507.728,92
Proj.Atividade	4021		ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF 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		253.440,00
Proj.Atividade	4022		INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		170.217,00
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL		2.217,00
408	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.217,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.000,00
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.000,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00
Proj.Atividade	4023		HEPATITES VIRAIS / HIV		49.999,92
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		49.998,92
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.998,92
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00
Proj.Atividade	4027		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQA VS		21.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
Proj.Atividade	4033		INCENT. FIN. AOS EST. DF E MUNIC. P/ AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.072,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		12.072,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.072,00
Proj.Atividade	4039		FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
Entidade	6		FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		1.062.552,75
Função	12		Educação		1.062.552,75
SubFunção	361		Ensino Fundamental		1.062.552,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
Programa		0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			1.062.552,75
Proj.Atividade		8001	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR			277.200,00
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			67.200,00
422		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			67.200,00
Elemento		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			210.000,00
423		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			210.000,00
Proj.Atividade		8002	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			294.000,00
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			89.066,26
424		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			89.066,26
Elemento		36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.076,39
425		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.076,39
Elemento		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.623,75
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			160.623,75
Elemento		51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,10
427		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1,10
Elemento		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.232,50
428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.232,50
Proj.Atividade		8003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL			141.750,00
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			141.750,00
429		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			141.750,00
Proj.Atividade		8004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – INDÍGENA			176.085,00
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			176.085,00
430		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			176.085,00
Proj.Atividade		8005	MANUTENÇÃO DE NOVOS ESTABELECIMENTOS ENSINO INFANTIL			34.282,50
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			33.232,50
431		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			33.232,50
Elemento		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.050,00
432		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.050,00
Proj.Atividade		8006	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.107,75
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			1.107,75
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			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			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			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			58.800,00
Proj.Atividade		8010	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			2.520,00
Elemento		30	MATERIAL DE CONSUMO			2.520,00
437		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.520,00
Total						110.538.688,24

Código de Aplicação

100	GERAL	30.693.481,10
021	COSIP	166,16
000	GERAL	30.693.314,94
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	17.632.407,99
010	COTA CIDE	145.950,00
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.628.500,00
011	Transferencia Convenio Estado	2.097.500,00
012	Transferencia Convenio União	10.760.457,99
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	189.310,00
000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	179.310,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 20

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
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
008		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
008		PISO BASICO VARIAVEL - SCFV			95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

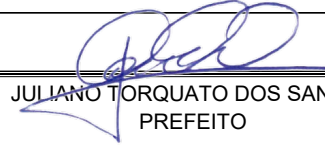
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 21

Entidade		Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
TOTAL					110.538.688,24			


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

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

Proposição: Projeto de lei nº

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 04.122.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04..00 96.461,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 13.392.0013.3011.0010 FESTIVAL DE TALENTOS EVANGÉLICOS - CRISTORAIMA 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 nº

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 13.392.0013.3036.0000 MICARAIMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.500,00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 13.392.0013.3011.0003 FESTEJO INTERCULTURAL DA COMUNIDADE DO CONTÃO 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

Rua: Monte Roraima, s/nº - Vila Nova – CEP: 69.345-000

E-mail: camarapacaraima@gmail.com - Tel.: (95) 99124-9669 - CNPJ: 01.613.311/0001-99



GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

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

Proposição: Projeto de lei nº

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 () SUBTUTIVA () AGLUNATIVA (X) MODIFICATIVA() ADITIVA

RETIRA-SE	ADICIONA-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA 04.122.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.461,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 13.392.0013.3011.0004 COMUNIDADE SURUMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.461,25
- 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

Rua: Monte Roraima, s/nº - Vila Nova – CEP: 69.345-000

E-mail: camarapacaraima@gmail.com - Tel.: (95) 99124-9669 - CNPJ: 01.613.311/0001-99



GABINETE DO VEREADOR EURIVAL BANDEIRA BARROS- PSDB

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

Proposição: Projeto de lei nº

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 04.122.0004.3005.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.461,25	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 13.392.0013.3011.0005 FESTEJO DA COMUNIDADE DA BOCA DA MATA 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

Rua: Monte Roraima, s/nº - Vila Nova – CEP: 69.345-000

E-mail: camarapacaraima@gmail.com - Tel.: (95) 99124-9669 - CNPJ: 01.613.311/0001-99



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



GABINETE DO VEREADOR DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA Nº. 010/2023					
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 014/2023.			AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.		
EMENTA: "DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA COM PREVISÃO DA RECETTA E A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO OE 2024 E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIA".					
TIPO DE EMENDA:					
☐ Supressiva	☐ Aglutinativa	☐ Substitutiva	☒ Modificativa	☐ Aditiva	☐ Redação
AUTORIA DA EMENDA: Vereadora Odilanei Da Silva Dos Santos.					
RETIRA-SE			ADICIONA-SE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEMPA			SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – SEGOP		
04.122.0004.3005.0000			CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	R\$ 50.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	R\$ 30.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	R\$ 20.000,00
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 VEREADOR DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA Nº. 011/2023						
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 014/2023.				AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.		
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA COM PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIA”.						
TIPO DE EMENDA:						
() Supressiva	() Aglutinativa	() Substitutiva	(X) Modificativa	() Aditiva	() Redação	() Subemenda
AUTORIA DA EMENDA: Vereadora Odilanei Da Silva Dos Santos.						
RETIRA-SE			ADICIONA-SE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO – SEMPA			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
04.122.0004.3005.0000			CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR			
MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			FESTEJO DA COMUNIDADE GUARIBA			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	R\$ 10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	
VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)			VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (Dez 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 VEREADOR DILA SANTOS - SOLIDARIEDADE

EMENDA Nº. 012/2023						
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei Nº. 014/2023.				AUTORIA DA PROPOSIÇÃO: Poder Executivo.		
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA COM PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIA”.						
TIPO DE EMENDA:						
() Supressiva	() Aglutinativa	() Substitutiva	(X) Modificativa	() Aditiva	() Redação	() Subemenda
AUTORIA DA EMENDA: Vereadora Odilanei Da Silva Dos Santos.						
RETIRA-SE			ADICIONA-SE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO – SEMPA			FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
04.122.0004.3005.0000			CRIAR PROJETO ATIVIDADE PARA INSERIR			
MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			FESTEJO DA COMUNIDADE SÃO JORGE			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	R\$ 10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	R\$ 10.000,00	
VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)			VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)			

Pacaraima/RR, 13 de dezembro de 2023.

VEREADORA ODILANEI DA SILVA DOS SANTOS
Presidente – CMP



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: SECRETARIA 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: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO- SEMECD	13/392/0013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA 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 SECRETARIA 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